

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	78.620,81 D	460.856,71	539.477,52	0,00
11	ATIVO CIRCULANTE	78.454,20 D	460.856,71	539.310,91	0,00
111	DISPONIVEL	37.861,90 D	460.856,71	498.718,61	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	218,04 D	333.356,24	333.574,28	0,00
2377	CEF 55555-5 MOGI DAS CRUZES	195,75 D	333.346,44	333.542,19	0,00
2386	CEF 55585-7 MOGI DAS CRUZES	16,00 D	9,80	25,80	0,00
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDERAL	6,29 D	0,00	6,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	37.643,86 D	127.500,47	165.144,33	0,00
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20,02 D	0,02	20,04	0,00
2066	APLICACAO POUPANCA	37.623,84 D	127.500,45	165.124,29	0,00
112	CREDITOS	40.592,30 D	0,00	40.592,30	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	40.592,30 D	0,00	40.592,30	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	40.592,30 D	0,00	40.592,30	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	166,61 D	0,00	166,61	0,00
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166,61 D	0,00	166,61	0,00
12105	OUTROS CRÉDITOS	166,61 D	0,00	166,61	0,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	166,61 D	0,00	166,61	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	780.111,38 D	0,00	0,00	780.111,38 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	780.111,38 C	0,00	0,00	780.111,38 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	78.626,04 C	206.301,80	214,71	127.461,05 D
21	PASSIVO CIRCULANTE	160.319,25 C	160.319,25	0,00	0,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	160.319,25 C	160.319,25	0,00	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	160.319,25 C	160.319,25	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	160.319,25 C	160.319,25	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	81.693,21 D	45.982,55	214,71	127.461,05 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	81.693,21 D	45.982,55	214,71	127.461,05 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	81.693,21 D	45.982,55	214,71	127.461,05 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	414.674,79 D	0,00	0,00	414.674,79 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	332.981,58 C	45.982,55	214,71	287.213,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	181,22 C	0,00	127.476,08	127.657,30 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	127.441,13	127.441,13 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	127.441,13	127.441,13 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,00	0,00	127.441,13	127.441,13 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	0,00	0,00	127.441,13	127.441,13 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	181,11 C	0,00	34,95	216,06 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181,11 C	0,00	34,95	216,06 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	181,11 C	0,00	34,95	216,06 C
6054	JUROS DE APLICACAO	181,11 C	0,00	34,95	216,06 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,11 C	0,00	0,00	0,11 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	186,45 D	9,80	0,00	196,25 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	186,45 D	9,80	0,00	196,25 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	186,45 D	9,80	0,00	196,25 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	186,45 D	9,80	0,00	196,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	186,45 D	9,80	0,00	196,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			667.168,31	667.168,31	