

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.898.134,13 D	8.232.929,58	8.237.186,50	2.893.877,21 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.898.134,13 D	8.232.929,58	8.237.186,50	2.893.877,21 D
111	DISPONIVEL	2.736.400,57 D	6.979.853,19	7.008.033,67	2.708.220,09 D
11101	CAIXA GERAL	198,20 D	101,80	105,00	195,00 D
2532	CAIXA MOGI III	198,20 D	101,80	105,00	195,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.230.798,22	4.158.901,35	71.896,87 D
2377	CEF 55555-5 MOGI DAS CRUZES	0,00	3.931.609,25	3.931.323,26	285,99 D
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDE	0,00	299.188,97	227.578,09	71.610,88 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.736.202,37 D	2.748.953,17	2.849.027,32	2.636.128,22 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.147.925,73 D	804,01	1.982.464,89	166.264,85 D
2066	APLICACAO POUPANCA	588.276,64 D	2.748.149,16	866.562,43	2.469.863,37 D
112	CREDITOS	107.624,86 D	1.227.339,48	1.227.477,48	107.486,86 D
11207	OUTROS CREDITOS	107.624,86 D	1.227.339,48	1.227.477,48	107.486,86 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	107.486,86 D	1.227.339,48	1.227.339,48	107.486,86 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	138,00 D	0,00	138,00	0,00
113	ESTOQUES	54.108,70 D	25.736,91	1.675,35	78.170,26 D
11304	ESTOQUES	54.108,70 D	25.736,91	1.675,35	78.170,26 D
2105	MEDICAMENTOS	22.301,95 D	25.368,86	0,00	47.670,81 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	13.641,12 D	368,05	0,00	14.009,17 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	18.165,63 D	0,00	1.675,35	16.490,28 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	755.221,64 D	0,00	0,00	755.221,64 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	755.221,64 C	0,00	0,00	755.221,64 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.898.134,13 C	2.296.569,12	2.337.441,27	2.939.006,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.675.905,43 C	1.819.219,07	1.860.091,22	1.716.777,58 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.675.905,43 C	1.819.219,07	1.860.091,22	1.716.777,58 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	609.831,79 C	985.638,66	1.027.871,32	652.064,45 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	393.289,79 C	393.289,79	394.124,83	394.124,83 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	216.542,00 C	592.348,87	633.746,49	257.939,62 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	48.548,69 C	43.178,45	43.996,23	49.366,47 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	6.243,67 C	6.243,67	6.434,76	6.434,76 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	11.538,93 C	11.538,93	11.538,93	11.538,93 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	4.250,39 C	4.250,39	4.255,23	4.255,23 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	26.515,70 C	21.145,46	21.767,31	27.137,55 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	507.140,76 C	513.042,73	532.470,32	526.568,35 C
5002	SALARIOS A PAGAR	211.396,52 C	402.757,19	408.863,02	217.502,35 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	0,00	0,00	26.461,13	26.461,13 C
5017	FERIAS A PAGAR	295.158,68 C	13.989,95	0,00	281.168,73 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	585,56 C	585,56	1.436,14	1.436,14 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	95.710,03	95.710,03	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	45.513,82 C	45.513,82	43.149,31	43.149,31 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.664,97 C	19.664,97	15.455,93	15.455,93 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.848,85 C	25.848,85	27.693,38	27.693,38 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	240.616,21 C	64.382,34	68.722,37	244.956,24 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.669,20 C	31.669,20	24.006,15	24.006,15 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	32.713,14	32.713,14	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	208.947,01 C	0,00	12.003,08	220.950,09 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	224.254,16 C	167.463,07	143.881,67	200.672,76 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	107.973,68 C	0,00	0,00	107.973,68 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	91.102,99 C	42.285,58	43.881,67	92.699,08 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	25.177,49 C	125.177,49	100.000,00	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.589,15 C	0,00	0,00	31.589,15 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.589,15 C	0,00	0,00	31.589,15 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	31.589,15 C	0,00	0,00	31.589,15 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	31.589,15 C	0,00	0,00	31.589,15 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.190.639,55 C	477.350,05	477.350,05	1.190.639,55 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.190.639,55 C	477.350,05	477.350,05	1.190.639,55 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.190.639,55 C	477.350,05	477.350,05	1.190.639,55 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	713.289,50 C	0,00	477.350,05	1.190.639,55 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	477.350,05 C	477.350,05	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	1.128,35	1.130.328,93	1.129.200,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.127.339,44	1.127.339,44 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.127.339,44	1.127.339,44 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	0,00	1.127.339,44	1.127.339,44 C
6281	MOGI DAS CRUZES I UPA	0,00	0,00	1.127.339,44	1.127.339,44 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.128,35	2.989,45	1.861,10 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.128,35	2.989,45	1.861,10 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	1.128,35	2.989,45	1.861,10 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	1.128,35	2.989,45	1.861,10 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,04	0,04 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,04	0,04 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,04	0,04 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,04	0,04 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.416.283,27	241.953,62	1.174.329,65 D
41	DESpesas Operacionais	0,00	1.416.283,27	241.953,62	1.174.329,65 D
411	DESpesas com Materiais	0,00	85.646,70	25.736,91	59.909,79 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	73.392,95	25.736,91	47.656,04 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	583,00	0,00	583,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	51.107,82	25.368,86	25.738,96 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	21.702,13	368,05	21.334,08 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	12.253,75	0,00	12.253,75 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	10.070,35	0,00	10.070,35 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	105,00	0,00	105,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	792,40	0,00	792,40 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	591.472,68	55.451,53	536.021,15 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	17.110,00	6.630,02	10.479,98 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	17.110,00	6.630,02	10.479,98 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	417.265,80	48.811,51	368.454,29 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	15.003,44	0,00	15.003,44 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	0,00	300.826,15	0,00	300.826,15 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	100.802,00	48.802,00	52.000,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	634,21	9,51	624,70 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	156.407,68	10,00	156.397,68 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	12.330,00	0,00	12.330,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	16.988,68	10,00	16.978,68 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	45.999,00	0,00	45.999,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	23.990,00	0,00	23.990,00 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	689,20	0,00	689,20 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	689,20	0,00	689,20 D
413	DESpesas com PESSOAL	0,00	692.480,25	160.765,18	531.715,07 D
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	0,00	521.520,63	146.775,22	374.745,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	521.520,63	146.775,22	374.745,41 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	114.285,54	13.989,96	100.295,58 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	0,00	26.461,13	0,00	26.461,13 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	19.101,66	13.989,95	5.111,71 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	68.722,75	0,01	68.722,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	56.674,08	0,00	56.674,08 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	14.887,20	0,00	14.887,20 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	3.366,26	0,00	3.366,26 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	37.713,58	0,00	37.713,58 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	707,04	0,00	707,04 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.006,16	0,00	2.006,16 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.006,16	0,00	2.006,16 D
7524	TELEFONES	0,00	2.006,16	0,00	2.006,16 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	591,60	0,00	591,60 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	591,60	0,00	591,60 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	590,50	0,00	590,50 D
8012	JUROS BANCARIOS	0,00	1,10	0,00	1,10 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	44.085,88	0,00	44.085,88 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	44.085,88	0,00	44.085,88 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	204,21	0,00	204,21 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	43.881,67	0,00	43.881,67 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.946.910,32	11.946.910,32	