

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.893.877,21 D	3.284.196,92	3.168.556,34	3.009.517,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.893.877,21 D	3.284.196,92	3.168.556,34	3.009.517,79 D
111	DISPONIVEL	2.708.220,09 D	3.237.218,79	3.164.099,89	2.781.338,99 D
11101	CAIXA GERAL	195,00 D	105,00	27,00	273,00 D
2532	CAIXA MOGI III	195,00 D	105,00	27,00	273,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	71.896,87 D	2.118.682,14	2.167.156,21	23.422,80 D
2377	CEF 55555-5 MOGI DAS CRUZES	285,99 D	2.006.702,34	1.983.565,53	23.422,80 D
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDE	71.610,88 D	111.979,80	183.590,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.636.128,22 D	1.118.431,65	996.916,68	2.757.643,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	166.264,85 D	622,91	79,80	166.807,96 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.469.863,37 D	1.117.808,74	996.836,88	2.590.835,23 D
112	CREDITOS	107.486,86 D	0,03	0,03	107.486,86 D
11207	OUTROS CREDITOS	107.486,86 D	0,03	0,03	107.486,86 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	107.486,86 D	0,03	0,03	107.486,86 D
113	ESTOQUES	78.170,26 D	46.978,10	4.456,42	120.691,94 D
11304	ESTOQUES	78.170,26 D	46.978,10	4.456,42	120.691,94 D
2105	MEDICAMENTOS	47.670,81 D	36.056,78	0,00	83.727,59 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	14.009,17 D	10.921,32	0,00	24.930,49 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.490,28 D	0,00	4.456,42	12.033,86 D
12	ATIVO NAO 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	2.939.006,28 C	1.518.001,75	1.533.672,41	2.954.676,94 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.716.777,58 C	1.518.001,75	1.533.672,41	1.732.448,24 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.716.777,58 C	1.518.001,75	1.533.672,41	1.732.448,24 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	652.064,45 C	1.015.229,13	976.941,57	613.776,89 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	394.124,83 C	387.494,83	371.756,61	378.386,61 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	257.939,62 C	627.734,30	605.184,96	235.390,28 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	49.366,47 C	43.966,74	44.438,22	49.837,95 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	6.434,76 C	6.434,76	6.447,28	6.447,28 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	4.255,23 C	4.255,23	4.256,86	4.256,86 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	27.137,55 C	21.737,82	22.195,15	27.594,88 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	526.568,35 C	339.310,71	382.448,47	569.706,11 C
5002	SALARIOS A PAGAR	217.502,35 C	311.857,32	338.823,39	244.468,42 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	26.461,13 C	0,00	23.237,20	49.698,33 C
5017	FERIAS A PAGAR	281.168,73 C	5.629,37	0,00	275.539,36 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.436,14 C	1.436,14	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.387,88	20.387,88	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	43.149,31 C	43.149,31	42.327,87	42.327,87 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.455,93 C	15.455,93	15.139,51	15.139,51 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.693,38 C	27.693,38	27.188,36	27.188,36 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	244.956,24 C	27.528,06	40.270,40	257.698,58 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.006,15 C	24.006,15	24.498,99	24.498,99 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.521,91	3.521,91	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	220.950,09 C	0,00	12.249,50	233.199,59 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	200.672,76 C	48.817,80	47.245,88	199.100,84 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	107.973,68 C	0,00	0,00	107.973,68 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	92.699,08 C	48.817,80	47.245,88	91.127,16 C
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/19 ATE 28/02/19, EM REAL

Hora...: 14:33:39

Emissão: 28/05/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.190.639,55 C	0,00	0,00	1.190.639,55 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.190.639,55 C	0,00	0,00	1.190.639,55 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.190.639,55 C	0,00	0,00	1.190.639,55 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.190.639,55 C	0,00	0,00	1.190.639,55 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.129.200,58 C	0,00	1.129.714,81	2.258.915,39 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.127.339,44 C	0,00	1.121.032,57	2.248.372,01 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.127.339,44 C	0,00	1.121.032,57	2.248.372,01 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	1.127.339,44 C	0,00	1.121.032,57	2.248.372,01 C
6281	MOGI DAS CRUZES I UPA	1.127.339,44 C	0,00	1.121.032,57	2.248.372,01 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.861,10 C	0,00	8.682,21	10.543,31 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.861,10 C	0,00	8.682,21	10.543,31 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.861,10 C	0,00	8.682,21	10.543,31 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.861,10 C	0,00	8.682,21	10.543,31 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,04 C	0,00	0,03	0,07 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,04 C	0,00	0,03	0,07 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,04 C	0,00	0,03	0,07 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,04 C	0,00	0,03	0,07 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.174.329,65 D	1.136.591,79	106.846,90	2.204.074,54 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.174.329,65 D	1.136.591,79	106.846,90	2.204.074,54 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	59.909,79 D	47.849,62	46.978,10	60.781,31 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	47.656,04 D	41.931,20	46.978,10	42.609,14 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	583,00 D	0,00	0,00	583,00 D
7018	MEDICAMENTOS	25.738,96 D	40.094,00	36.056,78	29.776,18 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	21.334,08 D	1.837,20	10.921,32	12.249,96 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	12.253,75 D	5.918,42	0,00	18.172,17 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.070,35 D	4.483,42	0,00	14.553,77 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	792,40 D	0,00	0,00	792,40 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.286,00 D	0,00	0,00	1.286,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	536.021,15 D	531.268,43	743,33	1.066.546,25 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	10.479,98 D	19.600,00	0,00	30.079,98 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	10.479,98 D	19.600,00	0,00	30.079,98 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	368.454,29 D	340.815,10	0,00	709.269,39 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.003,44 D	17.274,57	0,00	32.278,01 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	300.826,15 D	271.540,53	0,00	572.366,68 D
7566	SERV RADIOLOGIA	52.000,00 D	52.000,00	0,00	104.000,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	624,70 D	0,00	0,00	624,70 D
41203	APOIO TECNICO	156.397,68 D	157.025,08	743,33	312.679,43 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	12.330,00 D	12.330,00	0,00	24.660,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	45.500,00 D	45.500,00	0,00	91.000,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	6.300,00 D	6.917,40	0,00	13.217,40 D
7588	SERV MOTORISTA	16.978,68 D	16.988,68	0,00	33.967,36 D
7581	SERV DE PORTARIA	45.999,00 D	45.999,00	0,00	91.998,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	23.990,00 D	23.990,00	743,33	47.236,67 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	689,20 D	13.828,25	0,00	14.517,45 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	12.559,45	0,00	12.559,45 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	689,20 D	1.268,80	0,00	1.958,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	531.715,07 D	499.619,08	59.125,47	972.208,68 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/19 ATE 28/02/19, EM REAL

Emissão: 28/05/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	374.745,41 D	359.211,27	53.496,04	680.460,64 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	374.745,41 D	359.211,27	53.496,04	680.460,64 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	100.295,58 D	83.163,64	5.629,43	177.829,79 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	26.461,13 D	23.237,20	0,00	49.698,33 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	5.111,71 D	19.656,04	5.629,37	19.138,38 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	68.722,74 D	40.270,40	0,06	108.993,08 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	56.674,08 D	57.244,17	0,00	113.918,25 D
7560	CONVENIO MEDICO	14.887,20 D	14.067,00	0,00	28.954,20 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.366,26 D	4.083,89	0,00	7.450,15 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	37.713,58 D	38.405,88	0,00	76.119,46 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	707,04 D	687,40	0,00	1.394,44 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.006,16 D	2.006,16	0,00	4.012,32 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.006,16 D	2.006,16	0,00	4.012,32 D
7524	TELEFONES	2.006,16 D	2.006,16	0,00	4.012,32 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	591,60 D	442,62	0,00	1.034,22 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	591,60 D	442,62	0,00	1.034,22 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	590,50 D	442,62	0,00	1.033,12 D
8012	JUROS BANCARIOS	1,10 D	0,00	0,00	1,10 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	44.085,88 D	55.405,88	0,00	99.491,76 D
41801	OUTRAS DESPEAS	44.085,88 D	55.405,88	0,00	99.491,76 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	204,21 D	0,00	0,00	204,21 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	43.881,67 D	47.245,88	0,00	91.127,55 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.938.790,46	5.938.790,46	