

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.009.517,79 D	2.960.638,58	2.901.605,17	3.068.551,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.009.517,79 D	2.956.864,18	2.897.830,77	3.068.551,20 D
111	DISPONIVEL	2.781.338,99 D	2.932.909,95	2.897.830,77	2.816.418,17 D
11101	CAIXA GERAL	273,00 D	27,00	241,47	58,53 D
2532	CAIXA MOGI III	273,00 D	27,00	241,47	58,53 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.422,80 D	2.003.287,04	2.026.150,85	558,99 D
2377	CEF 55555-5 MOGI DAS CRUZES	23.422,80 D	1.901.964,92	1.924.834,45	553,27 D
2386	CEF 55585-7 MOGI DAS CRUZES	0,00	846,00	846,00	0,00
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDE	0,00	100.476,12	100.470,40	5,72 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.757.643,19 D	929.595,91	871.438,45	2.815.800,65 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	166.807,96 D	593,82	1.116,40	166.285,38 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.590.835,23 D	929.002,09	870.322,05	2.649.515,27 D
112	CREDITOS	107.486,86 D	0,00	0,00	107.486,86 D
11207	OUTROS CREDITOS	107.486,86 D	0,00	0,00	107.486,86 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	107.486,86 D	0,00	0,00	107.486,86 D
113	ESTOQUES	120.691,94 D	23.954,23	0,00	144.646,17 D
11304	ESTOQUES	120.691,94 D	23.954,23	0,00	144.646,17 D
2105	MEDICAMENTOS	83.727,59 D	16.541,21	0,00	100.268,80 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	24.930,49 D	7.088,83	0,00	32.019,32 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	12.033,86 D	324,19	0,00	12.358,05 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.774,40	3.774,40	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	3.774,40	3.774,40	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.774,40	3.774,40	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	755.221,64 D	3.774,40	0,00	758.996,04 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	755.221,64 C	0,00	3.774,40	758.996,04 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.954.676,94 C	1.615.491,23	1.619.820,00	2.959.005,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.732.448,24 C	1.615.491,23	1.619.820,00	1.736.777,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.732.448,24 C	1.615.491,23	1.619.820,00	1.736.777,01 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	613.776,89 C	968.925,29	958.912,50	603.764,10 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	378.386,61 C	378.386,61	401.547,49	401.547,49 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	235.390,28 C	590.538,68	557.365,01	202.216,61 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	49.837,95 C	44.049,21	42.217,04	48.005,78 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	6.447,28 C	6.447,28	6.008,00	6.008,00 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	4.256,86 C	4.256,86	4.255,23	4.255,23 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	27.594,88 C	21.806,14	20.414,88	26.203,62 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	569.706,11 C	457.998,42	471.182,62	582.890,31 C
5002	SALARIOS A PAGAR	244.468,42 C	386.564,23	372.384,56	230.288,75 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	49.698,33 C	0,00	25.298,29	74.996,62 C
5017	FERIAS A PAGAR	275.539,36 C	0,00	2.065,58	277.604,94 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	71.434,19	71.434,19	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	42.327,87 C	42.327,87	40.841,42	40.841,42 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.139,51 C	15.139,51	13.210,20	13.210,20 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.188,36 C	27.188,36	27.631,22	27.631,22 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	257.698,58 C	54.534,37	65.034,21	268.198,42 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.498,99 C	24.498,99	23.332,55	23.332,55 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	30.035,38	30.035,38	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	233.199,59 C	0,00	11.666,28	244.865,87 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	199.100,84 C	47.656,07	41.632,21	193.076,98 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	107.973,68 C	3.774,40	0,00	104.199,28 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	91.127,16 C	43.881,67	41.632,21	88.877,70 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
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.190.639,55 C	0,00	0,00	1.190.639,55 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/19 ATE 31/03/19, EM REAL

Hora...: 14:34:38

Emissão: 28/05/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2.258.915,39 C	0,00	1.140.852,97	3.399.768,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.248.372,01 C	0,00	1.131.457,06	3.379.829,07 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.248.372,01 C	0,00	1.131.457,06	3.379.829,07 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	2.248.372,01 C	0,00	1.131.457,06	3.379.829,07 C
6281	MOGI DAS CRUZES I UPA	2.248.372,01 C	0,00	1.131.457,06	3.379.829,07 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.543,31 C	0,00	9.395,91	19.939,22 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.543,31 C	0,00	9.395,91	19.939,22 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	10.543,31 C	0,00	9.395,91	19.939,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.543,31 C	0,00	9.395,91	19.939,22 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.204.074,54 D	1.212.172,67	126.024,34	3.290.222,87 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.204.074,54 D	1.212.172,67	126.024,34	3.290.222,87 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	60.781,31 D	26.191,93	23.954,23	63.019,01 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	42.609,14 D	17.243,12	23.630,04	36.222,22 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	583,00 D	0,00	0,00	583,00 D
7018	MEDICAMENTOS	29.776,18 D	13.755,50	16.541,21	26.990,47 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	12.249,96 D	3.487,62	7.088,83	8.648,75 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	18.172,17 D	8.948,81	324,19	26.796,79 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.435,00 D	4.300,37	0,00	5.735,37 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.553,77 D	3.769,14	324,19	17.998,72 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	105,00 D	85,50	0,00	190,50 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
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	793,80	0,00	793,80 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.066.546,25 D	536.406,86	407,86	1.602.545,25 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	30.079,98 D	10.480,00	0,00	40.559,98 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	30.079,98 D	10.480,00	0,00	40.559,98 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	709.269,39 D	367.875,37	351,24	1.076.793,52 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	32.278,01 D	14.543,96	351,24	46.470,73 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	572.366,68 D	301.331,41	0,00	873.698,09 D
7566	SERV RADIOLOGIA	104.000,00 D	52.000,00	0,00	156.000,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	624,70 D	0,00	0,00	624,70 D
41203	APOIO TECNICO	312.679,43 D	157.081,70	56,62	469.704,51 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	24.660,00 D	12.337,50	7,50	36.990,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	91.000,00 D	45.521,19	21,19	136.500,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	13.217,40 D	6.917,40	0,00	20.134,80 D
7588	SERV MOTORISTA	33.967,36 D	16.988,68	0,00	50.956,04 D
7581	SERV DE PORTARIA	91.998,00 D	46.017,35	18,35	137.997,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	47.236,67 D	23.999,58	9,58	71.226,67 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	14.517,45 D	969,79	0,00	15.487,24 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	12.559,45 D	0,00	0,00	12.559,45 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	1.958,00 D	969,79	0,00	2.927,79 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	972.208,68 D	605.008,02	101.254,39	1.475.962,31 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	680.460,64 D	444.896,36	101.254,39	1.024.102,61 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	680.460,64 D	444.896,36	101.254,39	1.024.102,61 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	177.829,79 D	105.098,75	0,00	282.928,54 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	49.698,33 D	25.298,29	0,00	74.996,62 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	19.138,38 D	13.172,47	0,00	32.310,85 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108.993,08 D	66.627,99	0,00	175.621,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	113.918,25 D	55.012,91	0,00	168.931,16 D
7560	CONVENIO MEDICO	28.954,20 D	14.518,84	0,00	43.473,04 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.450,15 D	3.743,36	0,00	11.193,51 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	76.119,46 D	35.977,73	0,00	112.097,19 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.394,44 D	772,98	0,00	2.167,42 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.012,32 D	2.006,16	0,00	6.018,48 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.012,32 D	2.006,16	0,00	6.018,48 D
7524	TELEFONES	4.012,32 D	2.006,16	0,00	6.018,48 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.034,22 D	927,49	407,86	1.553,85 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.034,22 D	927,49	407,86	1.553,85 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.033,12 D	519,63	0,00	1.552,75 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	407,86	407,86	0,00
8012	JUROS BANCARIOS	1,10 D	0,00	0,00	1,10 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	99.491,76 D	41.632,21	0,00	141.123,97 D
41801	OUTRAS DESPEAS	99.491,76 D	41.632,21	0,00	141.123,97 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	8.160,00 D	0,00	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	91.127,55 D	41.632,21	0,00	132.759,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.788.302,48	5.788.302,48	