

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 28/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.960.502,12	25.871.663,00	25.904.756,48	12.927.408,64
11	ATIVO CIRCULANTE	12.954.199,47	25.871.663,00	25.904.756,48	12.921.105,99
111	DISPONIVEL	11.982.667,48	25.871.663,00	25.720.525,62	12.133.804,86
11101	CAIXA GERAL	1.373,04	2.000,00	1.694,92	1.678,12
2575	CAIXA HMMC I	1.373,04	2.000,00	1.694,92	1.678,12
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42	18.216.894,59	18.216.894,59	1.487,42
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	9.960.219,76	9.960.219,76	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42	6.382.859,48	6.382.859,48	1.487,42
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.263.042,40	1.263.042,40	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	610.154,19	610.154,19	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	618,76	618,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.979.807,02	7.652.768,41	7.501.936,11	12.130.639,32
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.979.807,02	7.652.768,41	7.501.936,11	12.130.639,32
113	ESTOQUES	971.531,99	0,00	184.230,86	787.301,13
11304	ESTOQUES	971.531,99	0,00	184.230,86	787.301,13
2105	MEDICAMENTOS	435.807,70	0,00	68.091,66	367.716,04
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	353.901,34	0,00	101.899,44	252.001,90
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	66.328,61	0,00	10.224,26	56.104,35
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	98.066,70	0,00	1.850,76	96.215,94
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.761,92	0,00	1.249,14	9.512,78
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.574,10	0,00	915,60	1.658,50
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.091,62	0,00	0,00	4.091,62
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65	0,00	0,00	6.302,65
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.302,65	0,00	0,00	6.302,65
12105	OUTROS CREDITOS	6.302,65	0,00	0,00	6.302,65
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.302,65	0,00	0,00	6.302,65
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.698.032,50	0,00	0,00	1.698.032,50
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.698.032,50)	0,00	0,00	(1.698.032,50)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 28/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	12.960.502,12	9.031.278,11	9.229.504,42	13.158.728,43
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.256.536,57	7.953.090,65	8.151.316,96	8.454.762,88
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.256.536,57	7.953.090,65	8.151.316,96	8.454.762,88
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.751.154,98	4.916.912,91	5.296.125,53	3.130.367,60
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.613.424,88	1.613.424,88	2.527.009,45	2.527.009,45
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.137.730,10	3.303.488,03	2.769.116,08	603.358,15
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	163.512,81	146.030,05	134.121,57	151.604,33
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	61.238,29	48.946,82	35.353,26	47.644,73
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	45.556,62	45.556,62	46.649,64	46.649,64
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	11.200,13	11.200,13	11.209,88	11.209,88
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29.366,28	26.017,08	26.392,76	29.741,96
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.788,78	8.672,38	8.797,59	9.913,99
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.362,71	5.637,02	5.718,44	6.444,13
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.051.974,11	2.210.330,36	2.181.572,18	3.023.215,93
5002	SALARIOS A PAGAR	1.103.275,50	1.720.809,34	1.691.753,92	1.074.220,08
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.852,59	11.852,59	6.473,61	6.473,61
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.017,56	8.017,56	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.373,24	5.373,24	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.321,43	3.321,43	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	38.130,13	38.130,13	35.357,51	35.357,51
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	18.162,00	146.922,93	128.760,93	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.880.553,89	271.388,14	174.345,06	1.783.510,81
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	4.515,00	128.168,92	123.653,92
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	294.046,77	304.649,72	233.864,59	223.261,64
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	155.406,93	155.406,93	91.778,74	91.778,74
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	134.644,06	145.247,01	140.065,62	129.462,67
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	267,34	267,34	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.169,64	3.169,64	1.698,75	1.698,75
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	558,80	558,80	321,48	321,48
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.922.155,74	301.475,45	233.144,86	1.853.825,15
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	166.232,93	166.232,93	118.231,14	118.231,14
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	67.621,26	67.621,26	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.755.922,81	67.621,26	47.292,46	1.735.594,01
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	73.692,16	73.692,16	72.488,23	72.488,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.692,16	73.692,16	72.488,23	72.488,23
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	62.068,32	0,00	0,00	62.068,32
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	62.068,32	0,00	0,00	62.068,32
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	62.068,32	0,00	0,00	62.068,32
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	17.068,32	0,00	0,00	17.068,32
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.641.897,23	1.078.187,46	1.078.187,46	4.641.897,23
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.641.897,23	1.078.187,46	1.078.187,46	4.641.897,23
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.641.897,23	1.078.187,46	1.078.187,46	4.641.897,23
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.041.293,81	1.078.187,46	0,00	3.963.106,35
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(1.078.187,46)	0,00	1.078.187,46	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	690.093,18	0,00	0,00	690.093,18
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(10.737,39)	0,00	0,00	(10.737,39)
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(564,91)	0,00	0,00	(564,91)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	5.644.336,23	5.644.336,23
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	5.571.461,49	5.571.461,49
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.571.461,49	5.571.461,49
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,00	0,00	5.571.461,49	5.571.461,49
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	0,00	0,00	2.115.511,05	2.115.511,05
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	0,00	0,00	2.755.950,44	2.755.950,44
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.874,74	72.874,74
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.874,74	72.874,74
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	72.874,74	72.874,74
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	72.874,74	72.874,74

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:00:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 28/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	6.603.031,95	727.375,93	5.875.656,02
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.603.031,95	727.375,93	5.875.656,02
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	600.396,10	0,02	600.396,08
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	256.623,75	0,02	256.623,73
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.249,14	0,00	1.249,14
7018	MEDICAMENTOS	0,00	79.694,66	0,00	79.694,66
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	0,01	0,00	0,01
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	152.739,30	0,02	152.739,28
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	22.940,64	0,00	22.940,64
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	343.772,35	0,00	343.772,35
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	311.080,10	0,00	311.080,10
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	18.467,41	0,00	18.467,41
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	200,00	0,00	200,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	14.024,84	0,00	14.024,84
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	3.173.510,63	31.861,02	3.141.649,61
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	127.499,42	0,00	127.499,42
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	87.624,42	0,00	87.624,42
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	39.875,00	0,00	39.875,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	2.474.838,70	31.793,52	2.443.045,18
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	802.898,30	31.793,50	771.104,80
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	54.004,00	0,00	54.004,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	188.671,94	0,02	188.671,92
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	116.370,00	0,00	116.370,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	11.467,50	0,00	11.467,50
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	87.395,46	0,00	87.395,46
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	8.158,05	0,00	8.158,05
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	36.603,31	0,00	36.603,31
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	52.201,28	0,00	52.201,28
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	26.007,46	0,00	26.007,46
7555	SERV UROLOGIA	0,00	26.762,40	0,00	26.762,40
7572	SERV OTORRINO	0,00	25.255,00	0,00	25.255,00
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	918.212,50	0,00	918.212,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	24.285,00	0,00	24.285,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	96.546,50	0,00	96.546,50
41203	APOIO TECNICO	0,00	474.866,18	0,00	474.866,18
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	277.552,38	0,00	277.552,38
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	69.273,15	0,00	69.273,15
7588	SERV MOTORISTA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	6.898,32	0,00	6.898,32
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	215,74	0,00	215,74
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	47.517,50	0,00	47.517,50
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	16.292,91	0,00	16.292,91
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	8.173,83	0,00	8.173,83
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	45.498,50	0,00	45.498,50
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	743,85	0,00	743,85
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	96.306,33	67,50	96.238,83
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	12.364,35	0,00	12.364,35
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	72.488,23	67,50	72.420,73
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	8.470,11	0,00	8.470,11
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	1.570,14	0,00	1.570,14
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	1.413,50	0,00	1.413,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.571.515,11	695.490,89	1.876.024,22
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.821.357,57	351.966,49	1.469.391,08
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	1.692.596,64	351.966,49	1.340.630,15
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	128.760,93	0,00	128.760,93
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	637.890,42	343.524,40	294.366,02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	100.819,20	0,00	100.819,20
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	165.523,60	67.621,26	97.902,34
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	174.345,06	271.388,14	(97.043,08)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	128.168,92	4.515,00	123.653,92
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	69.033,64	0,00	69.033,64
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	103.773,28	0,00	103.773,28
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	7.875,50	0,00	7.875,50
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	19.347,86	0,00	19.347,86
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	76.549,92	0,00	76.549,92
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	8.493,84	0,00	8.493,84
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	8.493,84	0,00	8.493,84
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	246.632,51	0,00	246.632,51
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	246.632,51	0,00	246.632,51
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	80.512,22	0,00	80.512,22
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	125.482,09	0,00	125.482,09
7524	TELEFONES	0,00	14.751,95	0,00	14.751,95
7676	GAS GN	0,00	25.886,25	0,00	25.886,25
416	SEGUROS	0,00	9.233,00	0,00	9.233,00
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	9.233,00	0,00	9.233,00
7521	SEGUROS	0,00	9.233,00	0,00	9.233,00
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.744,60	24,00	1.720,60
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.744,60	24,00	1.720,60
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.744,60	24,00	1.720,60
T O T A I S D O P E R I O D O:			41.505.973,06	41.505.973,06	