

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	14.089.964,48	12.966.085,09	13.264.791,42	13.791.258,15
11	ATIVO CIRCULANTE	14.083.661,83	12.963.457,30	13.262.163,63	13.784.955,50
111	DISPONIVEL	13.546.406,64	12.930.039,40	13.236.324,19	13.240.121,85
11101	CAIXA GERAL	1.762,86	2.000,00	2.564,98	1.197,88
2575	CAIXA HMMC I	1.762,86	2.000,00	2.564,98	1.197,88
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42	8.847.395,91	8.847.395,91	1.487,42
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	3.606.891,42	3.606.891,42	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42	3.974.643,17	3.974.643,17	1.487,42
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.067.000,75	1.067.000,75	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	198.860,57	198.860,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.543.156,36	4.080.643,49	4.386.363,30	13.237.436,55
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.543.156,36	4.080.643,49	4.386.363,30	13.237.436,55
113	ESTOQUES	537.255,19	33.417,90	25.839,44	544.833,65
11304	ESTOQUES	537.255,19	33.417,90	25.839,44	544.833,65
2105	MEDICAMENTOS	247.694,42	11.000,84	0,00	258.695,26
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	214.284,08	21.984,15	0,00	236.268,23
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	48.124,10	0,00	8.296,72	39.827,38
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	17.938,46	0,00	17.542,72	395,74
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.197,20	432,91	0,00	5.630,11
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	267,31	0,00	0,00	267,31
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.749,62	0,00	0,00	3.749,62
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65	2.627,79	2.627,79	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
123	IMOBILIZADO	0,00	2.627,79	2.627,79	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.627,79	2.627,79	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.733.954,50	2.627,79	0,00	1.736.582,29
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.733.954,50)	0,00	2.627,79	(1.736.582,29)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	14.358.116,18	7.656.575,55	8.895.125,93	15.596.666,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.654.150,63	7.656.575,55	8.895.125,93	10.892.701,01
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.654.150,63	7.656.575,55	8.895.125,93	10.892.701,01
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.520.111,85	5.015.257,98	5.957.763,36	3.462.617,23
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.923.042,40	1.923.042,40	2.653.080,98	2.653.080,98
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	597.069,45	3.092.215,58	3.304.682,38	809.536,25
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	148.837,83	140.917,59	144.635,48	152.555,72
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	47.246,61	43.199,42	48.403,35	52.450,54
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	41.253,24	41.253,24	38.740,13	38.740,13
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.039,96	13.039,96	13.164,12	13.164,12
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.514,85	28.016,11	28.598,64	31.097,38
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.171,62	9.338,71	9.532,89	10.365,80
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.611,55	6.070,15	6.196,35	6.737,75
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.644.010,89	2.110.957,13	2.353.934,61	4.886.988,37
5002	SALARIOS A PAGAR	1.533.152,01	1.965.229,27	1.809.523,20	1.377.445,94
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.499,49	8.499,49	10.883,11	10.883,11
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.515,40	6.515,40	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.224,89	2.224,89	2.491,07	2.491,07
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.839,15	3.839,15	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	45.982,80	45.982,80	55.348,84	55.348,84
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.304,49	33.208,78	63.500,59	34.596,30
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.079.066,66	26.212,09	236.355,35	2.289.209,92
5026	PROVISAO 13° SALARIO	970.780,55	19.245,26	165.477,90	1.117.013,19
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	203.060,50	221.204,70	233.586,75	215.442,55
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	88.784,74	88.784,74	91.868,89	91.868,89
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	215,12	215,12	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	111.736,95	129.666,04	138.230,43	120.301,34
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.207,64	2.207,64	2.831,07	2.831,07
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	331,17	331,16	441,24	441,25
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.103.927,52	134.036,11	175.090,17	2.144.981,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	119.192,03	119.192,03	118.887,03	118.887,03
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.422,04	8.648,33	1.226,29
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.984.735,49	7.422,04	47.554,81	2.024.868,26
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.202,04	34.202,04	30.115,56	30.115,56
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.202,04	34.202,04	30.115,56	30.115,56
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	0,00	0,00	4.641.897,23
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.641.897,23	0,00	0,00	4.641.897,23
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.641.897,23	0,00	0,00	4.641.897,23
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.963.106,35	0,00	0,00	3.963.106,35
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	42.744.468,20	0,00	4.572.840,15	47.317.308,35
32	RECEITAS DE SAUDE	41.995.351,21	0,00	4.451.588,48	46.446.939,69
323	CONVENIOS HOSPITALARES	41.995.351,21	0,00	4.451.588,48	46.446.939,69
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	41.995.351,21	0,00	4.451.588,48	46.446.939,69
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	17.404.446,76	0,00	1.750.999,75	19.155.446,51
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	20.390.904,45	0,00	2.117.255,40	22.508.159,85
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	4.200.000,00	0,00	583.333,33	4.783.333,33
33	RECEITAS FINANCEIRAS	749.116,99	0,00	121.251,67	870.368,66
331	APLICACOES FINANCEIRAS	749.116,99	0,00	121.251,67	870.368,66
33101	JUROS DE APLICACAO	749.116,99	0,00	121.251,67	870.368,66
6054	JUROS DE APLICACAO	749.116,99	0,00	121.251,67	870.368,66

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	43.012.619,90	8.604.045,41	2.493.948,55	49.122.716,76
41	DESPESAS OPERACIONAIS	43.012.619,90	8.604.045,41	2.493.948,55	49.122.716,76
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.879.187,41	1.185.178,67	419.028,90	6.645.337,18
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.397.872,06	289.287,92	34.513,33	2.652.646,65
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	10.455,72	0,00	432,91	10.022,81
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	342,00	0,00	0,00	342,00
7018	MEDICAMENTOS	916.229,10	113.610,51	11.000,84	1.018.838,77
7019	GASES MEDICINAIS	175.887,92	14.730,56	0,00	190.618,48
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.192.899,30	150.169,85	23.079,58	1.319.989,57
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	102.058,02	10.777,00	0,00	112.835,02
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	3.481.315,35	895.890,75	384.515,57	3.992.690,53
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.091.083,19	833.936,24	383.483,18	3.541.536,25
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	202.704,94	34.912,97	0,00	237.617,91
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.847,45	946,20	0,00	7.793,65
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.104,20	1.683,21	0,00	6.787,41
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	10.185,74	0,00	0,00	10.185,74
8003	CONSERVACAO E REPAROS	165.389,83	24.412,13	1.032,39	188.769,57
412	PRESTADORES DE SERVICOS	18.899.867,25	4.430.920,64	1.383.459,97	21.947.327,92
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	749.928,60	164.292,84	7.331,63	906.889,81
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	627.453,60	154.585,84	7.331,63	774.707,81
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	122.475,00	9.707,00	0,00	132.182,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	13.243.392,80	3.179.915,85	879.007,51	15.544.301,14
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.748.766,34	931.930,14	203.003,83	4.477.692,65
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.736,80	2.400,00	0,00	4.136,80
7562	SERV FISIOTERAPIA	424.112,02	106.424,00	54.004,00	476.532,02
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.495.615,48	383.935,36	189.577,75	1.689.973,09
7563	SERV NEFROLOGIA	770.310,00	49.050,00	49.050,00	770.310,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	85.884,57	25.410,00	12.333,75	98.960,82
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	647.457,22	188.476,73	90.217,66	745.716,29
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	43.743,64	8.618,94	3.840,29	48.522,29
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	292.975,82	90.530,41	34.850,00	348.656,23
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	384.774,25	106.253,96	52.538,18	438.490,03
7624	SERV HEMOTERAPIA	227.856,30	56.234,76	36.291,84	247.799,22
7555	SERV UROLOGIA	201.208,11	53.147,16	25.610,71	228.744,56
7572	SERV OTORRINO	219.970,00	50.857,50	24.807,50	246.020,00
7601	SERV PEDIATRIA	3.564.287,50	916.087,39	0,00	4.480.374,89
7666	SERV INFECTOLOGIA	192.337,25	48.570,00	24.285,00	216.622,25
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	942.357,50	161.989,50	78.597,00	1.025.750,00
41203	APOIO TECNICO	4.367.168,43	1.023.059,07	484.948,81	4.905.278,69
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	52.062,00	0,00	0,00	52.062,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.220.419,04	555.104,76	277.552,38	2.497.971,42
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	632.357,51	164.881,40	83.902,08	713.336,83
7588	SERV MOTORISTA	23.793,00	5.916,00	3.051,00	26.658,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	59.373,12	14.850,22	7.839,26	66.384,08
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.696,31	12.361,51	0,00	14.057,82
7581	SERV DE PORTARIA	791.034,52	134.524,00	45.872,00	879.686,52
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	163.021,84	26.588,82	12.315,91	177.294,75
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	65.390,64	16.347,66	8.173,83	73.564,47
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	351.325,80	90.997,00	45.498,50	396.824,30
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	6.694,65	1.487,70	743,85	7.438,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	539.377,42	63.652,88	12.172,02	590.858,28
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	124.185,62	23.474,00	11.823,10	135.836,52
7531	RATEIO ADM FUABC	348.844,37	30.115,56	0,00	378.959,93
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	48.741,05	7.951,98	0,00	56.693,03
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.884,88	697,84	348,92	5.233,80
7674	SERV SUPORTE T.I	12.721,50	1.413,50	0,00	14.135,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
413	DESPESAS COM PESSOAL	16.115.588,44	2.562.183,44	536.060,42	18.141.711,46
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	12.213.478,71	1.873.023,79	482.787,29	13.603.715,21
8521	DESPESAS COM SALARIOS	11.619.713,11	1.809.523,20	482.787,29	12.946.449,02
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	593.765,60	63.500,59	0,00	657.266,19
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.039.028,92	576.923,42	52.879,39	3.563.072,95
8523	DESPESAS COM FERIAS	343.482,15	0,00	0,00	343.482,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.194.442,33	167.279,50	7.422,04	1.354.299,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	372.607,62	236.355,35	26.212,09	582.750,88
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	970.780,55	165.477,90	19.245,26	1.117.013,19
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	157.716,27	7.810,67	0,00	165.526,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	817.550,95	98.080,81	393,74	915.238,02
7560	CONVENIO MEDICO	9.023,66	0,00	393,74	8.629,92
8510	VALE TRANSPORTE	182.486,64	18.934,86	0,00	201.421,50
8515	VALE REFEIÇÃO	626.040,65	79.145,95	0,00	705.186,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	45.529,86	14.155,42	0,00	59.685,28
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	45.529,86	14.155,42	0,00	59.685,28
415	UTILIDADE PUBLICA	2.009.099,34	421.395,19	155.399,26	2.275.095,27
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.009.099,34	421.395,19	155.399,26	2.275.095,27
7510	AGUA E ESGOTO	703.803,54	104.311,68	0,00	808.115,22
7515	ENERGIA ELETRICA	1.008.108,68	255.006,88	126.604,99	1.136.510,57
7524	TELEFONES	87.522,90	9.401,00	2.270,40	94.653,50
7676	GAS GN	209.664,22	52.675,63	26.523,87	235.815,98
416	SEGUROS	46.165,01	0,00	0,00	46.165,01
41601	DESPESAS COM SEGUROS	46.165,01	0,00	0,00	46.165,01
7521	SEGUROS	46.165,01	0,00	0,00	46.165,01
417	DESPESAS FINANCEIRAS	13.713,74	1.739,68	0,00	15.453,42
41701	SERVICOS BANCARIOS	13.713,74	1.739,68	0,00	15.453,42
7529	DESPESAS BANCARIAS	13.713,74	1.739,68	0,00	15.453,42
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	48.998,71	2.627,79	0,00	51.626,50
41801	OUTRAS DESPESAS	48.998,71	2.627,79	0,00	51.626,50
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	35.922,00	2.627,79	0,00	38.549,79
9524	DESPESAS GERAIS	13.076,71	0,00	0,00	13.076,71
T O T A I S D O P E R I O D O:			29.226.706,05	29.226.706,05	