

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	13.791.258,15	17.952.002,13	18.005.861,18	13.737.399,10
11	ATIVO CIRCULANTE	13.784.955,50	17.947.466,13	18.001.325,18	13.731.096,45
111	DISPONIVEL	13.240.121,85	17.201.702,80	17.855.455,62	12.586.369,03
11101	CAIXA GERAL	1.197,88	2.000,00	3.029,93	167,95
2575	CAIXA HMMC I	1.197,88	2.000,00	3.029,93	167,95
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.487,42	12.068.912,48	12.068.912,48	1.487,42
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	3.329.235,10	3.329.235,10	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42	6.422.501,13	6.422.501,13	1.487,42
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.269.172,11	1.269.172,11	0,00
2779	CEF 71142-0 HMMC	0,00	1.048.004,14	1.048.004,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.237.436,55	5.130.790,32	5.783.513,21	12.584.713,66
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.237.436,55	5.130.790,32	5.783.513,21	12.584.713,66
112	CREDITOS	0,00	690.884,29	0,00	690.884,29
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	690.884,29	0,00	690.884,29
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	690.884,29	0,00	690.884,29
113	ESTOQUES	544.833,65	54.879,04	145.869,56	453.843,13
11304	ESTOQUES	544.833,65	54.879,04	145.869,56	453.843,13
2105	MEDICAMENTOS	258.695,26	0,00	45.154,77	213.540,49
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	236.268,23	49.493,41	81.843,54	203.918,10
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	39.827,38	0,00	11.990,36	27.837,02
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	395,74	5.181,23	5.181,23	395,74
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.630,11	0,00	1.699,66	3.930,45
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	267,31	204,40	0,00	471,71
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.749,62	0,00	0,00	3.749,62
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.302,65	4.536,00	4.536,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.736.582,29	4.536,00	0,00	1.741.118,29
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.736.582,29)	0,00	4.536,00	(1.741.118,29)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:20:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Emissão: 28/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	15.596.666,56	9.527.060,34	8.413.136,41	14.482.742,63
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.892.701,01	9.527.060,34	8.413.134,78	9.778.775,45
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.892.701,01	9.527.060,34	8.413.134,78	9.778.775,45
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.462.617,23	6.157.592,40	5.742.496,56	3.047.521,39
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.653.080,98	2.653.080,98	2.504.683,91	2.504.683,91
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	809.536,25	3.504.511,42	3.237.812,65	542.837,48
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	152.555,72	130.335,91	132.922,40	155.142,21
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	52.450,54	38.547,45	41.058,73	54.961,82
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	38.740,13	38.740,13	37.973,72	37.973,72
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	13.164,12	13.164,12	13.482,79	13.482,79
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.097,38	25.731,75	26.069,13	31.434,76
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.365,80	8.577,26	8.689,70	10.478,24
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.737,75	5.575,20	5.648,33	6.810,88
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.886.988,37	2.828.492,39	2.117.461,02	4.175.957,00
5002	SALARIOS A PAGAR	1.377.445,94	1.825.652,91	1.614.210,28	1.166.003,31
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.883,11	10.883,11	9.671,05	9.671,05
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.442,60	6.442,60	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.491,07	3.726,01	2.188,93	953,99
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.689,71	3.689,71	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	55.348,84	55.348,84	60.740,27	60.740,27
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	34.596,30	101.989,01	71.697,20	4.304,49
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.289.209,92	63.431,05	208.416,02	2.434.194,89
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.117.013,19	757.329,15	140.404,96	500.089,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	215.442,55	238.937,89	245.922,13	222.426,79
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	91.868,89	91.868,89	94.524,76	94.524,76
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	10.942,12	10.942,12	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	120.301,34	132.854,56	137.546,66	124.993,44
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.831,07	2.831,07	2.515,90	2.515,90
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	441,25	441,25	392,69	392,69
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.144.981,58	141.586,19	140.225,86	2.143.621,25
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	118.887,03	119.818,24	119.684,20	118.752,99
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	1.226,29	21.767,95	20.541,66	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	2.024.868,26	0,00	0,00	2.024.868,26
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.115,56	30.115,56	34.106,81	34.106,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.115,56	30.115,56	34.106,81	34.106,81
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	1,63	4.641.898,86
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.641.897,23	0,00	1,63	4.641.898,86
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.641.897,23	0,00	1,63	4.641.898,86
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.963.106,35	0,00	0,00	3.963.106,35
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	690.093,18	0,00	1,63	690.094,81
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	47.317.308,35	0,00	5.573.238,57	52.890.546,92
32	RECEITAS DE SAUDE	46.446.939,69	0,00	5.441.953,89	51.888.893,58
323	CONVENIOS HOSPITALARES	46.446.939,69	0,00	5.441.953,89	51.888.893,58
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	46.446.939,69	0,00	5.441.953,89	51.888.893,58
6295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNICIPAL	19.155.446,51	0,00	1.919.845,84	21.075.292,35
6296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDERAL	22.508.159,85	0,00	2.822.108,05	25.330.267,90
6297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTADUAL	4.783.333,33	0,00	700.000,00	5.483.333,33
33	RECEITAS FINANCEIRAS	870.368,66	0,00	131.284,68	1.001.653,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	870.368,66	0,00	131.284,68	1.001.653,34
33101	JUROS DE APLICACAO	870.368,66	0,00	131.284,68	1.001.653,34
6054	JUROS DE APLICACAO	870.368,66	0,00	131.284,68	1.001.653,34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	49.122.716,76	8.313.000,84	3.799.827,15	53.635.890,45
41	DESPESAS OPERACIONAIS	49.122.716,76	8.313.000,84	3.799.827,15	53.635.890,45
411	DESPESAS COM MATERIAIS	6.645.337,18	1.244.226,20	481.471,66	7.408.091,72
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.652.646,65	389.067,39	49.493,41	2.992.220,63
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	10.022,81	1.699,66	0,00	11.722,47
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	342,00	0,00	0,00	342,00
7018	MEDICAMENTOS	1.018.838,77	134.649,41	0,00	1.153.488,18
7019	GASES MEDICINAIS	190.618,48	18.011,04	0,00	208.629,52
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.319.989,57	220.554,14	49.493,41	1.491.050,30
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	112.835,02	14.153,14	0,00	126.988,16
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	3.992.690,53	855.158,81	431.978,25	4.415.871,09
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.541.536,25	802.550,67	426.797,02	3.917.289,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	237.617,91	35.746,59	0,00	273.364,50
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.793,65	1.000,60	0,00	8.794,25
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.787,41	581,01	0,00	7.368,42
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	10.185,74	1.402,07	0,00	11.587,81
8003	CONSERVACAO E REPAROS	188.769,57	13.877,87	5.181,23	197.466,21
412	PRESTADORES DE SERVICOS	21.947.327,92	4.248.370,78	2.070.094,35	24.125.604,35
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	906.889,81	101.920,89	36.645,95	972.164,75
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	774.707,81	95.469,29	36.645,95	833.531,15
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	132.182,00	6.451,60	0,00	138.633,60
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	15.544.301,14	3.059.349,57	1.540.952,98	17.062.697,73
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.477.692,65	840.491,78	451.741,35	4.866.443,08
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.136,80	2.400,00	0,00	6.536,80
7562	SERV FISIOTERAPIA	476.532,02	95.971,61	52.420,00	520.083,63
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.689.973,09	353.169,63	194.357,62	1.848.785,10
7563	SERV NEFROLOGIA	770.310,00	73.950,00	0,00	844.260,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	98.960,82	22.728,75	13.076,25	108.613,32
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	745.716,29	311.889,37	98.259,07	959.346,59
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	48.522,29	9.344,60	4.778,65	53.088,24
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	348.656,23	50.648,71	34.850,00	364.454,94
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	438.490,03	99.849,68	53.715,78	484.623,93
7624	SERV HEMOTERAPIA	247.799,22	47.150,30	19.942,92	275.006,60
7555	SERV UROLOGIA	228.744,56	52.759,19	27.536,45	253.967,30
7572	SERV OTORRINO	246.020,00	52.112,50	26.050,00	272.082,50
7601	SERV PEDIATRIA	4.480.374,89	845.329,27	456.547,39	4.869.156,77
7666	SERV INFECTOLOGIA	216.622,25	43.869,68	24.285,00	236.206,93
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.025.750,00	157.684,50	83.392,50	1.100.042,00
41203	APOIO TECNICO	4.905.278,69	1.020.548,73	482.111,75	5.443.715,67
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	52.062,00	21.890,00	0,00	73.952,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.497.971,42	555.104,78	277.552,38	2.775.523,82
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	713.336,83	150.371,29	80.979,32	782.728,80
7588	SERV MOTORISTA	26.658,00	5.345,50	2.865,00	29.138,50
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	66.384,08	13.232,34	7.010,96	72.605,46
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	14.057,82	211,51	0,00	14.269,33
7581	SERV DE PORTARIA	879.686,52	125.778,67	46.972,00	958.493,19
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	177.294,75	49.550,21	12.315,91	214.529,05
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	73.564,47	14.765,63	8.173,83	80.156,27
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	396.824,30	82.935,08	45.498,50	434.260,88
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	7.438,50	1.363,72	743,85	8.058,37
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	590.858,28	66.551,59	10.383,67	647.026,20
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	1.519,87	0,00	1.519,87
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	135.836,52	21.303,88	10.034,75	147.105,65
7531	RATEIO ADM FUABC	378.959,93	34.106,81	0,00	413.066,74
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	56.693,03	7.850,77	0,00	64.543,80
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.233,80	630,34	348,92	5.515,22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7674	SERV SUPORTE T.I	14.135,00	1.139,92	0,00	15.274,92
413	DESPESAS COM PESSOAL	18.141.711,46	2.353.196,54	1.091.867,09	19.403.040,91
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.603.715,21	1.667.319,16	270.156,23	15.000.878,14
8521	DESPESAS COM SALARIOS	12.946.449,02	1.614.210,28	270.156,23	14.290.503,07
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	657.266,19	53.108,88	0,00	710.375,07
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.563.072,95	569.793,60	821.710,86	3.311.155,69
8523	DESPESAS COM FERIAS	343.482,15	80.746,76	0,00	424.228,91
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.354.299,79	120.150,83	0,00	1.474.450,62
8524	PROVISAO DE FERIAS	582.750,88	208.416,02	63.431,05	727.735,85
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.117.013,19	140.404,96	757.329,15	500.089,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	165.526,94	20.075,03	950,66	184.651,31
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	915.238,02	103.504,14	0,00	1.018.742,16
7560	CONVENIO MEDICO	8.629,92	88,40	0,00	8.718,32
8510	VALE TRANSPORTE	201.421,50	26.029,79	0,00	227.451,29
8515	VALE REFEIÇÃO	705.186,60	77.385,95	0,00	782.572,55
41304	SERVICOS AUTONOMOS	59.685,28	12.579,64	0,00	72.264,92
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	59.685,28	12.579,64	0,00	72.264,92
415	UTILIDADE PUBLICA	2.275.095,27	439.447,94	156.394,05	2.558.149,16
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.275.095,27	439.447,94	156.394,05	2.558.149,16
7510	AGUA E ESGOTO	808.115,22	106.149,80	0,00	914.265,02
7515	ENERGIA ELETRICA	1.136.510,57	260.604,42	128.401,89	1.268.713,10
7524	TELEFONES	94.653,50	11.096,09	1.840,40	103.909,19
7676	GAS GN	235.815,98	61.597,63	26.151,76	271.261,85
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	15.453,42	2.871,54	0,00	18.324,96
41701	SERVICOS BANCARIOS	15.453,42	2.871,54	0,00	18.324,96
7529	DESPESAS BANCARIAS	15.453,42	2.871,54	0,00	18.324,96
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	51.626,50	24.887,84	0,00	76.514,34
41801	OUTRAS DESPESAS	51.626,50	24.887,84	0,00	76.514,34
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.987,10	0,00	1.987,10
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	18.364,74	0,00	18.364,74
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	38.549,79	4.536,00	0,00	43.085,79
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:			35.792.063,31	35.792.063,31	