

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.455.792,35 D	8.466.460,10	6.432.155,17	5.490.097,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.319.947,62 D	8.466.460,10	6.432.155,17	5.354.252,55 D
111	DISPONIVEL	3.319.947,62 D	8.466.460,10	6.432.155,17	5.354.252,55 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	200,00	200,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	0,00	200,00	200,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	193,59 D	5.087.577,48	5.087.577,48	193,59 D
2438	CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II	14,65 D	0,00	0,00	14,65 D
2477	CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II	131,71 D	2.758.413,06	2.758.413,06	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II	47,23 D	2.329.164,42	2.329.164,42	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.319.754,03 D	3.378.682,62	1.344.377,69	5.354.058,96 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.319.754,03 D	3.378.682,62	1.344.377,69	5.354.058,96 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	135.844,73 D	0,00	0,00	135.844,73 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.844,73 D	0,00	0,00	135.844,73 D
12105	OUTROS CREDITOS	135.844,73 D	0,00	0,00	135.844,73 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	135.844,73 D	0,00	0,00	135.844,73 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	137.866,62 D	0,00	0,00	137.866,62 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	137.866,62 C	0,00	0,00	137.866,62 C

**SIGA /CTBR040/v.12**  
**Hora...: 14:19:11**
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**
**Emissão: 01/07/24**

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.455.792,35 C	4.832.209,88	6.663.695,63	5.287.278,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.441.931,28 C	1.774.459,36	3.605.945,11	3.273.417,03 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.441.931,28 C	1.774.459,36	3.605.945,11	3.273.417,03 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	94.472,43 C	849.626,79	888.485,03	133.330,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	94.472,43 C	849.626,79	888.485,03	133.330,67 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	31.248,82 C	25.660,70	26.829,48	32.417,60 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.850,83 C	11.912,35	12.461,39	15.399,87 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.892,05 C	6.892,05	7.253,45	7.253,45 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	573,48 C	573,48	573,48	573,48 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.932,46 C	6.282,82	6.541,16	9.190,80 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	827.761,96 C	718.800,52	495.003,85	603.965,29 C
5002	SALARIOS A PAGAR	288.086,42 C	654.357,28	366.270,86	0,00 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	39.562,15 C	39.562,15	46.646,03	46.646,03 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.584,34 C	2.203,90	2.479,91	1.860,35 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00 C	371,45	371,45	0,00 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00 C	1.957,25	1.957,25	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	498.529,05 C	20.348,49	45.718,09	523.898,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00 C	0,00	31.560,26	31.560,26 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.640,83 C	96.564,57	70.615,48	44.691,74 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.740,14 C	43.740,14	20.499,06	20.499,06 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.665,85 C	37.589,58	33.431,39	7.507,66 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.125,36 C	2.125,36	2.094,82	2.094,82 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.399,52 C	11.399,52	12.687,11	12.687,11 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.709,96 C	1.709,97	1.903,10	1.903,09 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	379.541,04 C	45.540,58	40.003,00	374.003,46 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	45.540,58 C	45.540,58	28.404,91	28.404,91 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00 C	0,00	236,13	236,13 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	334.000,46 C	0,00	11.361,96	345.362,42 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	38.266,20 C	38.266,20	2.085.008,27	2.085.008,27 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00 C	0,00	34.610,50	34.610,50 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.050.397,77	2.050.397,77 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	37.812,45 C	37.812,45	0,00	0,00 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	453,75 C	453,75	0,00	0,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.013.861,07 C	3.057.750,52	3.057.750,52	2.013.861,07 C

**SIGA /CTBR040/v.12**
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**
**Emissão: 01/07/24**

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.013.861,07 C	3.057.750,52	3.057.750,52	2.013.861,07 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.013.861,07 C	3.057.750,52	3.057.750,52	2.013.861,07 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.043.911,97 D	0,00	3.057.750,52	2.013.838,55 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	3.057.750,52 C	3.057.750,52	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	22,52 C	0,00	0,00	22,52 C

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.625.169,90	1.625.169,90 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.603.199,75	1.603.199,75 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.603.199,75	1.603.199,75 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	0,00	1.603.199,75	1.603.199,75 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	0,00	0,00	1.450.199,75	1.450.199,75 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.970,15	21.970,15 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.970,15	21.970,15 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.970,15	21.970,15 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.970,15	21.970,15 C

**SIGA /CTBR040/v.12**  
**Hora...: 14:19:11**
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**
**Emissão: 01/07/24**

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.500.913,04	78.562,32	1.422.350,72 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	0,00	1.500.913,04	78.562,32	1.422.350,72 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	0,00	44.395,18	0,00	44.395,18 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	33.759,73	0,00	33.759,73 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	191,40	0,00	191,40 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	33.006,91	0,00	33.006,91 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	561,42	0,00	561,42 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	10.635,45	0,00	10.635,45 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	28,41	0,00	28,41 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	10.435,45	0,00	10.435,45 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	171,59	0,00	171,59 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	861.104,94	0,02	861.104,92 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	710.462,30	0,01	710.462,29 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	627.932,30	0,00	627.932,30 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	80.550,00	0,01	80.549,99 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	64.487,23	0,01	64.487,22 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	2.948,34	0,00	2.948,34 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	30.816,02	0,00	30.816,02 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	33,64	0,00	33,64 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	27.289,23	0,01	27.289,22 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	57.655,41	0,00	57.655,41 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,00	14.337,00	0,00	14.337,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	34.610,50	0,00	34.610,50 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	2.207,91	0,00	2.207,91 D
413	DESpesas COM PESSOAL	0,00	594.450,87	78.562,30	515.888,57 D
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	0,00	368.228,11	58.108,74	310.119,37 D
8521	DESpesas COM SALARIOS	0,00	366.270,86	58.108,74	308.162,12 D

**SIGA /CTBR040/v.12**  
**Hora...: 14:19:11**
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**
**Emissão: 01/07/24**

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.957,25	0,00	1.957,25 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	120.073,24	20.348,55	99.724,69 D
8523	DESPESSAS COM FERIAS	0,00	2.790,88	0,00	2.790,88 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.767,88	0,06	39.767,82 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	45.718,09	20.348,49	25.369,60 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	31.560,26	0,00	31.560,26 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	236,13	0,00	236,13 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	42.713,46	0,01	42.713,45 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	755,22	0,00	755,22 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.142,93	0,00	4.142,93 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	16.581,66	0,00	16.581,66 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	21.233,64	0,00	21.233,64 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,01	0,01	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	63.436,06	105,00	63.331,06 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	63.436,06	105,00	63.331,06 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	0,00	564,28	0,00	564,28 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	564,28	0,00	564,28 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	0,00	564,28	0,00	564,28 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	0,00	397,77	0,00	397,77 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	0,00	397,77	0,00	397,77 D
8530	DESPESSAS DIRETAS	0,00	397,77	0,00	397,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			14.799.583,02	14.799.583,02	