

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.490.097,28 D	6.866.363,02	8.242.419,34	4.114.040,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.354.252,55 D	6.866.173,22	8.242.229,54	3.978.196,23 D
111	DISPONIVEL	5.354.252,55 D	6.866.173,22	8.242.229,54	3.978.196,23 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	5.104.255,50	5.104.255,50	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	2.751.173,46	2.751.173,46	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II	47,23 D	2.353.082,04	2.353.082,04	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.354.058,96 D	1.761.717,72	3.137.774,04	3.978.002,64 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.354.058,96 D	1.761.717,72	3.137.774,04	3.978.002,64 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	135.844,73 D	189,80	189,80	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
123	IMOBILIZADO	0,00	189,80	189,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	189,80	189,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	137.866,62 D	189,80	0,00	138.056,42 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	137.866,62 C	0,00	189,80	138.056,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:22:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.287.278,10 C	3.605.840,15	1.961.705,63	3.643.143,58 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.273.417,03 C	3.605.840,15	1.961.705,63	1.629.282,51 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.273.417,03 C	3.605.840,15	1.961.705,63	1.629.282,51 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	133.330,67 C	914.124,98	878.510,09	97.715,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	133.330,67 C	914.124,98	878.510,09	97.715,78 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	32.417,60 C	26.071,75	26.376,13	32.721,98 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.399,87 C	11.756,74	12.061,06	15.704,19 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.253,45 C	7.253,45	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	9.190,80 C	6.488,08	5.527,90	8.230,62 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	581,97	581,97 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	378,27	378,27 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	603.965,29 C	451.992,20	817.320,13	969.293,22 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	265.449,02	502.143,36	236.694,34 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	46.646,03 C	48.563,86	47.279,96	45.362,13 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.860,35 C	1.867,17	2.143,18	2.136,36 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	371,45	382,54	11,09 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.540,22	191.546,23	190.006,01 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	523.898,65 C	120.547,29	41.549,54	444.900,90 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	31.560,26 C	13.653,19	32.275,32	50.182,39 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.691,74 C	70.064,13	75.172,35	49.799,96 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.499,06 C	20.499,06	24.113,12	24.113,12 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	7.507,66 C	32.880,05	35.361,22	9.988,83 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.094,82 C	2.094,82	1.628,99	1.628,99 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	12.687,11 C	12.687,11	12.233,92	12.233,92 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.903,09 C	1.903,09	1.835,10	1.835,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	374.003,46 C	28.404,91	97.183,97	442.782,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.404,91 C	28.404,91	23.341,58	23.341,58 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	236,13 C	0,00	64.505,75	64.741,88 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	345.362,42 C	0,00	9.336,64	354.699,06 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.085.008,27 C	2.115.182,18	67.142,96	36.969,05 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.610,50 C	64.784,41	66.740,03	36.566,12 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.050.397,77 C	2.050.397,77	402,93	402,93 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.013.861,07 C	0,00	0,00	2.013.861,07 C

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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	0,00	0,00	2.013.861,07 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.013.861,07 C	0,00	0,00	2.013.861,07 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.013.838,55 C	0,00	0,00	2.013.838,55 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	22,52 C	0,00	0,00	22,52 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.625.169,90 C	0,00	1.775.054,74	3.400.224,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.603.199,75 C	0,00	1.741.733,50	3.344.933,25 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.603.199,75 C	0,00	1.741.733,50	3.344.933,25 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	1.603.199,75 C	0,00	1.741.733,50	3.344.933,25 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	1.450.199,75 C	0,00	1.635.870,55	3.086.070,30 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	153.000,00 C	0,00	105.862,95	258.862,95 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.970,15 C	0,00	33.321,24	55.291,39 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.970,15 C	0,00	33.321,24	55.291,39 C
33101	JUROS DE APLICACAO	21.970,15 C	0,00	33.321,24	55.291,39 C
6054	JUROS DE APLICACAO	21.970,15 C	0,00	33.321,24	55.291,39 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:22:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.422.350,72 D	1.870.741,95	363.765,41	2.929.327,26 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.422.350,72 D	1.870.741,95	363.765,41	2.929.327,26 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	44.395,18 D	13.009,23	0,00	57.404,41 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	33.759,73 D	7.574,57	0,00	41.334,30 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	191,40 D	0,00	0,00	191,40 D
7018	MEDICAMENTOS	33.006,91 D	1.145,88	0,00	34.152,79 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	561,42 D	5.333,69	0,00	5.895,11 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	10.635,45 D	5.434,66	0,00	16.070,11 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	28,41 D	820,00	0,00	848,41 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.435,45 D	4.614,66	0,00	15.050,11 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	171,59 D	0,00	0,00	171,59 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	861.104,92 D	888.471,40	0,01	1.749.576,31 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	28.500,00 D	28.500,00	0,00	57.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.500,00 D	28.500,00	0,00	57.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	710.462,29 D	741.767,49	0,01	1.452.229,77 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	627.932,30 D	660.280,06	0,01	1.288.212,35 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.980,00 D	937,43	0,00	2.917,43 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	80.549,99 D	80.550,00	0,00	161.099,99 D
41203	APOIO TECNICO	64.487,22 D	78.773,06	0,00	143.260,28 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.948,34 D	2.948,34	0,00	5.896,68 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	30.816,02 D	30.807,80	0,00	61.623,82 D
7581	SERV DE PORTARIA	33,64 D	14.337,00	0,00	14.370,64 D
7636	SERV VIGILANCIA	27.289,22 D	27.279,92	0,00	54.569,14 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	57.655,41 D	39.430,85	0,00	97.086,26 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	14.337,00 D	0,00	0,00	14.337,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	6.500,00 D	2.850,00	0,00	9.350,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	34.610,50 D	36.580,85	0,00	71.191,35 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	2.207,91 D	0,00	0,00	2.207,91 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	515.888,57 D	968.010,99	363.765,40	1.120.134,16 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	310.119,37 D	693.689,59	229.445,18	774.363,78 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:22:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	308.162,12 D	502.143,36	229.445,18	580.860,30 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.957,25 D	191.546,23	0,00	193.503,48 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	99.724,69 D	175.512,78	134.200,48	141.036,99 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	2.790,88 D	4.503,53	0,00	7.294,41 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	39.767,82 D	32.678,64	0,00	72.446,46 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	25.369,60 D	41.549,54	120.547,29	53.628,15 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	31.560,26 D	32.275,32	13.653,19	50.182,39 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	236,13 D	64.505,75	0,00	64.741,88 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	42.713,45 D	35.720,65	9,74	78.424,36 D
7560	CONVENIO MEDICO	755,22 D	721,94	9,73	1.467,43 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.142,93 D	2.616,08	0,00	6.759,01 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	16.581,66 D	17.042,62	0,00	33.624,28 D
8515	VALE REFEIÇÃO	21.233,64 D	15.328,92	0,00	36.562,56 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	11,09	0,01	11,08 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	63.331,06 D	63.087,97	110,00	126.309,03 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	63.331,06 D	63.087,97	110,00	126.309,03 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	564,28 D	657,60	0,00	1.221,88 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	564,28 D	657,60	0,00	1.221,88 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	564,28 D	657,60	0,00	1.221,88 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	397,77 D	592,73	0,00	990,50 D
41801	OUTRAS DESPEAS	397,77 D	592,73	0,00	990,50 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	189,80	0,00	189,80 D
8530	DESPEAS DIRETAS	397,77 D	402,93	0,00	800,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.342.945,12	12.342.945,12	