

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.114.040,96 D	3.307.865,26	3.926.614,82	3.495.291,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.978.196,23 D	3.307.865,26	3.926.614,82	3.359.446,67 D
111	DISPONIVEL	3.978.196,23 D	3.307.865,26	3.926.614,82	3.359.446,67 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	2.409.845,31	2.409.845,31	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	2.206.937,39	2.206.937,39	131,71 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II	47,23 D	202.907,92	202.907,92	47,23 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.978.002,64 D	897.819,95	1.516.569,51	3.359.253,08 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.978.002,64 D	897.819,95	1.516.569,51	3.359.253,08 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	138.056,42 D	0,00	0,00	138.056,42 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	138.056,42 C	0,00	0,00	138.056,42 C

**SIGA /CTBR040/v.12**  
**Hora...: 14:28:16**
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**
**Emissão: 01/07/24**

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.643.143,58 C	1.676.269,05	1.385.905,55	3.352.780,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.629.282,51 C	1.676.269,05	1.385.905,55	1.338.919,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.629.282,51 C	1.676.269,05	1.385.905,55	1.338.919,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	97.715,78 C	834.822,21	833.590,24	96.483,81 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	97.715,78 C	834.822,21	833.590,24	96.483,81 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	32.721,98 C	26.971,60	25.365,56	31.115,94 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.704,19 C	12.659,96	11.781,02	14.825,25 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.253,45 C	7.253,45	6.464,92	6.464,92 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	573,48 C	573,48	573,48	573,48 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.230,62 C	6.484,71	4.223,31	5.969,22 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	581,97 C	0,00	1.407,78	1.989,75 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	378,27 C	0,00	915,05	1.293,32 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	969.293,22 C	576.437,67	404.674,33	797.529,88 C
5002	SALARIOS A PAGAR	236.694,34 C	312.543,00	300.714,29	224.865,63 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	45.362,13 C	45.423,42	31.238,47	31.177,18 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.136,36 C	1.682,26	1.063,49	1.517,59 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,09 C	349,27	360,36	22,18 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	190.006,01 C	199.291,23	9.285,22	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	444.900,90 C	15.719,18	37.443,61	466.625,33 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	50.182,39 C	1.429,31	24.568,89	73.321,97 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.799,96 C	72.332,39	53.957,87	31.425,44 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.113,12 C	24.113,12	17.590,52	17.590,52 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.988,83 C	32.521,26	26.904,98	4.372,55 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.628,99 C	1.628,99	446,15	446,15 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	12.233,92 C	12.233,92	7.840,18	7.840,18 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.835,10 C	1.835,10	1.176,04	1.176,04 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	442.782,52 C	127.493,80	31.847,64	347.136,36 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.341,58 C	23.341,58	22.609,61	22.609,61 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	64.741,88 C	64.936,06	194,18	0,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	354.699,06 C	39.216,16	9.043,85	324.526,75 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	36.969,05 C	38.211,38	36.469,91	35.227,58 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	36.566,12 C	37.808,45	36.066,98	34.824,65 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	402,93 C	402,93	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 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Hora...: 14:28:16

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 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**
**Emissão: 01/07/24**

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.400.224,64 C	0,00	912.257,49	4.312.482,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.344.933,25 C	0,00	891.458,86	4.236.392,11 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	51.702,82	51.702,82 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	51.702,82	51.702,82 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	51.702,82	51.702,82 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.344.933,25 C	0,00	839.756,04	4.184.689,29 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	3.344.933,25 C	0,00	839.756,04	4.184.689,29 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	3.086.070,30 C	0,00	739.756,04	3.825.826,34 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	258.862,95 C	0,00	100.000,00	358.862,95 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	55.291,39 C	0,00	20.798,63	76.090,02 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	55.291,39 C	0,00	20.798,63	76.090,02 C
33101	JUROS DE APLICACAO	55.291,39 C	0,00	20.798,63	76.090,02 C
6054	JUROS DE APLICACAO	55.291,39 C	0,00	20.798,63	76.090,02 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:28:17

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.929.327,26 D	1.351.127,76	110.484,21	4.169.970,81 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.929.327,26 D	1.351.127,76	110.484,21	4.169.970,81 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	57.404,41 D	21.671,88	0,00	79.076,29 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	41.334,30 D	11.297,25	0,00	52.631,55 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	191,40 D	303,60	0,00	495,00 D
7018	MEDICAMENTOS	34.152,79 D	10.988,82	0,00	45.141,61 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.895,11 D	4,83	0,00	5.899,94 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.095,00 D	0,00	0,00	1.095,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	16.070,11 D	10.374,63	0,00	26.444,74 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	848,41 D	49,90	0,00	898,31 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.050,11 D	10.254,83	0,00	25.304,94 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	171,59 D	69,90	0,00	241,49 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.749.576,31 D	840.926,31	1.242,44	2.589.260,18 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	57.000,00 D	28.500,00	0,00	85.500,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	57.000,00 D	28.500,00	0,00	85.500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.452.229,77 D	692.134,82	0,11	2.144.364,48 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.288.212,35 D	609.497,39	0,10	1.897.709,64 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.917,43 D	1.887,43	0,01	4.804,85 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	161.099,99 D	80.750,00	0,00	241.849,99 D
41203	APOIO TECNICO	143.260,28 D	78.773,08	0,00	222.033,36 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.896,68 D	2.948,34	0,00	8.845,02 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	61.623,82 D	30.807,80	0,00	92.431,62 D
7581	SERV DE PORTARIA	14.370,64 D	14.337,00	0,00	28.707,64 D
7636	SERV VIGILANCIA	54.569,14 D	27.279,94	0,00	81.849,08 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	6.800,00 D	3.400,00	0,00	10.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	97.086,26 D	41.518,41	1.242,33	137.362,34 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	14.337,00 D	0,00	0,00	14.337,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	9.350,00 D	1.550,00	0,00	10.900,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	71.191,35 D	36.066,98	1.242,33	106.016,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	2.207,91 D	3.901,43	0,00	6.109,34 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.120.134,16 D	487.476,55	109.241,77	1.498.368,94 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	774.363,78 D	310.394,00	52.782,11	1.031.975,67 D

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPESAS COM SALARIOS	580.860,30 D	301.108,78	52.782,11	829.186,97 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	193.503,48 D	9.285,22	0,00	202.788,70 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	141.036,99 D	107.190,05	56.364,65	191.862,39 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.294,41 D	13.329,60	0,00	20.624,01 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72.446,46 D	31.653,77	39.216,16	64.884,07 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.628,15 C	37.443,61	15.719,18	31.903,72 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	50.182,39 D	24.568,89	1.429,31	73.321,97 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	64.741,88 D	194,18	0,00	64.936,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	78.424,36 D	30.691,22	0,01	109.115,57 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.467,43 D	328,01	0,00	1.795,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.759,01 D	2.313,68	0,00	9.072,69 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	33.624,28 D	12.793,01	0,00	46.417,29 D
8515	VALE REFEIÇÃO	36.562,56 D	15.212,16	0,00	51.774,72 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,08 D	44,36	0,01	55,43 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	126.309,03 D	39.201,28	95,00	165.415,31 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	126.309,03 D	39.201,28	95,00	165.415,31 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.221,88 D	650,09	0,00	1.871,97 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.221,88 D	650,09	0,00	1.871,97 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.221,88 D	650,09	0,00	1.871,97 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	990,50 D	402,93	0,00	1.393,43 D
41801	OUTRAS DESPESAS	990,50 D	402,93	0,00	1.393,43 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	189,80 D	0,00	0,00	189,80 D
8530	DESPESAS DIRETAS	800,70 D	402,93	0,00	1.203,63 D
-----					
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.335.262,07	6.335.262,07	
-----					