

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.495.291,40 D	3.333.173,56	3.428.906,13	3.399.558,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.359.446,67 D	3.333.173,56	3.428.906,13	3.263.714,10 D
111	DISPONIVEL	3.359.446,67 D	3.333.173,56	3.428.906,13	3.263.714,10 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	2.382.387,54	1.860.799,11	521.782,02 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	2.134.129,70	1.731.605,90	402.655,51 D
2478	CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II	47,23 D	248.257,84	129.193,21	119.111,86 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.359.253,08 D	950.586,02	1.567.907,02	2.741.932,08 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.359.253,08 D	950.586,02	1.567.907,02	2.741.932,08 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...: 14:30:05
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL
Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.352.780,08 C	1.121.877,61	1.125.515,22	3.356.417,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.338.919,01 C	1.121.877,61	1.125.515,22	1.342.556,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.338.919,01 C	1.121.877,61	1.125.515,22	1.342.556,62 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	96.483,81 C	483.699,72	497.107,53	109.891,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	96.483,81 C	483.699,72	497.107,53	109.891,62 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	31.115,94 C	25.196,78	17.740,35	23.659,51 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.825,25 C	11.604,71	7.912,25	11.132,79 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.464,92 C	6.464,92	5.676,38	5.676,38 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	573,48 C	573,48	0,00	0,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.969,22 C	4.229,22	2.679,57	4.419,57 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.989,75 C	1.408,77	892,21	1.473,19 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.293,32 C	915,68	579,94	957,58 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	797.529,88 C	457.615,64	464.306,98	804.221,22 C
5002	SALARIOS A PAGAR	224.865,63 C	328.041,86	326.751,98	223.575,75 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	31.177,18 C	29.643,91	35.658,11	37.191,38 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.517,59 C	1.181,22	1.063,49	1.399,86 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18 C	316,00	327,09	33,27 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00 C	41.386,06	41.386,06	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	466.625,33 C	50.548,59	32.645,66	448.722,40 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	73.321,97 C	6.498,00	26.474,59	93.298,56 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	31.425,44 C	48.771,80	54.560,08	37.213,72 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.590,52 C	17.590,52	15.405,88	15.405,88 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.372,55 C	21.718,91	26.420,93	9.074,57 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	446,15 C	446,15	1.583,77	1.583,77 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.840,18 C	7.840,18	9.695,20	9.695,20 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.176,04 C	1.176,04	1.454,30	1.454,30 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	347.136,36 C	71.366,09	55.319,26	331.089,53 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.609,61 C	22.609,61	22.100,73	22.100,73 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00 C	24.378,24	24.378,24	0,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	324.526,75 C	24.378,24	8.840,29	308.988,80 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	35.227,58 C	35.227,58	36.481,02	36.481,02 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.824,65 C	34.824,65	36.088,61	36.088,61 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	402,93 C	402,93	392,41	392,41 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 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Hora...: 14:30:05

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 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL
Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.312.482,13 C	0,00	831.554,65	5.144.036,78 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.236.392,11 C	0,00	813.997,51	5.050.389,62 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	51.702,82 C	0,00	0,00	51.702,82 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	51.702,82 C	0,00	0,00	51.702,82 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	51.702,82 C	0,00	0,00	51.702,82 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.184.689,29 C	0,00	813.997,51	4.998.686,80 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	4.184.689,29 C	0,00	813.997,51	4.998.686,80 C
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	3.825.826,34 C	0,00	717.330,84	4.543.157,18 C
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	358.862,95 C	0,00	96.666,67	455.529,62 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	76.090,02 C	0,00	17.557,14	93.647,16 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	76.090,02 C	0,00	17.557,14	93.647,16 C
33101	JUROS DE APLICACAO	76.090,02 C	0,00	17.557,14	93.647,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	76.090,02 C	0,00	17.557,14	93.647,16 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:30:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.169.970,81 D	1.090.940,05	160.015,22	5.100.895,64 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.169.970,81 D	1.090.940,05	160.015,22	5.100.895,64 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	79.076,29 D	34.762,15	0,00	113.838,44 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	52.631,55 D	23.074,78	0,00	75.706,33 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	495,00 D	302,88	0,00	797,88 D
7018	MEDICAMENTOS	45.141,61 D	13.200,53	0,00	58.342,14 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.899,94 D	8.471,87	0,00	14.371,81 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.095,00 D	1.099,50	0,00	2.194,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	26.444,74 D	11.687,37	0,00	38.132,11 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	898,31 D	14,00	0,00	912,31 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	25.304,94 D	11.080,37	0,00	36.385,31 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	442,00	0,00	442,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	241,49 D	151,00	0,00	392,49 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.589.260,18 D	483.520,15	35,07	3.072.745,26 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	85.500,00 D	0,00	0,00	85.500,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	85.500,00 D	0,00	0,00	85.500,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.144.364,48 D	379.473,41	0,01	2.523.837,88 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.897.709,64 D	348.340,00	0,00	2.246.049,64 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.804,85 D	733,41	0,01	5.538,25 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	241.849,99 D	30.400,00	0,00	272.249,99 D
41203	APOIO TECNICO	222.033,36 D	64.436,07	35,06	286.434,37 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	8.845,02 D	2.948,34	0,00	11.793,36 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	92.431,62 D	30.807,80	16,44	123.222,98 D
7581	SERV DE PORTARIA	28.707,64 D	0,00	0,00	28.707,64 D
7636	SERV VIGILANCIA	81.849,08 D	27.279,93	18,62	109.110,39 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	10.200,00 D	3.400,00	0,00	13.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	137.362,34 D	39.610,67	0,00	176.973,01 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	14.337,00 D	0,00	0,00	14.337,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	10.900,00 D	1.550,00	0,00	12.450,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	106.016,00 D	36.088,61	0,00	142.104,61 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	6.109,34 D	1.972,06	0,00	8.081,40 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.498.368,94 D	571.484,58	159.980,15	1.909.873,37 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.031.975,67 D	368.138,04	77.592,30	1.322.521,41 D

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	829.186,97 D	326.751,98	77.592,30	1.078.346,65 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	202.788,70 D	41.386,06	0,00	244.174,76 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	191.862,39 D	123.673,98	82.241,40	233.294,97 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	20.624,01 D	9.234,47	0,00	29.858,48 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	64.884,07 D	30.941,02	25.194,81	70.630,28 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	31.903,72 C	32.645,66	50.548,59	49.806,65 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	73.321,97 D	26.474,59	6.498,00	93.298,56 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	64.936,06 D	24.378,24	0,00	89.314,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	109.115,57 D	31.196,18	0,00	140.311,75 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.795,44 D	276,05	0,00	2.071,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	9.072,69 D	1.947,52	0,00	11.020,21 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	46.417,29 D	13.032,12	0,00	59.449,41 D
8515	VALE REFEIÇÃO	51.774,72 D	15.929,40	0,00	67.704,12 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	55,43 D	11,09	0,00	66,52 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	165.415,31 D	48.476,38	146,45	213.745,24 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	165.415,31 D	48.476,38	146,45	213.745,24 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.871,97 D	780,76	0,00	2.652,73 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.871,97 D	780,76	0,00	2.652,73 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.871,97 D	780,76	0,00	2.652,73 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.393,43 D	392,41	0,00	1.785,84 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.393,43 D	392,41	0,00	1.785,84 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	189,80 D	0,00	0,00	189,80 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.203,63 D	392,41	0,00	1.596,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.545.991,22	5.545.991,22	