

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1      | ATIVO                          | 3.460.750,72   | 6.872.100,67 | 4.623.643,60 | 5.709.207,79  |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 3.324.905,99   | 6.872.100,67 | 4.623.643,60 | 5.573.363,06  |
| 111    | DISPONIVEL                     | 3.324.905,99   | 6.869.071,27 | 4.623.643,60 | 5.570.333,66  |
| 11101  | CAIXA GERAL                    | 186,00         | 200,00       | 386,00       | 0,00          |
| 2567   | CAIXA MOGI V                   | 186,00         | 200,00       | 386,00       | 0,00          |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 193,59         | 3.892.268,89 | 3.892.268,89 | 193,59        |
| 2438   | CEF 71037-7 MOGI DAS CRUZES II | 14,65          | 0,00         | 0,00         | 14,65         |
| 2477   | CEF 71076-8 MOGI DAS CRUZES II | 131,71         | 3.550.357,17 | 3.550.357,17 | 131,71        |
| 2478   | CEF 71077-6 MOGI DAS CRUZES II | 47,23          | 341.911,72   | 341.911,72   | 47,23         |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS         | 3.324.526,40   | 2.976.602,38 | 730.988,71   | 5.570.140,07  |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 3.324.526,40   | 2.976.602,38 | 730.988,71   | 5.570.140,07  |
| 112    | CREDITOS                       | 0,00           | 3.029,40     | 0,00         | 3.029,40      |
| 11207  | OUTROS CREDITOS                | 0,00           | 3.029,40     | 0,00         | 3.029,40      |
| 3058   | ADIANTAMENTO 13° SALARIO       | 0,00           | 3.029,40     | 0,00         | 3.029,40      |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 135.844,73     | 0,00         | 0,00         | 135.844,73    |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 135.844,73     | 0,00         | 0,00         | 135.844,73    |
| 12105  | OUTROS CREDITOS                | 135.844,73     | 0,00         | 0,00         | 135.844,73    |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL              | 135.844,73     | 0,00         | 0,00         | 135.844,73    |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO       | 138.056,42     | 0,00         | 0,00         | 138.056,42    |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO       | ( 138.056,42)  | 0,00         | 0,00         | ( 138.056,42) |

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 08:50:26

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL**

Emissão: 20/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 3.496.313,59   | 1.076.466,70 | 1.161.605,33 | 3.581.452,22 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 1.482.452,52   | 1.076.466,70 | 1.161.605,33 | 1.567.591,15 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 1.482.452,52   | 1.076.466,70 | 1.161.605,33 | 1.567.591,15 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 130.636,57     | 478.555,61   | 446.469,44   | 98.550,40    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 130.636,57     | 478.555,61   | 446.469,44   | 98.550,40    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 23.561,64      | 17.340,71    | 17.160,42    | 23.381,35    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 10.895,25      | 7.376,13     | 7.318,24     | 10.837,36    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 5.676,38       | 5.676,38     | 5.676,38     | 5.676,38     |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 4.509,68       | 2.766,58     | 2.687,62     | 4.430,72     |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 1.503,23       | 922,19       | 895,87       | 1.476,91     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 977,10         | 599,43       | 582,31       | 959,98       |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 916.363,46     | 468.822,14   | 572.288,98   | 1.019.830,30 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 241.937,18     | 367.657,39   | 440.014,83   | 314.294,62   |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 28.104,69      | 26.571,42    | 12.163,19    | 13.696,46    |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 1.517,95       | 165,06       | 787,48       | 2.140,37     |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00           | 347,06       | 358,15       | 11,09        |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 28.919,03    | 28.919,03    | 0,00         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 501.304,70     | 36.619,26    | 55.841,57    | 520.527,01   |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 143.498,94     | 8.542,92     | 34.204,73    | 169.160,75   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 40.744,11      | 52.463,95    | 59.483,58    | 47.763,74    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 16.068,66      | 16.068,66    | 27.451,50    | 27.451,50    |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 15.030,49      | 26.750,33    | 27.559,64    | 15.839,80    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 1.407,85       | 1.407,85     | 638,21       | 638,21       |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 7.148,76       | 7.148,76     | 3.334,11     | 3.334,11     |
| 5020   | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER      | 1.088,35       | 1.088,35     | 500,12       | 500,12       |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 352.659,51     | 40.797,06    | 41.776,98    | 353.639,43   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 22.924,48      | 22.924,48    | 23.457,64    | 23.457,64    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 8.936,29     | 8.936,29     | 0,00         |
| 5102   | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR      | 329.735,03     | 8.936,29     | 9.383,05     | 330.181,79   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 18.487,23      | 18.487,23    | 24.425,93    | 24.425,93    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 18.187,36      | 18.187,36    | 24.088,70    | 24.088,70    |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 299,87         | 299,87       | 337,23       | 337,23       |
|        |                                |                |              |              |              |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO             | 2.013.861,07   | 0,00         | 0,00         | 2.013.861,07 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO             | 2.013.861,07   | 0,00         | 0,00         | 2.013.861,07 |
|        |                                |                |              |              |              |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O       | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|--------|-------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO      | 2.013.861,07   | 0,00   | 0,00    | 2.013.861,07 |
|        |                         |                |        |         |              |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL       | 2.013.838,55   | 0,00   | 0,00    | 2.013.838,55 |
| 9911   | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 22,52          | 0,00   | 0,00    | 22,52        |
|        |                         |                |        |         |              |

---

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL**

Emissão: 20/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3      | RECEITAS                       | 6.956.034,37   | 0,00   | 3.185.660,68 | 10.141.695,05 |
|        |                                |                |        |              |               |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE              | 6.825.632,04   | 0,00   | 3.160.693,54 | 9.986.325,58  |
|        |                                |                |        |              |               |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS             | 126.531,26     | 0,00   | 689.030,40   | 815.561,66    |
|        |                                |                |        |              |               |
| 32205  | PROGRAMAS DIVERSOS             | 126.531,26     | 0,00   | 689.030,40   | 815.561,66    |
|        |                                |                |        |              |               |
| 6067   | REPASSE TERMO ADITAMENTO       | 126.531,26     | 0,00   | 689.030,40   | 815.561,66    |
|        |                                |                |        |              |               |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES         | 6.699.100,78   | 0,00   | 2.471.663,14 | 9.170.763,92  |
|        |                                |                |        |              |               |
| 32311  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D | 6.699.100,78   | 0,00   | 2.471.663,14 | 9.170.763,92  |
|        |                                |                |        |              |               |
| 6292   | MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL   | 5.536.310,36   | 0,00   | 2.129.820,42 | 7.666.130,78  |
| 6293   | MOGI DAS CRUZES II FEDERAL     | 1.162.790,42   | 0,00   | 341.842,72   | 1.504.633,14  |
|        |                                |                |        |              |               |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS           | 130.402,33     | 0,00   | 24.967,14    | 155.369,47    |
|        |                                |                |        |              |               |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS         | 130.402,33     | 0,00   | 24.967,14    | 155.369,47    |
|        |                                |                |        |              |               |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO             | 130.402,33     | 0,00   | 24.967,14    | 155.369,47    |
|        |                                |                |        |              |               |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO             | 130.402,33     | 0,00   | 24.967,14    | 155.369,47    |
|        |                                |                |        |              |               |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:50:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 4      | CUSTOS                         | 6.991.597,24   | 1.158.155,70 | 135.813,46 | 8.013.939,48 |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 6.991.597,24   | 1.158.155,70 | 135.813,46 | 8.013.939,48 |
|        |                                |                |              |            |              |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 185.037,67     | 21.217,38    | 0,01       | 206.255,04   |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 130.977,51     | 12.637,45    | 0,01       | 143.614,95   |
|        |                                |                |              |            |              |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 1.470,25       | 326,32       | 0,00       | 1.796,57     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 108.622,87     | 1.581,50     | 0,01       | 110.204,36   |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 18.392,92      | 8.466,13     | 0,00       | 26.859,05    |
| 7535   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 2.194,50       | 2.263,50     | 0,00       | 4.458,00     |
| 7043   | MATERIAL DE LAVANDERIA         | 296,97         | 0,00         | 0,00       | 296,97       |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 54.060,16      | 8.579,93     | 0,00       | 62.640,09    |
|        |                                |                |              |            |              |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 948,51         | 14,00        | 0,00       | 962,51       |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 52.094,76      | 8.504,63     | 0,00       | 60.599,39    |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 39,90          | 0,00         | 0,00       | 39,90        |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 39,90          | 61,30        | 0,00       | 101,20       |
| 7024   | MAT INST CONTRA INCENDIO       | 442,00         | 0,00         | 0,00       | 442,00       |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 495,09         | 0,00         | 0,00       | 495,09       |
|        |                                |                |              |            |              |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 3.947.445,46   | 433.043,82   | 351,01     | 4.380.138,27 |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 85.500,00      | 0,00         | 0,00       | 85.500,00    |
|        |                                |                |              |            |              |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 85.500,00      | 0,00         | 0,00       | 85.500,00    |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 3.223.588,99   | 341.067,66   | 0,00       | 3.564.656,65 |
|        |                                |                |              |            |              |
| 7609   | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE   | 2.882.651,93   | 309.650,25   | 0,00       | 3.192.302,18 |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 7.887,07       | 1.017,41     | 0,00       | 8.904,48     |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 333.049,99     | 30.400,00    | 0,00       | 363.449,99   |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 418.180,60     | 64.436,06    | 350,55     | 482.266,11   |
|        |                                |                |              |            |              |
| 7583   | SERV MANUTENCAO PREDIAL        | 17.690,04      | 2.948,34     | 0,00       | 20.638,38    |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 187.712,69     | 30.807,80    | 0,00       | 218.520,49   |
| 7581   | SERV DE PORTARIA               | 28.707,64      | 0,00         | 350,55     | 28.357,09    |
| 7636   | SERV VIGILANCIA                | 163.670,23     | 27.279,92    | 0,00       | 190.950,15   |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 20.400,00      | 3.400,00     | 0,00       | 23.800,00    |
|        |                                |                |              |            |              |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 220.175,87     | 27.540,10    | 0,46       | 247.715,51   |
|        |                                |                |              |            |              |
| 7591   | SERV ENGENHARIA ADM            | 14.337,00      | 0,00         | 0,00       | 14.337,00    |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 15.550,00      | 1.550,00     | 0,00       | 17.100,00    |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 179.195,77     | 24.088,70    | 0,46       | 203.284,01   |
| 7664   | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS      | 11.093,10      | 1.901,40     | 0,00       | 12.994,50    |
|        |                                |                |              |            |              |

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL**

Emissão: 20/08/24

| CODIGO                          | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 413                             | DESPEAS COM PESSOAL            | 2.852.363,33   | 702.682,06   | 135.462,44   | 3.419.582,95 |
| 41301                           | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 1.935.858,56   | 498.593,22   | 81.294,37    | 2.353.157,41 |
| 8521                            | DESPEAS COM SALARIOS           | 1.691.683,80   | 469.674,19   | 81.294,37    | 2.080.063,62 |
| 8534                            | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT  | 244.174,76     | 28.919,03    | 0,00         | 273.093,79   |
| 41302                           | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 422.277,32     | 154.277,24   | 54.133,07    | 522.421,49   |
| 8523                            | DESPEAS COM FERIAS             | 43.446,32      | 22.453,96    | 0,00         | 65.900,28    |
| 9024                            | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 143.242,11     | 32.840,69    | 8.970,89     | 167.111,91   |
| 8524                            | PROVISAO DE FERIAS             | 2.775,65       | 55.841,57    | 36.619,26    | 21.997,96    |
| 8525                            | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 143.498,94     | 34.204,73    | 8.542,92     | 169.160,75   |
| 8535                            | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 89.314,30      | 8.936,29     | 0,00         | 98.250,59    |
| 41303                           | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 207.074,04     | 33.140,97    | 0,00         | 240.215,01   |
| 7560                            | CONVENIO MEDICO                | 2.229,10       | 60,32        | 0,00         | 2.289,42     |
| 8510                            | VALE TRANSPORTE                | 16.634,57      | 2.791,67     | 0,00         | 19.426,24    |
| 8514                            | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 85.561,77      | 13.931,49    | 0,00         | 99.493,26    |
| 8515                            | VALE REFEIÇÃO                  | 102.615,36     | 16.346,40    | 0,00         | 118.961,76   |
| 8511                            | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 33,24          | 11,09        | 0,00         | 44,33        |
| 41304                           | SERVICOS AUTONOMOS             | 287.153,41     | 16.670,63    | 35,00        | 303.789,04   |
| 8506                            | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO     | 287.153,41     | 16.670,63    | 35,00        | 303.789,04   |
| 417                             | DESPEAS FINANCEIRAS            | 4.328,39       | 875,21       | 0,00         | 5.203,60     |
| 41701                           | SERVICOS BANCARIOS             | 4.328,39       | 875,21       | 0,00         | 5.203,60     |
| 7529                            | DESPEAS BANCARIAS              | 4.328,39       | 875,21       | 0,00         | 5.203,60     |
| 418                             | DESPEAS GERAIS E TAXAS         | 2.422,39       | 337,23       | 0,00         | 2.759,62     |
| 41801                           | OUTRAS DESPEAS                 | 2.422,39       | 337,23       | 0,00         | 2.759,62     |
| 9520                            | BAIXA DO IMOBILIZADO           | 189,80         | 0,00         | 0,00         | 189,80       |
| 8530                            | DESPEAS DIRETAS                | 2.232,59       | 337,23       | 0,00         | 2.569,82     |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                                |                | 9.106.723,07 | 9.106.723,07 |              |