

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.012.263,29 D	6.638.677,08	6.957.740,74	2.693.199,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.012.263,29 D	6.638.677,08	6.957.740,74	2.693.199,63 D
111	DISPONIVEL	1.438.773,17 D	6.598.756,22	5.460.136,15	2.577.393,24 D
11101	CAIXA GERAL	20,00 D	500,00	520,00	0,00
2532	CAIXA MOGI III	20,00 D	500,00	520,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.402.451,48	3.890.079,59	512.371,89 D
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	4.016.708,34	3.504.336,45	512.371,89 D
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	385.743,14	385.743,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.438.753,17 D	2.195.804,74	1.569.536,56	2.065.021,35 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.438.753,17 D	2.195.804,74	1.569.536,56	2.065.021,35 D
112	CREDITOS	1.495.299,24 D	0,00	1.495.299,24	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.495.299,24 D	0,00	1.495.299,24	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.495.299,24 D	0,00	1.495.299,24	0,00
113	ESTOQUES	78.190,88 D	39.920,86	2.305,35	115.806,39 D
11304	ESTOQUES	78.190,88 D	39.920,86	2.305,35	115.806,39 D
2105	MEDICAMENTOS	39.865,54 D	39.560,44	0,00	79.425,98 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	15.129,71 D	0,00	2.305,35	12.824,36 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.195,63 D	360,42	0,00	23.556,05 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.153,99 D	0,00	0,00	5.153,99 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	5.153,99 C	0,00	0,00	5.153,99 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.012.263,29 C	2.651.557,94	2.511.961,81	2.872.667,16 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.884.906,10 C	1.652.239,39	1.512.643,26	1.745.309,97 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.884.906,10 C	1.652.239,39	1.512.643,26	1.745.309,97 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	120.200,44 C	544.481,18	644.039,41	219.758,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	120.200,44 C	544.481,18	644.039,41	219.758,67 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	35.891,15 C	33.161,72	34.794,39	37.523,82 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.263,31 C	6.214,89	7.558,60	9.607,02 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	10.014,51 C	9.368,70	9.368,70	10.014,51 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.774,67 C	2.774,67	2.666,78	2.666,78 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.838,66 C	14.803,46	15.200,31	15.235,51 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.029.183,39 C	872.048,50	655.745,44	812.880,33 C
5002	SALARIOS A PAGAR	289.730,45 C	765.235,97	477.404,27	1.898,75 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.344,38 C	20.344,38	28.634,89	28.634,89 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	28.160,76	28.160,76	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.472,79 C	9.370,14	4.897,35	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	566,81	588,99	22,18 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	13.477,18	13.477,18 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	714.635,77 C	47.670,60	67.811,50	734.776,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	699,84	34.770,50	34.070,66 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	100.999,30 C	106.367,71	71.730,96	66.362,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	55.012,86 C	55.012,86	25.475,71	25.475,71 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.154,96 C	44.570,48	36.597,85	31.182,33 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	567,29 C	567,29	928,14	928,14 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.447,11 C	5.447,11	7.674,39	7.674,39 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	817,08 C	769,97	1.054,87	1.101,98 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	555.129,51 C	52.677,97	50.900,79	553.352,33 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	52.677,97 C	52.677,97	36.357,71	36.357,71 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	502.451,54 C	0,00	14.543,08	516.994,62 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.502,31 C	43.502,31	55.432,27	55.432,27 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	55.014,82	55.014,82 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	417,45	417,45 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	43.084,98 C	43.084,98	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	417,33 C	417,33	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19 C	999.318,55	999.318,55	1.127.357,19 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19 C	999.318,55	999.318,55	1.127.357,19 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19 C	999.318,55	999.318,55	1.127.357,19 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	82.262,90 C	0,00	999.318,55	1.081.581,45 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	999.318,55 C	999.318,55	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74 C	0,00	0,00	45.775,74 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.096.893,74	1.096.893,74 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.087.659,60	1.087.659,60 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.087.659,60	1.087.659,60 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	0,00	1.087.659,60	1.087.659,60 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	0,00	0,00	987.659,60	987.659,60 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.234,14	9.234,14 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.234,14	9.234,14 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	9.234,14	9.234,14 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	9.234,14	9.234,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.439.984,02	163.622,75	1.276.361,27 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.439.984,02	163.622,75	1.276.361,27 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	126.284,77	49.850,36	76.434,41 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	102.243,79	39.560,44	62.683,35 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	353,20	0,00	353,20 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	87.935,17	39.560,44	48.374,73 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	7.386,42	0,00	7.386,42 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	24.040,98	10.289,92	13.751,06 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	20.162,73	10.289,92	9.872,81 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	20,00	0,00	20,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	648,25	0,00	648,25 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	546.236,93	0,02	546.236,91 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	85,00	0,00	85,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	349.485,95	0,02	349.485,93 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	308.825,95	0,00	308.825,95 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	2.860,00	0,02	2.859,98 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	129.151,16	0,00	129.151,16 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	50.618,49	0,00	50.618,49 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	17.462,40	0,00	17.462,40 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	43.562,21	0,00	43.562,21 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	358,06	0,00	358,06 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	62.814,82	0,00	62.814,82 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	55.014,82	0,00	55.014,82 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	764.698,84	113.692,37	651.006,47 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	490.881,45	65.321,92	425.559,53 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	477.404,27	65.321,92	412.082,35 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	13.477,18	0,00	13.477,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	166.873,02	48.370,44	118.502,58 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	13.389,30	0,00	13.389,30 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	50.901,72	0,00	50.901,72 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	67.811,50	47.670,60	20.140,90 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	34.770,50	699,84	34.070,66 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	68.572,08	0,01	68.572,07 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	25.094,24	0,00	25.094,24 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.065,48	0,00	2.065,48 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	17.774,34	0,00	17.774,34 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	23.638,02	0,01	23.638,01 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	38.372,29	0,00	38.372,29 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	38.372,29	0,00	38.372,29 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.884,89	0,00	1.884,89 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.884,89	0,00	1.884,89 D
7524	TELEFONES	0,00	1.884,89	0,00	1.884,89 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	461,14	80,00	381,14 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	461,14	80,00	381,14 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	461,14	80,00	381,14 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	417,45	0,00	417,45 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	417,45	0,00	417,45 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	417,45	0,00	417,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.730.219,04	10.730.219,04	