

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.871.624,37	4.927.468,80	5.008.330,84	5.790.762,33
11	ATIVO CIRCULANTE	5.359.252,48	4.927.468,80	5.008.330,84	5.278.390,44
111	DISPONIVEL	5.022.126,21	4.829.014,56	4.903.584,52	4.947.556,25
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2532	CAIXA MOGI III	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.233.379,91	3.233.379,91	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.329.177,72	2.329.177,72	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	904.202,19	904.202,19	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.022.126,21	1.594.634,65	1.669.204,61	4.947.556,25
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.022.126,21	1.594.634,65	1.669.204,61	4.947.556,25
112	CREDITOS	199.903,22	96.984,22	100.000,00	196.887,44
11207	OUTROS CREDITOS	199.903,22	96.984,22	100.000,00	196.887,44
3048	CONVENIOS A RECEBER	199.903,22	96.984,22	100.000,00	196.887,44
113	ESTOQUES	137.223,05	1.470,02	4.746,32	133.946,75
11304	ESTOQUES	137.223,05	1.470,02	4.746,32	133.946,75
2105	MEDICAMENTOS	85.755,76	0,00	4.746,32	81.009,44
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	23.071,47	1.220,72	0,00	24.292,19
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	28.395,82	249,30	0,00	28.645,12
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
12105	OUTROS CREDITOS	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	16.363,99	0,00	0,00	16.363,99
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(16.363,99)	0,00	0,00	(16.363,99)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.871.624,37	4.230.228,06	4.000.653,03	5.642.049,34
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.399.211,48	1.885.172,36	1.655.597,33	2.169.636,45
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.399.211,48	1.885.172,36	1.655.597,33	2.169.636,45
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	152.293,63	807.763,97	739.999,55	84.529,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	152.293,63	807.763,97	739.999,55	84.529,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.500,57	42.109,65	43.374,62	44.765,54
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.825,71	11.434,79	11.809,59	13.200,51
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.878,96	6.878,96	7.105,52	7.105,52
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.255,64	3.255,64	3.286,09	3.286,09
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.251,78	13.251,78	13.660,27	13.660,27
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.417,26	4.417,26	4.553,42	4.553,42
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.871,22	2.871,22	2.959,73	2.959,73
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.299.099,24	760.936,16	675.964,54	1.214.127,62
5002	SALARIOS A PAGAR	444.729,67	592.739,87	476.037,65	328.027,45
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	44.526,75	46.756,83	37.602,52	35.372,44
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	36.329,54	38.405,54	38.799,28	36.723,28
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.308,94	4.308,94	4.604,01	4.604,01
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.022,46	1.022,46	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.988,92	18.988,92	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	769.204,34	57.709,99	59.949,68	771.444,03
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.003,61	38.960,02	37.956,41
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	137.251,21	141.453,13	82.225,70	78.023,78
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	68.600,22	68.600,22	29.877,43	29.877,43
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37,15	0,00	0,00	37,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.016,37	57.255,44	40.908,73	36.669,66
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.764,50	1.764,50	654,43	654,43
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	12.025,90	12.025,90	9.378,33	9.378,33
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.807,07	1.807,07	1.406,78	1.406,78
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	704.752,23	70.594,85	53.444,97	687.602,35
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	62.689,11	62.728,11	35.376,57	35.337,57
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.933,37	3.933,37	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	642.063,12	3.933,37	14.135,03	652.264,78
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	62.314,60	62.314,60	60.587,95	60.587,95
5062	RATEIO ADM A PAGAR	61.776,26	61.776,26	60.096,72	60.096,72
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	538,34	538,34	491,23	491,23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	2.345.055,70	2.345.055,70	3.472.412,89
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	2.345.055,70	2.345.055,70	3.472.412,89
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	2.345.055,70	2.345.055,70	3.472.412,89
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.081.581,45	0,00	2.345.055,70	3.426.637,15
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	2.345.055,70	2.345.055,70	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74	0,00	0,00	45.775,74

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Hora...: 09:34:31

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.591.618,87	1.591.618,87
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.558.926,35	1.558.926,35
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.558.926,35	1.558.926,35
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	0,00	1.558.926,35	1.558.926,35
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	0,00	0,00	1.418.739,49	1.418.739,49
6309	UPA RODEIO MOGI FED	0,00	0,00	140.186,86	140.186,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.692,52	32.692,52
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.692,52	32.692,52
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	32.692,52	32.692,52
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	32.692,52	32.692,52

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.579.490,53	136.584,65	1.442.905,88
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.579.490,53	136.584,65	1.442.905,88
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	65.782,16	1.470,04	64.312,12
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	62.303,07	1.220,74	61.082,33
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	186,50	0,00	186,50
7018	MEDICAMENTOS	0,00	47.371,15	0,02	47.371,13
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	6.424,42	1.220,72	5.203,70
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	8.321,00	0,00	8.321,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	3.479,09	249,30	3.229,79
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	2.622,15	249,30	2.372,85
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	856,94	0,00	856,94
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	690.915,92	0,00	690.915,92
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	481.287,57	0,00	481.287,57
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	443.178,57	0,00	443.178,57
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	309,00	0,00	309,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	140.232,38	0,00	140.232,38
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	41.836,66	0,00	41.836,66
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	8.637,20	0,00	8.637,20
7588	SERV MOTORISTA	0,00	18.335,52	0,00	18.335,52
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	6.965,00	0,00	6.965,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	358,00	0,00	358,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	64.695,97	0,00	64.695,97
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	120,00	0,00	120,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	60.096,72	0,00	60.096,72
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	2.929,25	0,00	2.929,25
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	818.026,48	135.034,61	682.991,87

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	496.017,77	72.387,60	423.630,17
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	477.028,85	72.387,60	404.641,25
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	18.988,92	0,00	18.988,92
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	190.855,19	62.646,97	128.208,22
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	38.500,52	0,00	38.500,52
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49.511,60	3.933,37	45.578,23
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	59.949,68	57.709,99	2.239,69
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	38.960,02	1.003,61	37.956,41
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.933,37	0,00	3.933,37
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	84.261,54	0,01	84.261,53
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	35.366,90	0,01	35.366,89
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.406,77	0,00	4.406,77
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	19.180,54	0,00	19.180,54
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	25.220,52	0,00	25.220,52
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	86,81	0,00	86,81
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	46.891,98	0,03	46.891,95
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	46.891,98	0,03	46.891,95
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	3.669,76	0,00	3.669,76
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	3.669,76	0,00	3.669,76
7524	TELEFONES	0,00	3.669,76	0,00	3.669,76
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	604,98	80,00	524,98
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	604,98	80,00	524,98
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	604,98	80,00	524,98
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	491,23	0,00	491,23
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	491,23	0,00	491,23
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	491,23	0,00	491,23
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.737.187,39	10.737.187,39	