

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.790.762,33	5.194.632,50	5.509.341,18	5.476.053,65
11	ATIVO CIRCULANTE	5.278.390,44	5.192.932,50	5.507.641,18	4.963.681,76
111	DISPONIVEL	4.947.556,25	5.059.100,23	5.403.139,12	4.603.517,36
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	969,65	30,35
2532	CAIXA MOGI III	0,00	1.000,00	969,65	30,35
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.475.462,04	3.475.462,04	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.665.055,31	2.665.055,31	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	810.406,73	810.406,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.947.556,25	1.582.638,19	1.926.707,43	4.603.487,01
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.947.556,25	1.582.638,19	1.926.707,43	4.603.487,01
112	CREDITOS	196.887,44	109.561,71	100.000,00	206.449,15
11207	OUTROS CREDITOS	196.887,44	109.561,71	100.000,00	206.449,15
3048	CONVENIOS A RECEBER	196.887,44	109.561,71	100.000,00	206.449,15
113	ESTOQUES	133.946,75	24.270,56	4.502,06	153.715,25
11304	ESTOQUES	133.946,75	24.270,56	4.502,06	153.715,25
2105	MEDICAMENTOS	81.009,44	24.194,88	0,00	105.204,32
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	24.292,19	75,68	0,00	24.367,87
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	28.645,12	0,00	4.502,06	24.143,06
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89	1.700,00	1.700,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	16.363,99	1.700,00	0,00	18.063,99
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(16.363,99)	0,00	1.700,00	(18.063,99)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 09:36:28

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.642.049,34	2.175.811,24	1.965.945,15	5.432.183,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.169.636,45	2.175.811,24	1.965.945,15	1.959.770,36
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.169.636,45	2.175.811,24	1.965.945,15	1.959.770,36
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	84.529,21	749.544,36	785.061,25	120.046,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	84.529,21	749.544,36	785.061,25	120.046,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.765,54	44.100,30	43.579,92	44.245,16
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.200,51	12.535,27	11.958,41	12.623,65
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.105,52	7.105,52	7.160,12	7.160,12
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.286,09	3.286,09	3.319,11	3.319,11
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.660,27	13.660,27	13.640,18	13.640,18
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.553,42	4.553,42	4.546,73	4.546,73
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.959,73	2.959,73	2.955,37	2.955,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.214.127,62	1.197.525,62	927.600,73	944.202,73
5002	SALARIOS A PAGAR	328.027,45	1.013.324,21	685.296,76	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	35.372,44	35.372,44	42.933,87	42.933,87
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	36.723,28	36.723,28	35.255,62	35.255,62
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.604,01	9.749,51	5.145,50	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	924,57	924,57
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	41.700,50	41.700,50	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	771.444,03	59.039,69	73.941,68	786.346,02
5026	PROVISAO 13° SALARIO	37.956,41	1.615,99	42.402,23	78.742,65
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.023,78	80.118,36	92.397,25	90.302,67
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.877,43	29.877,43	32.606,12	32.606,12
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37,15	0,00	0,00	37,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.669,66	38.801,39	44.950,96	42.819,23
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	654,43	654,43	1.529,24	1.529,24
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.378,33	9.378,33	11.574,73	11.574,73
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.406,78	1.406,78	1.736,20	1.736,20
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	687.602,35	43.934,65	56.772,28	700.439,98
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.337,57	35.337,57	37.481,24	37.481,24
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.298,54	4.298,54	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	652.264,78	4.298,54	14.992,50	662.958,74
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	60.587,95	60.587,95	60.533,72	60.533,72
5062	RATEIO ADM A PAGAR	60.096,72	60.096,72	59.989,87	59.989,87
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	491,23	491,23	543,85	543,85

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	3.472.412,89
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	3.472.412,89
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	3.472.412,89
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.426.637,15	0,00	0,00	3.426.637,15
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74	0,00	0,00	45.775,74

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 09:36:28

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.591.618,87	0,00	1.592.199,90	3.183.818,77
32	RECEITAS DE SAUDE	1.558.926,35	0,00	1.555.530,16	3.114.456,51
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.558.926,35	0,00	1.555.530,16	3.114.456,51
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	1.558.926,35	0,00	1.555.530,16	3.114.456,51
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	1.418.739,49	0,00	1.455.530,16	2.874.269,65
6309	UPA RODEIO MOGI FED	140.186,86	0,00	100.000,00	240.186,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	32.692,52	0,00	36.669,74	69.362,26
331	APLICACOES FINANCEIRAS	32.692,52	0,00	36.669,74	69.362,26
33101	JUROS DE APLICACAO	32.692,52	0,00	36.669,74	69.362,26
6054	JUROS DE APLICACAO	32.692,52	0,00	36.669,74	69.362,26

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 09:36:28

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.442.905,88	1.887.955,07	190.912,58	3.139.948,37
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.442.905,88	1.887.955,07	190.912,58	3.139.948,37
411	DESPESAS COM MATERIAIS	64.312,12	102.568,24	27.056,72	139.823,64
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	61.082,33	78.644,17	27.056,72	112.669,78
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	186,50	113,50	0,00	300,00
7018	MEDICAMENTOS	47.371,13	63.071,37	26.981,04	83.461,46
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.203,70	7.138,30	75,68	12.266,32
7035	NUTRICAO ENTERAL	8.321,00	8.321,00	0,00	16.642,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.229,79	23.924,07	0,00	27.153,86
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.372,85	10.998,50	0,00	13.371,35
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	11.977,93	0,00	11.977,93
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	560,00	0,00	560,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	856,94	187,64	0,00	1.044,58
412	PRESTADORES DE SERVICOS	690.915,92	698.350,06	0,00	1.389.265,98
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.700,00	9.423,50	0,00	14.123,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.700,00	8.700,00	0,00	13.400,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	723,50	0,00	723,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	481.287,57	481.477,38	0,00	962.764,95
7520	SERV TECN HOSPITALARES	443.178,57	443.494,38	0,00	886.672,95
7566	SERV RADIOLOGIA	37.800,00	37.800,00	0,00	75.600,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	309,00	183,00	0,00	492,00
41203	APOIO TECNICO	140.232,38	141.057,96	0,00	281.290,34
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	6.350,00	6.350,00	0,00	12.700,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	41.836,66	42.662,24	0,00	84.498,90
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	8.637,20	8.637,20	0,00	17.274,40
7588	SERV MOTORISTA	18.335,52	18.335,52	0,00	36.671,04
7581	SERV DE PORTARIA	49.500,00	49.500,00	0,00	99.000,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	6.965,00	6.965,00	0,00	13.930,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	358,00	358,00	0,00	716,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	4.250,00	4.250,00	0,00	8.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	64.695,97	66.391,22	0,00	131.087,19
7518	FRETES E CARRETOS	120,00	32,00	0,00	152,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.550,00	1.616,15	0,00	3.166,15

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	60.096,72	59.989,87	0,00	120.086,59
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	2.929,25	1.753,20	0,00	4.682,45
413	DESPESAS COM PESSOAL	682.991,87	1.075.562,90	163.755,86	1.594.798,91
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	423.630,17	727.705,58	98.328,35	1.053.007,40
8521	DESPESAS COM SALARIOS	404.641,25	686.005,48	98.328,35	992.318,38
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	18.988,92	41.700,10	0,00	60.689,02
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	128.208,22	209.687,78	65.174,25	272.721,75
8523	DESPESAS COM FERIAS	38.500,52	36.571,59	0,00	75.072,11
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45.578,23	52.473,74	4.518,57	93.533,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.239,69	73.941,68	59.039,69	17.141,68
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	37.956,41	42.402,23	1.615,99	78.742,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.933,37	4.298,54	0,00	8.231,91
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	84.261,53	80.295,50	253,26	164.303,77
7560	CONVENIO MEDICO	35.366,89	31.855,30	0,00	67.222,19
8510	VALE TRANSPORTE	4.406,77	3.129,20	0,00	7.535,97
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	19.180,54	19.799,87	0,00	38.980,41
8515	VALE REFEIÇÃO	25.220,52	25.511,13	253,26	50.478,39
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	86,81	0,00	0,00	86,81
41304	SERVICOS AUTONOMOS	46.891,95	57.874,04	0,00	104.765,99
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	46.891,95	57.874,04	0,00	104.765,99
415	UTILIDADE PUBLICA	3.669,76	1.834,88	0,00	5.504,64
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.669,76	1.834,88	0,00	5.504,64
7524	TELEFONES	3.669,76	1.834,88	0,00	5.504,64
416	SEGUROS	0,00	6.775,68	0,00	6.775,68
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	6.775,68	0,00	6.775,68
7521	SEGUROS	0,00	6.775,68	0,00	6.775,68
417	DESPESAS FINANCEIRAS	524,98	619,46	100,00	1.044,44
41701	SERVICOS BANCARIOS	524,98	619,46	100,00	1.044,44
7529	DESPESAS BANCARIAS	524,98	619,46	100,00	1.044,44
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	491,23	2.243,85	0,00	2.735,08

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:36:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	491,23	2.243,85	0,00	2.735,08
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
8530	DESPESAS DIRETAS	491,23	543,85	0,00	1.035,08
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.258.398,81	9.258.398,81	