

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.717.344,98 D	6.003.900,90	5.920.424,05	3.800.821,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.204.973,09 D	6.003.900,90	5.920.424,05	3.288.449,94 D
111	DISPONIVEL	3.064.321,14 D	5.994.070,82	5.918.932,91	3.139.459,05 D
11101	CAIXA GERAL	70,64 D	500,00	353,14	217,50 D
2532	CAIXA MOGI III	70,64 D	500,00	353,14	217,50 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.644.568,91	3.644.568,91	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	3.078.796,93	3.078.796,93	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	565.771,98	565.771,98	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.064.250,50 D	2.349.001,91	2.274.010,86	3.139.241,55 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.064.250,50 D	2.349.001,91	2.274.010,86	3.139.241,55 D
113	ESTOQUES	140.651,95 D	9.830,08	1.491,14	148.990,89 D
11304	ESTOQUES	140.651,95 D	9.830,08	1.491,14	148.990,89 D
2105	MEDICAMENTOS	96.868,23 D	1.447,26	0,00	98.315,49 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	25.302,55 D	0,00	1.491,14	23.811,41 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.481,17 D	8.382,82	0,00	26.863,99 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89 D	0,00	0,00	512.371,89 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	512.371,89 D	0,00	0,00	512.371,89 D
12105	OUTROS CREDITOS	512.371,89 D	0,00	0,00	512.371,89 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	512.371,89 D	0,00	0,00	512.371,89 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:45

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

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.300.012,71 C	1.495.223,63	1.486.981,61	3.291.770,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.172.655,52 C	1.495.223,63	1.486.981,61	2.164.413,50 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.172.655,52 C	1.495.223,63	1.486.981,61	2.164.413,50 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	220.120,00 C	744.908,84	677.312,04	152.523,20 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	220.120,00 C	744.908,84	677.312,04	152.523,20 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	34.809,66 C	29.620,57	31.482,87	36.671,96 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.618,26 C	7.596,53	8.025,94	12.047,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.946,51 C	3.946,51	2.303,15	2.303,15 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.232,04 C	1.785,14	1.781,69	2.228,59 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.976,03 C	10.511,22	12.498,12	12.962,93 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.658,68 C	3.503,74	4.166,04	4.320,98 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.378,14 C	2.277,43	2.707,93	2.808,64 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.237.836,08 C	563.793,59	593.954,90	1.267.997,39 C
5002	SALARIOS A PAGAR	318.587,92 C	439.924,91	419.387,80	298.050,81 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	32.335,65 C	32.335,65	54.599,99	54.599,99 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	33.787,96	33.787,96	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.924,89 C	4.924,89	4.956,23	4.956,23 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,09 C	569,04	569,04	11,09 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	778.670,18 C	49.308,70	45.811,49	775.172,97 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	103.306,35 C	2.942,44	34.842,39	135.206,30 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.471,08 C	74.242,35	84.106,43	72.335,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.134,87 C	25.134,87	25.945,51	25.945,51 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.477,87 C	38.249,14	37.985,72	26.214,45 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	903,10 C	903,10	2.967,95	2.967,95 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.656,72 C	8.656,72	14.960,08	14.960,08 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.298,52 C	1.298,52	2.247,17	2.247,17 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	566.406,73 C	31.646,31	45.907,97	580.668,39 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.646,31 C	31.646,31	32.791,41	32.791,41 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	534.760,42 C	0,00	13.116,56	547.876,98 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	51.011,97 C	51.011,97	54.217,40	54.217,40 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	50.596,40 C	50.596,40	54.212,68	54.212,68 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	415,57 C	415,57	4,72	4,72 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19 C	0,00	0,00	1.127.357,19 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19 C	0,00	0,00	1.127.357,19 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:45

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

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19 C	0,00	0,00	1.127.357,19 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.081.581,45 C	0,00	0,00	1.081.581,45 C
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	4.291.477,88 C	0,00	1.380.660,50	5.672.138,38 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.251.023,48 C	0,00	1.362.393,55	5.613.417,03 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	125.244,08 C	0,00	0,00	125.244,08 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	125.244,08 C	0,00	0,00	125.244,08 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	125.244,08 C	0,00	0,00	125.244,08 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.125.779,40 C	0,00	1.362.393,55	5.488.172,95 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	4.125.779,40 C	0,00	1.362.393,55	5.488.172,95 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	3.780.174,65 C	0,00	1.262.393,55	5.042.568,20 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	345.604,75 C	0,00	100.000,00	445.604,75 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	40.454,40 C	0,00	18.266,95	58.721,35 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	40.454,40 C	0,00	18.266,95	58.721,35 C
33101	JUROS DE APLICACAO	40.454,40 C	0,00	18.266,95	58.721,35 C
6054	JUROS DE APLICACAO	40.454,40 C	0,00	18.266,95	58.721,35 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:45

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

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.874.145,61 D	1.410.940,90	121.999,27	5.163.087,24 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.874.145,61 D	1.410.940,90	121.999,27	5.163.087,24 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	247.545,76 D	74.526,71	9.830,08	312.242,39 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	208.954,33 D	62.672,70	1.447,26	270.179,77 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	23.211,00 D	8.321,00	0,00	31.532,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	438,30 D	80,80	0,00	519,10 D
7018	MEDICAMENTOS	158.807,00 D	42.879,63	1.447,26	200.239,37 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	22.142,15 D	9.033,30	0,00	31.175,45 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.355,88 D	0,00	0,00	4.355,88 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	2.357,97	0,00	2.357,97 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	38.591,43 D	11.854,01	8.382,82	42.062,62 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	32.338,31 D	10.753,91	8.382,82	34.709,40 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	411,00 D	575,40	0,00	986,40 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.010,00 D	0,00	0,00	3.010,00 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	374,70	0,00	374,70 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.512,12 D	0,00	0,00	2.512,12 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.676.279,79 D	603.679,76	0,00	2.279.959,55 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	17.655,00 D	9.440,00	0,00	27.095,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	14.570,00 D	9.440,00	0,00	24.010,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.085,00 D	0,00	0,00	3.085,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.093.819,97 D	455.063,80	0,00	1.548.883,77 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	974.399,99 D	417.263,80	0,00	1.391.663,79 D
7566	SERV RADIOLOGIA	113.400,00 D	37.800,00	0,00	151.200,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.019,98 D	0,00	0,00	6.019,98 D
41203	APOIO TECNICO	388.785,75 D	84.925,28	0,00	473.711,03 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	18.134,72 D	6.050,00	0,00	24.184,72 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	150.904,11 D	49.822,38	0,00	200.726,49 D
7588	SERV MOTORISTA	52.387,20 D	17.462,40	0,00	69.849,60 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	132,50	0,00	132,50 D
7581	SERV DE PORTARIA	128.985,72 D	0,00	0,00	128.985,72 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	11.400,00 D	3.800,00	0,00	15.200,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.074,00 D	358,00	0,00	1.432,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	21.900,00 D	7.300,00	0,00	29.200,00 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:46:45

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

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	176.019,07 D	54.250,68	0,00	230.269,75 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	38,00	0,00	38,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	12.200,00 D	0,00	0,00	12.200,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	158.971,78 D	54.212,68	0,00	213.184,46 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	4.783,29 D	0,00	0,00	4.783,29 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.934.130,01 D	730.390,25	112.039,19	2.552.481,07 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.226.346,91 D	419.387,80	59.394,30	1.586.340,41 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.183.061,39 D	419.387,80	59.394,30	1.543.054,89 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	43.285,52 D	0,00	0,00	43.285,52 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	375.134,07 D	163.884,00	52.251,14	486.766,93 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	63.355,39 D	37.322,15	0,00	100.677,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	136.759,77 D	45.907,97	0,00	182.667,74 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	64.034,41 D	45.811,49	49.308,70	60.537,20 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	103.306,35 D	34.842,39	2.942,44	135.206,30 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.678,15 D	0,00	0,00	7.678,15 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	208.644,12 D	72.213,26	393,74	280.463,64 D
7560	CONVENIO MEDICO	81.882,70 D	29.659,46	393,74	111.148,42 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.801,35 D	2.260,72	0,00	8.062,07 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	53.031,74 D	18.011,09	0,00	71.042,83 D
8515	VALE REFEIÇÃO	67.928,33 D	22.281,99	0,00	90.210,32 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	124.004,91 D	74.905,19	0,01	198.910,09 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	124.004,91 D	74.905,19	0,01	198.910,09 D
415	UTILIDADE PUBLICA	5.597,14 D	1.834,88	0,00	7.432,02 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.597,14 D	1.834,88	0,00	7.432,02 D
7524	TELEFONES	5.597,14 D	1.834,88	0,00	7.432,02 D
416	SEGUROS	5.649,47 D	0,00	0,00	5.649,47 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	5.649,47 D	0,00	0,00	5.649,47 D
7521	SEGUROS	5.649,47 D	0,00	0,00	5.649,47 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.226,46 D	504,58	130,00	1.601,04 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.226,46 D	504,58	130,00	1.601,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.226,46 D	504,58	130,00	1.601,04 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.716,98 D	4,72	0,00	3.721,70 D
41801	OUTRAS DESPEAS	3.716,98 D	4,72	0,00	3.721,70 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.464,75 D	0,00	0,00	2.464,75 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.252,23 D	4,72	0,00	1.256,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.910.065,43	8.910.065,43	