

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.856.914,00 D	4.988.323,80	4.838.027,73	2.007.210,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.814.653,62 D	4.988.323,80	4.838.027,73	1.964.949,69 D
111	DISPONIVEL	1.558.406,08 D	4.979.258,19	4.836.439,15	1.701.225,12 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	588,75	588,75	0,00
2532	CAIXA MOGI III	0,00	588,75	588,75	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.412.186,68	3.412.186,68	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.200.288,90	2.200.288,90	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	1.211.897,78	1.211.897,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.558.406,08 D	1.566.482,76	1.423.663,72	1.701.225,12 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.558.406,08 D	1.566.482,76	1.423.663,72	1.701.225,12 D
112	CREDITOS	171.212,02 D	3.274,26	0,00	174.486,28 D
11207	OUTROS CREDITOS	171.212,02 D	3.274,26	0,00	174.486,28 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	171.212,02 D	3.274,26	0,00	174.486,28 D
113	ESTOQUES	85.035,52 D	5.791,35	1.588,58	89.238,29 D
11304	ESTOQUES	85.035,52 D	5.791,35	1.588,58	89.238,29 D
2105	MEDICAMENTOS	53.985,87 D	0,00	515,73	53.470,14 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	16.245,84 D	0,00	1.072,85	15.172,99 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.803,81 D	5.791,35	0,00	20.595,16 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	42.260,38 D	0,00	0,00	42.260,38 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.084.582,47 C	1.353.502,64	1.440.126,59	2.171.206,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.956.543,83 C	1.353.502,64	1.440.126,59	2.043.167,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.956.543,83 C	1.353.502,64	1.440.126,59	2.043.167,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	98.986,01 C	620.327,54	622.974,24	101.632,71 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	98.986,01 C	620.327,54	622.974,24	101.632,71 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	37.139,55 C	34.287,05	35.849,35	38.701,85 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.913,19 C	6.413,39	7.841,29	9.341,09 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.091,26 C	9.091,26	9.934,48	9.934,48 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.716,31 C	2.716,31	2.938,86	2.938,86 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.418,79 C	16.066,09	15.134,72	16.487,42 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.152.733,21 C	537.836,85	612.997,91	1.227.894,27 C
5002	SALARIOS A PAGAR	281.774,69 C	398.631,61	426.153,34	309.296,42 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	21.213,24 C	21.213,24	24.800,11	24.800,11 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	57.675,27	57.675,27	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.632,42 C	3.632,42	4.552,46	4.552,46 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.915,80 C	2.489,26	573,46	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.583,41	13.583,41	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	687.205,61 C	33.853,17	50.153,80	703.506,24 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	156.991,45 C	6.758,47	35.506,06	185.739,04 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	68.817,92 C	74.171,40	72.559,65	67.206,17 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.122,46 C	29.122,46	26.764,00	26.764,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.384,23 C	37.737,71	38.177,45	32.823,97 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	737,99 C	737,99	135,60	135,60 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.715,85 C	5.715,85	6.506,62	6.506,62 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	857,39 C	857,39	975,98	975,98 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	513.558,23 C	43.796,96	50.071,99	519.833,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.428,68 C	33.428,68	32.062,75	32.062,75 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	5.184,14	5.184,14	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	480.129,55 C	5.184,14	12.825,10	487.770,51 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	85.308,91 C	43.082,84	45.673,45	87.899,52 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	42.364,43 C	42.364,43	42.890,14	42.890,14 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	718,41 C	718,41	2.783,31	2.783,31 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	42.226,07 C	0,00	0,00	42.226,07 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	128.038,64 C	0,00	0,00	128.038,64 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	82.262,90 C	0,00	0,00	82.262,90 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74 C	0,00	0,00	45.775,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	10.653.439,02 C	0,00	1.298.391,10	11.951.830,12 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.474.399,78 C	0,00	1.287.220,02	11.761.619,80 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.474.399,78 C	0,00	1.287.220,02	11.761.619,80 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	10.474.399,78 C	0,00	1.287.220,02	11.761.619,80 C
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	9.474.399,78 C	0,00	1.110.489,58	10.584.889,36 C
6309	UPA RODEIO MOGI FED	1.000.000,00 C	0,00	176.730,44	1.176.730,44 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	156.549,66 C	0,00	11.171,08	167.720,74 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	156.549,66 C	0,00	11.171,08	167.720,74 C
33101	JUROS DE APLICACAO	156.549,66 C	0,00	11.171,08	167.720,74 C
6054	JUROS DE APLICACAO	156.549,66 C	0,00	11.171,08	167.720,74 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
34199	OUTRAS RECEITAS	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C
6200	RECEITA RESCISÃO	22.489,58 C	0,00	0,00	22.489,58 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.881.107,49 D	1.337.954,51	103.235,53	12.115.826,47 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.881.107,49 D	1.337.954,51	103.235,53	12.115.826,47 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	568.870,80 D	66.711,55	7.182,10	628.400,25 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	483.673,83 D	43.019,75	0,00	526.693,58 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	69.479,00 D	7.259,00	0,00	76.738,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	730,18 D	47,40	0,00	777,58 D
7018	MEDICAMENTOS	342.764,02 D	27.546,58	0,00	370.310,60 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	66.445,63 D	8.166,77	0,00	74.612,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.080,00 D	0,00	0,00	4.080,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	85.196,97 D	23.691,80	7.182,10	101.706,67 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	72.170,90 D	7.190,37	5.791,35	73.569,92 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.202,00 D	915,60	0,00	2.117,60 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.661,64 D	1.302,00	1.302,00	1.661,64 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	647,00 D	0,00	0,00	647,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	9.315,43 D	14.283,83	88,75	23.510,51 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.278.667,84 D	487.884,65	0,01	4.766.552,48 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	49.919,09 D	4.700,00	0,00	54.619,09 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.817,12 D	0,00	0,00	2.817,12 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	41.617,97 D	4.700,00	0,00	46.317,97 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.484,00 D	0,00	0,00	5.484,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.087.278,80 D	348.773,22	0,01	3.436.052,01 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.736.057,80 D	310.973,22	0,01	3.047.031,01 D
7566	SERV RADIOLOGIA	340.200,00 D	37.800,00	0,00	378.000,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.886,00 D	0,00	0,00	10.886,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.115.682,45 D	134.331,43	0,00	1.250.013,88 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	51.684,97 D	11.991,00	0,00	63.675,97 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	451.554,86 D	49.994,14	0,00	501.549,00 D
7588	SERV MOTORISTA	149.126,72 D	17.462,40	0,00	166.589,12 D
7581	SERV DE PORTARIA	360.193,90 D	43.425,89	0,00	403.619,79 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	34.200,00 D	3.800,00	0,00	38.000,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.222,00 D	358,00	0,00	3.580,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	65.700,00 D	7.300,00	0,00	73.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	25.787,50 D	80,00	0,00	25.867,50 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	25.787,50 D	0,00	0,00	25.787,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.610.620,25 D	705.132,03	95.938,42	6.219.813,86 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.740.152,82 D	442.196,06	50.142,63	4.132.206,25 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.592.294,52 D	428.612,65	50.142,63	3.970.764,54 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	147.858,30 D	13.583,41	0,00	161.441,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	926.733,95 D	160.411,75	45.795,78	1.041.349,92 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	305.574,93 D	24.679,45	0,00	330.254,38 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	411.395,03 D	44.888,30	5.184,14	451.099,19 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.831,85 D	50.153,80	33.853,17	29.132,48 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	156.991,45 D	35.506,06	6.758,47	185.739,04 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	39.940,69 D	5.184,14	0,00	45.124,83 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	649.542,39 D	69.990,91	0,01	719.533,29 D
7560	CONVENIO MEDICO	217.665,65 D	25.032,88	0,00	242.698,53 D
8510	VALE TRANSPORTE	24.605,03 D	2.470,23	0,00	27.075,26 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	172.418,30 D	18.642,09	0,00	191.060,39 D
8515	VALE REFEIÇÃO	233.279,03 D	23.845,71	0,00	257.124,74 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.574,38 D	0,00	0,01	1.574,37 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	294.191,09 D	32.533,31	0,00	326.724,40 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	294.191,09 D	32.533,31	0,00	326.724,40 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
415	UTILIDADE PUBLICA	15.905,58 D	3.710,73	0,00	19.616,31 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	15.905,58 D	3.710,73	0,00	19.616,31 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,14 D	0,00	0,00	34,14 D
7524	TELEFONES	15.871,44 D	3.710,73	0,00	19.582,17 D
416	SEGUROS	5.301,93 D	0,00	0,00	5.301,93 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.301,93 D	0,00	0,00	5.301,93 D
7521	SEGUROS	5.301,93 D	0,00	0,00	5.301,93 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.882,34 D	511,82	115,00	5.279,16 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.882,34 D	511,82	115,00	5.279,16 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.882,34 D	511,82	115,00	5.279,16 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	396.858,75 D	74.003,73	0,00	470.862,48 D
41801	OUTRAS DESPESAS	396.858,75 D	74.003,73	0,00	470.862,48 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.174,39 D	28.330,28	0,00	33.504,67 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.494,72 D	0,00	0,00	2.494,72 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	3.019,49 D	0,00	0,00	3.019,49 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	377.232,78 D	42.890,14	0,00	420.122,92 D
8530	DESPESAS DIRETAS	6.337,37 D	2.783,31	0,00	9.120,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.679.780,95	7.679.780,95	