

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.918.270,50	4.728.779,40	4.775.425,53	5.871.624,37
11	ATIVO CIRCULANTE	5.405.898,61	4.728.779,40	4.775.425,53	5.359.252,48
111	DISPONIVEL	5.028.019,85	4.554.848,16	4.560.741,80	5.022.126,21
11101	CAIXA GERAL	19,90	1.000,00	1.019,90	0,00
2532	CAIXA MOGI III	19,90	1.000,00	1.019,90	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.067.134,28	3.067.134,28	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.346.749,03	2.346.749,03	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	720.385,25	720.385,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.027.999,95	1.486.713,88	1.492.587,62	5.022.126,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.027.999,95	1.486.713,88	1.492.587,62	5.022.126,21
112	CREDITOS	268.609,73	145.059,61	213.766,12	199.903,22
11207	OUTROS CREDITOS	268.609,73	145.059,61	213.766,12	199.903,22
3050	ADIANTEAMENTO DE DESPESAS	981,23	0,00	981,23	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	82.713,39	142.636,79	25.446,96	199.903,22
3058	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO	184.915,11	2.422,82	187.337,93	0,00
113	ESTOQUES	109.269,03	28.871,63	917,61	137.223,05
11304	ESTOQUES	109.269,03	28.871,63	917,61	137.223,05
2105	MEDICAMENTOS	65.017,71	20.738,05	0,00	85.755,76
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	23.989,08	0,00	917,61	23.071,47
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.262,24	8.133,58	0,00	28.395,82
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)

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.480.938,48	21.546.717,90	23.937.403,79	5.871.624,37
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.353.581,29	2.424.945,89	2.470.576,08	2.399.211,48
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.353.581,29	2.424.945,89	2.470.576,08	2.399.211,48
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	172.452,85	753.719,12	733.559,90	152.293,63
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	172.452,85	753.719,12	733.559,90	152.293,63
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	45.792,75	42.804,84	40.512,66	43.500,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.004,60	11.072,26	9.893,37	12.825,71
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.887,45	6.887,45	6.878,96	6.878,96
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.585,23	3.585,23	3.255,64	3.255,64
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.751,91	13.716,06	13.215,93	13.251,78
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.583,97	4.572,02	4.405,31	4.417,26
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.979,59	2.971,82	2.863,45	2.871,22
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.323.344,02	1.428.288,21	1.404.043,43	1.299.099,24
5002	SALARIOS A PAGAR	352.651,65	511.327,27	603.405,29	444.729,67
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	410.468,75	410.468,75	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	40.099,27	42.194,45	46.621,93	44.526,75
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	36.329,54	36.329,54
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.173,71	4.596,53	6.731,76	4.308,94
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.015,81	1.015,81	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.578,32	10.578,32	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	748.910,79	39.219,59	59.513,14	769.204,34
5026	PROVISAO 13° SALARIO	179.508,60	408.887,49	229.378,89	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	83.231,75	88.458,79	142.478,25	137.251,21
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.172,28	29.172,28	68.600,22	68.600,22
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37,15	0,00	0,00	37,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.648,66	41.912,85	58.280,56	53.016,37
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.285,93	3.285,93	1.764,50	1.764,50
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	12.077,49	12.077,49	12.025,90	12.025,90
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.010,24	2.010,24	1.807,07	1.807,07
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	665.563,65	48.478,66	87.667,24	704.752,23
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.589,17	35.605,58	62.705,52	62.689,11
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.436,54	6.436,54	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	629.974,48	6.436,54	18.525,18	642.063,12
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	63.196,27	63.196,27	62.314,60	62.314,60
5062	RATEIO ADM A PAGAR	63.196,27	63.196,27	61.776,26	61.776,26
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	538,34	538,34

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:37:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19	19.121.772,01	21.466.827,71	3.472.412,89
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19	19.121.772,01	21.466.827,71	3.472.412,89
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.357,19	19.121.772,01	21.466.827,71	3.472.412,89
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.081.581,45	0,00	0,00	1.081.581,45
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	0,00	19.121.772,01	21.466.827,71	2.345.055,70
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74	0,00	0,00	45.775,74

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.396.050,32	19.169.488,44	1.773.438,12	0,00
32	RECEITAS DE SAUDE	17.174.341,38	18.914.572,22	1.740.230,84	0,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	17.174.341,38	18.914.572,22	1.740.230,84	0,00
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	17.174.341,38	18.914.572,22	1.740.230,84	0,00
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	13.412.307,59	14.938.137,55	1.525.829,96	0,00
6309	UPA RODEIO MOGI FED	3.762.033,79	3.976.434,67	214.400,88	0,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	221.708,94	254.916,22	33.207,28	0,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	221.708,94	254.916,22	33.207,28	0,00
33101	JUROS DE APLICACAO	221.708,94	254.916,22	33.207,28	0,00
6054	JUROS DE APLICACAO	221.708,94	254.916,22	33.207,28	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.958.718,30	4.689.824,58	19.648.542,88	0,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.958.718,30	4.689.824,58	19.648.542,88	0,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	869.853,51	454.028,12	1.323.881,63	0,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	742.275,34	389.782,04	1.132.057,38	0,00
7000	DESPESAS DIVERSAS	34,00	0,00	34,00	0,00
7001	DIETAS PARENTERAIS	96.085,00	5.529,00	101.614,00	0,00
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	175,00	175,00	0,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	120,00	0,00	120,00	0,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.700,55	0,00	2.700,55	0,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.143,60	0,00	1.143,60	0,00
7018	MEDICAMENTOS	471.251,29	316.922,51	788.173,80	0,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	140.044,53	67.155,53	207.200,06	0,00
7035	NUTRICAO ENTERAL	667,20	0,00	667,20	0,00
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	8.311,88	0,00	8.311,88	0,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	18.073,65	0,00	18.073,65	0,00
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	119,80	0,00	119,80	0,00
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	3.723,84	0,00	3.723,84	0,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	127.578,17	64.246,08	191.824,25	0,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	30,00	0,00	30,00	0,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	365,00	0,00	365,00	0,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	107.016,76	56.546,60	163.563,36	0,00
7559	PLACAS E SINALIZACAO	20,00	0,00	20,00	0,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	950,00	500,00	1.450,00	0,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.443,77	0,00	1.443,77	0,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.137,70	0,00	2.137,70	0,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	95,38	95,38	0,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	10.700,94	7.104,10	17.805,04	0,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.942.392,82	689.561,57	7.631.954,39	0,00
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	87.250,00	4.700,00	91.950,00	0,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	65.915,00	4.700,00	70.615,00	0,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	21.335,00	0,00	21.335,00	0,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.704.881,31	476.595,66	5.181.476,97	0,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.250.636,82	431.477,64	4.682.114,46	0,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	24.377,51	6.965,00	31.342,51	0,00
7566	SERV RADIOLOGIA	415.800,00	37.800,00	453.600,00	0,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	14.066,98	353,02	14.420,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	1.471.263,46	133.580,37	1.604.843,83	0,00
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	69.793,84	6.649,04	76.442,88	0,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	555.519,26	50.144,73	605.663,99	0,00
7588	SERV MOTORISTA	194.676,65	18.335,52	213.012,17	0,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	132,50	0,00	132,50	0,00
7581	SERV DE PORTARIA	511.890,21	49.843,02	561.733,23	0,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	41.800,00	4.000,00	45.800,00	0,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	20.895,00	0,00	20.895,00	0,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.456,00	358,06	4.814,06	0,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	68.100,00	4.250,00	72.350,00	0,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	678.998,05	74.685,54	753.683,59	0,00
7518	FRETES E CARRETOS	727,88	0,00	727,88	0,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	64,00	0,00	64,00	0,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	23.050,00	1.550,00	24.600,00	0,00
7531	RATEIO ADM FUABC	636.273,79	63.659,43	699.933,22	0,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	18.882,38	9.476,11	28.358,49	0,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.095.001,73	3.540.481,54	10.635.483,27	0,00
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.614.959,14	1.316.659,99	5.931.619,13	0,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.459.913,79	1.306.081,67	5.765.995,46	0,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	155.045,35	10.578,32	165.623,67	0,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.065.344,98	2.070.955,30	3.136.300,28	0,00
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	411.404,80	411.404,80	0,00
8523	DESPESAS COM FERIAS	307.834,82	36.239,65	344.074,47	0,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	517.238,92	130.513,15	647.752,07	0,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	34.275,02	623.024,73	657.299,75	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	179.508,60	863.336,42	1.042.845,02	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.487,62	6.436,55	32.924,17	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	818.076,89	81.916,81	899.993,70	0,00
7560	CONVENIO MEDICO	331.527,32	34.863,72	366.391,04	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	23.092,56	2.607,35	25.699,91	0,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	184.250,41	19.180,54	203.430,95	0,00
8515	VALE REFEIÇÃO	279.113,12	25.265,17	304.378,29	0,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	93,48	0,03	93,51	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	596.620,72	70.949,44	667.570,16	0,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	596.620,72	70.949,44	667.570,16	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	20.223,85	92,51	20.316,36	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	20.223,85	92,51	20.316,36	0,00
7524	TELEFONES	20.223,85	92,51	20.316,36	0,00
416	SEGUROS	5.649,47	0,00	5.649,47	0,00
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.649,47	0,00	5.649,47	0,00
7521	SEGUROS	5.649,47	0,00	5.649,47	0,00
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.981,64	2.162,50	7.144,14	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.981,64	2.162,50	7.144,14	0,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.981,64	2.162,50	7.144,14	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	20.615,28	3.498,34	24.113,62	0,00
41801	OUTRAS DESPESAS	20.615,28	3.498,34	24.113,62	0,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.960,00	2.960,00	5.920,00	0,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.464,75	0,00	2.464,75	0,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00
8530	DESPESAS DIRETAS	3.980,53	538,34	4.518,87	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			50.134.810,32	50.134.810,32	