

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:34:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 12/06/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.963.260,55	4.926.975,63	5.598.106,81	1.292.129,37
11	ATIVO CIRCULANTE	1.963.260,55	4.926.975,63	5.598.106,81	1.292.129,37
111	DISPONIVEL	1.748.335,49	4.913.653,35	5.558.457,87	1.103.530,97
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	828,28	171,72
2532	CAIXA MOGI III	0,00	1.000,00	828,28	171,72
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.626.098,25	3.626.098,25	0,00
2228	B. BRASIL 6420-3 UPA RODEIO MUN	0,00	3.405.776,82	3.405.776,82	0,00
2229	B. BRASIL 6421-1 UPA RODEIO FED	0,00	150.070,60	150.070,60	0,00
2231	B. BRASIL 6423-8 UPA RODEIO PROV	0,00	70.250,83	70.250,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.748.335,49	1.286.555,10	1.931.531,34	1.103.359,25
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.748.335,49	1.286.555,10	1.931.531,34	1.103.359,25
112	CREDITOS	2.384,41	4.234,05	6.618,46	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	2.384,41	4.234,05	6.618,46	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.384,41	349,16	2.733,57	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	3.884,89	3.884,89	0,00
113	ESTOQUES	212.540,65	9.088,23	33.030,48	188.598,40
11304	ESTOQUES	212.540,65	9.088,23	33.030,48	188.598,40
2105	MEDICAMENTOS	155.379,67	0,00	33.030,48	122.349,19
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	29.449,97	1.718,42	0,00	31.168,39
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	27.711,01	7.369,81	0,00	35.080,82

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:34:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 12/06/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.455.606,14	3.648.988,49	3.137.756,93	1.944.374,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.825.307,54	3.648.988,49	2.897.739,95	2.074.059,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.825.307,54	3.648.988,49	2.897.739,95	2.074.059,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	164.221,67	763.148,94	840.497,41	241.570,14
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	164.221,67	763.148,94	840.497,41	241.570,14
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.278,56	11.397,00	30.306,92	39.188,48
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.834,89	311,24	9.236,25	14.759,90
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.288,67	8.288,67	11.943,87	11.943,87
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.633,44	2.633,44	4.019,02	4.019,02
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.271,98	105,58	3.295,34	5.461,74
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	757,33	35,20	1.098,45	1.820,58
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	492,25	22,87	713,99	1.183,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.609.752,00	2.170.391,84	1.718.027,93	1.157.388,09
5002	SALARIOS A PAGAR	342.489,23	674.791,19	742.280,50	409.978,54
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	421.676,21	421.676,21	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	36.386,11	36.386,11	23.140,22	23.140,22
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	37.260,70	37.260,70
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.195,87	3.195,87	3.142,08	3.142,08
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.109,72	1.109,72	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	16.326,26	16.326,26	15.829,57	15.829,57
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	338.303,17	505.996,82	167.693,65	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	694.231,97	105.753,82	79.558,83	668.036,98
5026	PROVISAO 13° SALARIO	178.819,39	405.155,84	226.336,45	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	108.905,77	137.645,89	107.941,75	79.201,63
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	55.181,77	55.181,77	45.132,41	45.132,41
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.040,00	3.040,00	2.855,00	2.855,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.616,34	67.356,46	52.537,23	23.797,11
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	904,95	904,95	376,34	376,34
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.706,69	9.706,69	6.122,41	6.122,41
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.456,02	1.456,02	918,36	918,36
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	791.769,74	436.025,02	138.068,54	493.813,26
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.393,80	36.393,80	55.885,65	55.885,65
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	134.058,21	199.815,61	65.757,40	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	621.317,73	199.815,61	16.425,49	437.927,61
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	130.379,80	130.379,80	62.897,40	62.897,40
5062	RATEIO ADM A PAGAR	62.347,19	62.347,19	62.327,33	62.327,33
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	558,86	558,86	570,07	570,07
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	67.473,75	67.473,75	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	21.176,53	21.176,53
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	21.176,53	21.176,53
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	0,00	21.176,53	21.176,53
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	21.176,53	21.176,53
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(369.701,40)	0,00	218.840,45	(150.860,95)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(369.701,40)	0,00	218.840,45	(150.860,95)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(369.701,40)	0,00	218.840,45	(150.860,95)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(369.701,40)	0,00	218.840,45	(150.860,95)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.747.040,13	0,00	1.701.864,15	3.448.904,28
32	RECEITAS DE SAUDE	1.747.038,08	0,00	1.690.682,01	3.437.720,09
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.747.038,08	0,00	1.690.682,01	3.437.720,09
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	1.747.038,08	0,00	1.690.682,01	3.437.720,09
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	1.597.038,08	0,00	1.540.682,01	3.137.720,09
6309	UPA RODEIO MOGI FED	150.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2,05	0,00	11.182,14	11.184,19
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2,05	0,00	11.182,14	11.184,19
33101	JUROS DE APLICACAO	2,05	0,00	11.182,14	11.184,19
6054	JUROS DE APLICACAO	2,05	0,00	11.182,14	11.184,19

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:34:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 12/06/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.239.385,72	2.925.198,25	1.063.434,48	4.101.149,49
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.239.385,72	2.925.198,25	1.063.434,48	4.101.149,49
411	DESPESAS COM MATERIAIS	24.518,16	173.224,88	9.088,23	188.654,81
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.705,28	162.502,98	1.718,42	176.489,84
7000	MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL	0,00	642,28	0,00	642,28
7009	MAT DE LIMPEZA	0,00	359,00	0,00	359,00
7018	MEDICAMENTOS	14.829,55	93.769,41	0,00	108.598,96
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	875,73	58.161,29	1.718,42	57.318,60
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	8.321,00	0,00	8.321,00
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	8.812,88	10.721,90	7.369,81	12.164,97
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	8.812,88	10.388,90	7.369,81	11.831,97
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	333,00	0,00	333,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	155.133,23	673.883,19	0,00	829.016,42
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	157,68	4.888,00	0,00	5.045,68
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	157,68	4.888,00	0,00	5.045,68
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	14.679,26	447.130,45	0,00	461.809,71
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.464,74	408.706,45	0,00	422.171,19
7566	SERV RADIOLOGIA	1.214,52	37.650,00	0,00	38.864,52
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	774,00	0,00	774,00
41203	APOIO TECNICO	76.332,95	156.858,71	0,00	233.191,66
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	204,83	6.350,00	0,00	6.554,83
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	74.033,46	71.450,00	0,00	145.483,46
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	8.637,20	0,00	8.637,20
7588	SERV MOTORISTA	0,00	3.733,33	0,00	3.733,33
7581	SERV DE PORTARIA	1.596,77	43.379,03	0,00	44.975,80
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	122,58	3.800,00	0,00	3.922,58
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	226,66	14.901,15	0,00	15.127,81
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	11,55	358,00	0,00	369,55
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	137,10	4.250,00	0,00	4.387,10
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	63.963,34	65.006,03	0,00	128.969,37
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	51,00	0,00	51,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.616,15	0,00	0,00	1.616,15
7531	RATEIO ADM FUABC	62.347,19	62.327,33	0,00	124.674,52
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	2.627,70	0,00	2.627,70
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.057.024,73	2.073.888,11	1.054.346,24	3.076.566,60
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	803.057,24	910.090,52	251.441,70	1.461.706,06
8521	DESPESAS COM SALARIOS	464.754,07	742.396,87	251.441,70	955.709,24
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	338.303,17	167.693,65	0,00	505.996,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.071.098,21	983.647,57	802.849,53	1.251.896,25
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	406.854,28	9.420,09	397.434,19
8523	DESPESAS COM FERIAS	13.037,32	31.914,98	0,00	44.952,30
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	50.951,32	152.049,10	203.000,42	0,00
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	21.176,53	0,00	21.176,53
8524	PROVISAO DE FERIAS	694.231,97	79.558,83	105.753,82	668.036,98
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	178.819,39	226.336,45	405.155,84	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	134.058,21	65.757,40	79.519,36	120.296,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	134.415,51	149.537,69	0,01	283.953,19
7560	CONVENIO MEDICO	35.806,22	33.425,06	0,01	69.231,27
8510	VALE TRANSPORTE	2.634,33	4.901,06	0,00	7.535,39
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	23.965,10	34.344,28	0,00	58.309,38
8515	VALE REFEIÇÃO	72.009,86	76.867,29	0,00	148.877,15
41304	SERVICOS AUTONOMOS	48.453,77	30.612,33	55,00	79.011,10
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	48.453,77	30.612,33	55,00	79.011,10
415	UTILIDADE PUBLICA	1.915,36	1.915,36	0,01	3.830,71
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.915,36	1.915,36	0,01	3.830,71

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7524	TELEFONES	1.915,36	1.915,36	0,01	3.830,71
417	DESPESAS FINANCEIRAS	235,38	1.716,64	0,00	1.952,02
41701	SERVICOS BANCARIOS	235,38	1.716,64	0,00	1.952,02
7529	DESPESAS BANCARIAS	235,38	1.716,64	0,00	1.952,02
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	558,86	570,07	0,00	1.128,93
41801	OUTRAS DESPESAS	558,86	570,07	0,00	1.128,93
8530	DESPESAS DIRETAS	558,86	570,07	0,00	1.128,93
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.501.162,37	11.501.162,37	