

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	33.899.325,56	4.677.762,71	5.746.932,67	1.069.169,96-	32.830.155,60
1.01	1654	CIRCULANTE	1.948.876,33	3.552.426,83	3.502.395,06	50.031,77	1.998.908,10
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE	564.213,68	3.491.307,37	3.478.167,56	13.139,81	577.353,49
1.01.01.0	1656	CAIXA	0,00	400,53	400,53	0,00	0,00
1.01.01.0	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	400,53	400,53	0,00	0,00
1.01.01.0	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO C	7.792,89	2.350.119,22	2.340.307,55	9.811,67	17.604,56
1.01.01.0	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI	2.998,08	1.507.138,48	1.502.753,73	4.384,75	7.382,83
1.01.01.0	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI	4.794,81	761.533,12	763.099,07	1.565,95-	3.228,86
1.01.01.0	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI	0,00	81.447,62	74.454,75	6.992,87	6.992,87
1.01.01.0	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECUR	556.420,79	1.140.787,62	1.137.459,48	3.328,14	559.748,93
1.01.01.0	2548	APL. BB 23036-7/2967-X -	429,58	0,21	261,06	260,85-	168,73
1.01.01.0	2552	APL. BB 23035-9/2967-X -	3.035,51	1,71	1.447,62	1.445,91-	1.589,60
1.01.01.0	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI	200.216,00	825.518,50	675.426,50	150.092,00	350.308,00
1.01.01.0	2726	APL. BB 23037-5/2967-X -	352.739,70	315.267,20	460.324,30	145.057,10-	207.682,60
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.384.662,65	36.891,96	0,00	36.891,96	1.421.554,61
1.01.02.0	1666	ADIANTAMENTOS	18.666,17	36.891,96	0,00	36.891,96	55.558,13
1.01.02.0	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORE	18.666,17	661,25	0,00	661,25	19.327,42
1.01.02.0	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONAR	0,00	36.230,71	0,00	36.230,71	36.230,71
1.01.02.0	2128	REPASSES	1.365.996,48	0,00	0,00	0,00	1.365.996,48
1.01.02.0	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE C	1.365.996,48	0,00	0,00	0,00	1.365.996,48
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	24.227,50	24.227,50	0,00	0,00
1.01.04.0	1671	EST. DE MAT. USO E CONSU	0,00	900,14	900,14	0,00	0,00
1.01.04.0	2245	EST. MATERIAL DE COZINHA	0,00	900,14	900,14	0,00	0,00
1.01.04.0	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	7.649,25	7.649,25	0,00	0,00
1.01.04.0	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RE	0,00	3.869,25	3.869,25	0,00	0,00
1.01.04.0	2380	EST. MEDICAMENTO C/ REST	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
1.01.04.0	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUM	0,00	15.678,11	15.678,11	0,00	0,00
1.01.04.0	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIG	0,00	10.087,47	10.087,47	0,00	0,00
1.01.04.0	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIE	0,00	3.314,50	3.314,50	0,00	0,00
1.01.04.0	2233	EST. MATERIAL DE MANUTEN	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00	0,00
1.01.04.0	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA	0,00	1.230,14	1.230,14	0,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.0	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.02.01.0	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	66.721,54	0,00	0,00	0,00	66.721,54
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	31.883.727,69	1.125.335,88	2.244.537,61	1.119.201,73-	30.764.525,96
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RES	31.883.727,69	1.125.335,88	2.244.537,61	1.119.201,73-	30.764.525,96
1.03.01.0	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM	31.879.501,13	1.125.335,88	2.244.537,61	1.119.201,73-	30.760.299,40
1.03.01.0	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 55	31.461.679,76	0,00	1.125.335,88	1.125.335,88-	30.336.343,88
1.03.01.0	2644	CONTRATO INCORRIDO	417.821,37	1.125.335,88	1.119.201,73	6.134,15	423.955,52
1.03.01.0	2532	BENS ADQUIRIDOS COM REST	4.226,56	0,00	0,00	0,00	4.226,56
1.03.01.0	2536	COMPUTADORES E PERIFERIC	4.226,56	0,00	0,00	0,00	4.226,56
2	149	PASSIVO	33.899.325,56-	4.548.837,44	3.479.667,48	1.069.169,96	32.830.155,60-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.878.869,32-	2.304.299,83	2.342.082,41	37.782,58-	1.916.651,90-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	51.779,23-	589.400,86	565.842,47	23.558,39	28.220,84-
2.01.01.0	1688	FORNECEDORES BENS E SERV	51.779,23-	589.400,86	565.842,47	23.558,39	28.220,84-
2.01.01.0	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	18.785,30-	78.889,55	69.766,96	9.122,59	9.662,71-
2.01.01.0	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	32.993,93-	510.511,31	496.075,51	14.435,80	18.558,13-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVI	27.956,23-	27.947,78	29.831,85	1.884,07-	29.840,30-
2.01.02.0	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A	27.956,23-	27.947,78	29.831,85	1.884,07-	29.840,30-
2.01.02.0	1829	INSS A RECOLHER S/FORNEC	9.722,30-	9.722,30	9.630,51	91,79	9.630,51-
2.01.02.0	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.427,38-	4.418,93	4.927,16	508,23-	4.935,61-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.0	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	13.806,55-	13.806,55	15.274,18	1.467,63-	15.274,18-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVI	954.337,46-	573.666,30	627.206,36	53.540,06-	1.007.877,52-
2.01.03.0	1692	OBRIGACOES PESSOAL	286.515,29-	358.041,16	361.317,70	3.276,54-	289.791,83-
2.01.03.0	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PA	283.553,61-	283.553,61	289.229,52	5.675,91-	289.229,52-
2.01.03.0	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAG	233,03-	233,03	235,51	2,48-	235,51-
2.01.03.0	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A	74,14-	74,14	74,14	0,00	74,14-
2.01.03.0	1839	RESCISOES A PAGAR	2.654,51-	14.562,80	12.160,95	2.401,85	252,66-
2.01.03.0	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	59.617,58	59.617,58	0,00	0,00
2.01.03.0	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	69.929,58-	167.370,48	169.158,97	1.788,49-	71.718,07-
2.01.03.0	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.150,65-	31.150,25	31.566,14	415,89-	29.566,54-
2.01.03.0	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.221,28-	12.221,28	13.931,23	1.709,95-	13.931,23-
2.01.03.0	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	28.557,65-	28.557,65	28.220,30	337,35	28.220,30-
2.01.03.0	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.602,46	3.602,46	0,00	0,00
2.01.03.0	2462	INSS PATRONAL	0,00	91.838,84	91.838,84	0,00	0,00
2.01.03.0	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	597.892,59-	48.254,66	96.729,69	48.475,03-	646.367,62-
2.01.03.0	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	362.937,42-	32.687,52	40.184,99	7.497,47-	370.434,89-
2.01.03.0	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	92.549,07-	8.335,20	10.247,08	1.911,88-	94.460,95-
2.01.03.0	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	29.034,98-	2.614,99	3.214,80	599,81-	29.634,79-
2.01.03.0	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.704,58-	402,10	402,10	0,00	3.704,58-
2.01.03.0	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	82.147,28-	2.326,05	31.139,37	28.813,32-	110.960,60-
2.01.03.0	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	20.947,59-	593,14	7.940,53	7.347,39-	28.294,98-
2.01.03.0	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	6.571,67-	185,95	2.491,11	2.305,16-	8.876,83-
2.01.03.0	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.109,71	1.109,71	0,00	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A	844.796,40-	1.113.284,89	1.119.201,73	5.916,84-	850.713,24-
2.01.07.0	2131	RECURSO DE CONVENIO EM E	844.796,40-	1.113.284,89	1.119.201,73	5.916,84-	850.713,24-
2.01.07.0	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXE	844.796,40-	1.113.284,89	1.119.201,73	5.916,84-	850.713,24-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	136.728,55-	0,00	12.249,19	12.249,19-	148.977,74-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	136.728,55-	0,00	12.249,19	12.249,19-	148.977,74-
2.02.05.0	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	136.728,55-	0,00	12.249,19	12.249,19-	148.977,74-
2.02.05.0	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	136.728,55-	0,00	12.249,19	12.249,19-	148.977,74-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	31.883.727,69-	2.244.537,61	1.125.335,88	1.119.201,73	30.764.525,96-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM R	31.883.727,69-	2.244.537,61	1.125.335,88	1.119.201,73	30.764.525,96-
2.03.01.0	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM	31.879.501,13-	2.244.537,61	1.125.335,88	1.119.201,73	30.760.299,40-
2.03.01.0	2593	UPA MOGI OROPO CTR Nº 55	31.461.679,76-	1.125.335,88	0,00	1.125.335,88	30.336.343,88-
2.03.01.0	2646	CONTRATO FATURADO	417.821,37-	1.119.201,73	1.125.335,88	6.134,15-	423.955,52-
2.03.01.0	2494	BENS ADQUIRIDOS COM REST	4.226,56-	0,00	0,00	0,00	4.226,56-
2.03.01.0	2498	COMPUTADORES E PERIFERIC	4.226,56-	0,00	0,00	0,00	4.226,56-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	9.519.793,95-	85.313,00	1.113.284,89	1.027.971,89-	10.547.765,84-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM R	9.792.017,77-	0,00	1.113.284,89	1.113.284,89-	10.905.302,66-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM R	9.792.017,77-	0,00	1.113.284,89	1.113.284,89-	10.905.302,66-
3.01.01.0	1862	RECEITA COM RESTRICAO	9.792.017,77-	0,00	1.113.284,89	1.113.284,89-	10.905.302,66-
3.01.01.0	1863	RECEITA DE CONTRATO DE G	9.792.017,77-	0,00	1.113.284,89	1.113.284,89-	10.905.302,66-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM R	272.223,82	85.313,00	0,00	85.313,00	357.536,82
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM R	272.223,82	85.313,00	0,00	85.313,00	357.536,82
3.02.01.0	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROM	272.223,82	85.313,00	0,00	85.313,00	357.536,82
3.02.01.0	2290	(-) RECEITA FATOR DE PRO	272.223,82	85.313,00	0,00	85.313,00	357.536,82
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	9.519.793,95	1.144.897,70	116.925,81	1.027.971,89	10.547.765,84
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERAC	9.509.637,11	1.143.808,90	116.129,37	1.027.679,53	10.537.316,64
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MAT	874.598,95	69.986,56	0,00	69.986,56	944.585,51
4.01.01.0	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	404.170,77	7.649,25	0,00	7.649,25	411.820,02
4.01.01.0	1891	MEDICAMENTOS	242.924,53	3.780,00	0,00	3.780,00	246.704,53
4.01.01.0	1892	MATERIAL HOSPITALAR	110.428,24	3.869,25	0,00	3.869,25	114.297,49
4.01.01.0	1897	DIETA ENTERAL	50.818,00	0,00	0,00	0,00	50.818,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.0	1899	MATERIAIS DE USO E CONSU	470.428,18	62.337,31	0,00	62.337,31	532.765,49
4.01.01.0	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIG	41.870,18	10.222,47	0,00	10.222,47	52.092,65
4.01.01.0	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.064,92	3.314,50	0,00	3.314,50	34.379,42
4.01.01.0	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.432,37	1.046,00	0,00	1.046,00	5.478,37
4.01.01.0	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA -	32.070,00	0,00	0,00	0,00	32.070,00
4.01.01.0	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REF	355.790,00	46.439,60	0,00	46.439,60	402.229,60
4.01.01.0	1907	MATERIAIS DE COPA E COZI	4.937,72	1.230,14	0,00	1.230,14	6.167,86
4.01.01.0	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	262,99	84,60	0,00	84,60	347,59
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLA	4.554.725,49	584.419,59	114.929,37	469.490,22	5.024.215,71
4.01.02.0	1909	DESPESAS C/PESSOAL	3.958.172,27	412.302,50	3.530,65	408.771,85	4.366.944,12
4.01.02.0	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.506.526,90	285.987,81	3.482,57	282.505,24	2.789.032,14
4.01.02.0	1912	13° SALÁRIO	390.934,78	31.139,37	3,32	31.136,05	422.070,83
4.01.02.0	1913	FÉRIAS	577.159,50	40.184,99	44,76	40.140,23	617.299,73
4.01.02.0	1916	HORAS EXTRAS	52.518,81	3.553,94	0,00	3.553,94	56.072,75
4.01.02.0	1917	ADICIONAL NOTURNO	180.063,24	21.235,41	0,00	21.235,41	201.298,65
4.01.02.0	1918	INSALUBRIDADE	226.719,52	25.542,00	0,00	25.542,00	252.261,52
4.01.02.0	1920	AVISO PREVIO	11.828,11	3.481,98	0,00	3.481,98	15.310,09
4.01.02.0	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS	12.159,34	1.177,00	0,00	1.177,00	13.336,34
4.01.02.0	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHI	262,07	0,00	0,00	0,00	262,07
4.01.02.0	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS S	149.942,75	20.162,22	2.716,33	17.445,89	167.388,64
4.01.02.0	1922	VALE TRANSPORTE / VALE C	19.307,13	4.537,22	2.462,18	2.075,04	21.382,17
4.01.02.0	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRA	5.033,00-	0,00	0,00	0,00	5.033,00-
4.01.02.0	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEI	122.593,24	15.625,00	254,15	15.370,85	137.964,09
4.01.02.0	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTA	590,12-	0,00	0,00	0,00	590,12-
4.01.02.0	1926	FARDAMENTO	13.665,50	0,00	0,00	0,00	13.665,50
4.01.02.0	1927	ENCARGOS SOCIAIS	446.610,47	151.954,87	108.682,39	43.272,48	489.882,95
4.01.02.0	1928	FGTS	329.509,34	36.814,15	2.800,94	34.013,21	363.522,55
4.01.02.0	1929	INSS PROVISAO	113.396,55	18.187,61	8.928,34	9.259,27	122.655,82
4.01.02.0	2330	INSS PATRONAL ISENCAO US	877.783,16	91.838,84	0,00	91.838,84	969.622,00
4.01.02.0	2334	( - ) INSS PATRONAL ISEN	877.783,16-	0,00	91.838,84	91.838,84-	969.622,00-
4.01.02.0	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USU	4.450,85	1.511,61	402,13	1.109,48	5.560,33
4.01.02.0	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENC	746,27-	0,20	1.109,68	1.109,48-	1.855,75-
4.01.02.0	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUF	34.125,09	3.602,46	0,00	3.602,46	37.727,55
4.01.02.0	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCA	34.125,09-	0,00	3.602,46	3.602,46-	37.727,55-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.488.431,41	430.459,12	1.200,00	429.259,12	3.917.690,53
4.01.03.0	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOL	2.771.461,12	327.299,95	0,00	327.299,95	3.098.761,07
4.01.03.0	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.771.461,12	327.299,95	0,00	327.299,95	3.098.761,07
4.01.03.0	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E AP	715.962,29	103.159,17	1.200,00	101.959,17	817.921,46
4.01.03.0	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PA	7.378,00	0,00	0,00	0,00	7.378,00
4.01.03.0	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. S	635,52	0,00	0,00	0,00	635,52
4.01.03.0	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIG	3.524,67	291,17	0,00	291,17	3.815,84
4.01.03.0	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PAT	419.899,10	55.067,00	0,00	55.067,00	474.966,10
4.01.03.0	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/A	18.988,97	14.437,50	0,00	14.437,50	33.426,47
4.01.03.0	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	606,50	224,00	0,00	224,00	830,50
4.01.03.0	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	130.061,45	17.900,00	0,00	17.900,00	147.961,45
4.01.03.0	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MA	95.137,08	14.810,00	0,00	14.810,00	109.947,08
4.01.03.0	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINIS	19.731,00	429,50	1.200,00	770,50-	18.960,50
4.01.03.0	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.01.03.0	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE C	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
4.01.03.0	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONS	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	591.860,12	58.941,63	0,00	58.941,63	650.801,75
4.01.04.0	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUB	321,33	0,00	0,00	0,00	321,33
4.01.04.0	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	321,33	0,00	0,00	0,00	321,33
4.01.04.0	1980	DESPESAS COM CONSUMO E U	9.783,91	1.205,00	0,00	1.205,00	10.988,91
4.01.04.0	1985	INTERNET	9.783,91	1.205,00	0,00	1.205,00	10.988,91
4.01.04.0	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GER	580.146,00	57.555,70	0,00	57.555,70	637.701,70
4.01.04.0	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQ	555.571,91	54.552,41	0,00	54.552,41	610.124,32
4.01.04.0	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	24.574,09	3.003,29	0,00	3.003,29	27.577,38
4.01.04.0	1989	GASTOS GERAIS	1.608,88	180,93	0,00	180,93	1.789,81
4.01.04.0	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.284,88	0,00	0,00	0,00	1.284,88
4.01.04.0	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÃO	324,00	180,93	0,00	180,93	504,93
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	21,14	2,00	0,00	2,00	23,14

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
4.01.05.0	2035	TAXAS	21,14	2,00	0,00	2,00	23,14	
4.01.05.0	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	21,14	2,00	0,00	2,00	23,14	
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITA	10.156,84	1.088,80	796,44	292,36	10.449,20	
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQ	10.156,84	1.088,80	796,44	292,36	10.449,20	
4.02.01.0	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	11.432,91	1.088,80	8,82	1.079,98	12.512,89	
4.02.01.0	2048	JUROS / MULTA S/FORNECED	21,77	0,00	8,82	8,82-	12,95	
4.02.01.0	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPE	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65	
4.02.01.0	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	11.401,49	1.088,80	0,00	1.088,80	12.490,29	
4.02.01.0	2053	( - ) RECEITAS FINANCEIR	1.276,07-	0,00	787,62	787,62-	2.063,69-	
4.02.01.0	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FI	1.276,07-	0,00	787,62	787,62-	2.063,69-	
			TOTAL DE DÉBITOS : 10.456.810,85					
			TOTAL DE CRÉDITOS: 10.456.810,85					