

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	2.055.691,23	3.224.349,40	3.548.061,80	1.731.978,83
10002	Ativo Circulante	1.552.525,29	3.098.996,23	3.523.330,72	1.128.190,80
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	982.035,71	2.378.115,27	2.470.079,14	890.071,84
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11033	Caixa Geral - Mogi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	3.746,13	1.743.099,89	1.743.464,88	3.381,14
11875	Banco do Brasil AG 1911 - CC - 108426-7	3.641,77	1.386.320,59	1.386.685,58	3.276,78
10755	Banco Itaú c/c.: Ag 8024 C/C 20207-2 - Lucy Montoro	104,36	356.779,30	356.779,30	104,36
10056	Aplicações Financeiras	976.789,58	635.015,38	726.614,26	885.190,70
11876	Banco do Brasil AG 1911 - C/I - 108426-7	976.789,58	635.015,38	726.614,26	885.190,70
10069	Valores à Receber	94.358,54	606.736,11	631.851,33	69.243,32
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	0,00	603.777,00	603.777,00	0,00
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	603.777,00	603.777,00	0,00
10244	Valores a Receber	94.358,54	2.959,11	28.074,33	69.243,32
10245	Valores a Receber	94.358,54	2.959,11	28.074,33	69.243,32
10247	Estoques	153.204,39	81.796,12	105.073,20	129.927,31
10248	Estoques Geral	153.204,39	81.796,12	105.073,20	129.927,31
10249	Medicamentos	778,01	229,48	117,55	889,94
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	17.157,10	5.048,01	4.122,10	18.083,01
10254	Descartáveis da Nutrição e Dietética	652,35	0,00	217,45	434,90
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	134,93	313,50	38,00	410,43
10258	Material de Escritório	7.910,95	0,00	1.145,09	6.765,86
10613	Uniformes	3.206,51	0,00	4,44	3.202,07
10339	Materiais de Manutenção	7.505,47	0,00	4.760,00	2.745,47
10643	Materiais Gráficos	2.236,80	0,00	216,90	2.019,90
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	113.622,27	76.205,13	94.451,67	95.375,73
10340	Créditos Diversos	319.953,50	32.348,73	316.070,39	36.231,84
10624	Adiantamento a funcionários	299.044,37	3.553,90	287.009,61	15.588,66
10348	Adiantamento de Salários	9.223,74	0,00	0,00	9.223,74
10349	Adiantamento de Férias	30.665,79	0,00	24.300,87	6.364,92
10350	Adiantamento de 13º Salário	259.154,84	3.553,90	262.708,74	0,00
10625	Adiantamento a fornecedores	20.909,13	28.794,83	29.060,78	20.643,18
10370	Adiantamentos à Fornecedores	20.909,13	28.794,83	29.060,78	20.643,18
10394	Despesas Antecipadas	2.973,15	0,00	256,66	2.716,49
10395	Despesas - Amortizar	2.973,15	0,00	256,66	2.716,49
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	1.850,91	0,00	205,66	1.645,25
11918	Despesas à Apropriar	1.122,24	0,00	51,00	1.071,24
11005	Ativo Não Circulante	318.927,23	0,00	9.037,72	309.889,51
11897	Imobilizado	1.523.330,91	0,00	0,00	1.523.330,91
11898	Bens em Operação - Custo	1.523.330,91	0,00	0,00	1.523.330,91
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	911.441,45	0,00	0,00	911.441,45
11902	Móveis e Utensílios	228.203,76	0,00	0,00	228.203,76
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	200.526,50	0,00	0,00	200.526,50
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	120.168,38	0,00	0,00	120.168,38
11905	Software e Hardware	62.990,82	0,00	0,00	62.990,82
11907	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-1.204.403,68	0,00	9.037,72	-1.213.441,40
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-1.204.403,68	0,00	9.037,72	-1.213.441,40
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-725.318,76	0,00	6.778,68	-732.097,44
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-208.887,24	0,00	788,72	-209.675,96
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-196.690,29	0,00	1.212,71	-197.903,00
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-10.516,57	0,00	257,61	-10.774,18
11914	Depr. Software e Hardware	-62.990,82	0,00	0,00	-62.990,82
10631	Compensação	184.238,71	125.353,17	15.693,36	293.898,52

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10632	Compensação	310.902,83	125.353,17	0,00	436.256,00
10636	Compensação	310.902,83	125.353,17	0,00	436.256,00
10644	Ativo Arrendamento	310.902,83	125.353,17	0,00	436.256,00
10646	Ativo Arrendado	-126.664,12	0,00	15.693,36	-142.357,48
10647	Ativo Arrendado	-126.664,12	0,00	15.693,36	-142.357,48
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-126.664,12	0,00	15.693,36	-142.357,48

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
20001	Passivo	-1.897.033,95	10.328.225,58	10.163.170,46	-1.731.978,83
20002	Passivo Circulante	-1.341.983,18	2.381.770,14	2.028.688,05	-988.901,09
20003	Fornecedores	-115.882,12	362.905,94	341.603,28	-94.579,46
20004	Fornecedores	-79.364,31	110.288,20	120.024,34	-89.100,45
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-79.364,31	110.288,20	120.024,34	-89.100,45
25000	Fornec- Medicamentos	-2.399,28	106.258,89	115.720,41	-11.860,80
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-2.399,28	103.189,42	112.650,94	-11.860,80
29046	Fornecedores de Medicamento	0,00	3.069,47	3.069,47	0,00
25419	Fornecedor - Pessoal Reflexo	354,80	3.548,00	3.193,20	709,60
25405	Autônomos - RPA	354,80	3.548,00	3.193,20	709,60
25470	Fornecedores - Utilidade Pública	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
25012	Cia Ultragaz S/A	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	3.350,14	126.093,49	80.217,67	49.225,96
29047	Fornecedores de Terceiros	3.350,14	126.093,49	80.217,67	49.225,96
25709	Fornec- Serv. de Manutenção	-13.330,00	0,00	0,00	-13.330,00
28588	ER Hidraulica e Eletrica Ltda ME	-13.330,00	0,00	0,00	-13.330,00
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-6.757,20	616,26	616,26	-6.757,20
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-6.757,20	616,26	616,26	-6.757,20
25734	Orteses e Próteses	-17.736,27	16.101,10	20.531,40	-22.166,57
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-17.736,27	16.101,10	20.531,40	-22.166,57
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-319.203,14	1.350.566,58	1.248.054,08	-216.690,64
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-149.732,06	1.097.902,15	967.598,66	-19.428,57
20010	Salários e Ordenados	-129.821,24	1.017.577,58	887.756,34	0,00
20079	Func.- Crédito Consignado	-8.656,66	19.460,84	18.951,55	-8.147,37
24001	Func.- Farmácia	0,00	3.069,47	3.069,47	0,00
20012	Rescisão a Pagar	0,00	9.847,66	9.847,66	0,00
28738	Assistência Médica	-797,56	21.353,89	21.353,89	-797,56
29071	Seguro de Vida	-928,60	1.884,24	1.911,28	-955,64
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	-9.528,00	24.708,47	24.708,47	-9.528,00
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-169.471,08	249.608,46	277.399,45	-197.262,07
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-28.741,19	100.875,40	111.716,46	-39.582,25
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-77.760,31	105.166,29	106.361,79	-78.955,81
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-60.843,98	43.566,77	58.981,20	-76.258,41
24026	Mensalidade Sindical	-2.125,60	0,00	340,00	-2.465,60
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	3.055,97	3.055,97	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	3.055,97	3.055,97	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-28.890,79	2.939,94	6.802,44	-32.753,29
20020	Obrigações Tributárias	-28.890,79	2.939,94	6.802,44	-32.753,29
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-1.319,97	0,00	253,47	-1.573,44
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-354,80	354,80	354,80	-354,80
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-2.585,14	2.585,14	1.658,70	-1.658,70
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-5.068,31	0,00	828,11	-5.896,42
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-19.380,62	0,00	3.707,36	-23.087,98
26052	IRRF Autonomo	-181,95	0,00	0,00	-181,95
20028	Contas - Pagar	-206.934,75	4.730,76	40.409,02	-242.613,01
20066	Passivo Arrendado - CP	-206.079,38	4.730,76	40.409,02	-241.757,64
20031	Passivo Arrendado	-206.079,38	4.730,76	40.409,02	-241.757,64
20069	Outras Contas a Pagar	-855,37	0,00	0,00	-855,37
20711	Adiantamentos Recebidos	-855,37	0,00	0,00	-855,37
20134	Provisões	-668.992,01	658.546,55	391.819,23	-402.264,69
20135	Provisões Folha de Pagamento	-668.992,01	658.546,55	391.819,23	-402.264,69
20136	Férias a Pagar	-383.944,99	83.613,56	73.292,33	-373.623,76
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-29.090,04	2.963,05	2.853,89	-28.980,88
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	727,90	727,90	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-246.589,01	521.209,38	274.620,37	0,00
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-9.367,97	42.029,82	32.321,90	339,95
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	8.002,84	8.002,84	0,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
23265	Parcerias - Publico/Privado	-2.080,37	2.080,37	0,00	0,00
23272	Parcerias - Privadas	-2.080,37	2.080,37	0,00	0,00
23273	Parcerias - Itaú	-2.080,37	2.080,37	0,00	0,00
20142	Passivo Não Circulante	-278.702,02	47.834,58	125.353,17	-356.220,61
20143	Provisões	-49.252,36	38.781,83	125.353,17	-135.823,70
20147	Passivo Arrendado LP	-49.252,36	38.781,83	125.353,17	-135.823,70
20032	Passivo Arrendado	-49.252,36	38.781,83	125.353,17	-135.823,70
28396	Subvenção de Imobilizado	-129.591,90	9.052,75	0,00	-120.539,15
28397	Bens em operação - Líquido	-114.231,90	9.052,75	0,00	-105.179,15
28400	Obras preliminares e complementares - Instalações	-88.122,70	6.778,68	0,00	-81.344,02
28401	Móveis e Utensílios	-1.560,73	803,75	0,00	-756,98
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-3.836,21	1.212,71	0,00	-2.623,50
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-20.712,26	257,61	0,00	-20.454,65
28406	Repasse de Recursos à Realizar	-15.360,00	0,00	0,00	-15.360,00
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-15.360,00	0,00	0,00	-15.360,00
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-99.857,76	0,00	0,00	-99.857,76
20700	Parceria Publico/Privado	-99.857,76	0,00	0,00	-99.857,76
22107	Parceria Itaú - LP	-99.857,76	0,00	0,00	-99.857,76
20153	Patrimônio Social	-276.348,75	7.898.620,86	8.009.129,24	-386.857,13
20154	Patrimônio Social	-276.348,75	7.898.620,86	8.009.129,24	-386.857,13
20155	Patrimônio Social	-276.348,75	7.898.620,86	8.009.129,24	-386.857,13
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-276.348,75	0,00	0,00	-276.348,75
26210	Resultado do Exercício Superavit / Deficit	0,00	7.898.620,86	8.009.129,24	-110.508,38

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
30001	Receitas	-7.168.462,98	7.841.381,01	672.918,03	0,00
30002	Receitas Operacionais	-387.335,65	443.002,09	55.666,44	0,00
30003	Receitas Operacionais	-126.525,23	144.164,09	17.638,86	0,00
30004	Receitas Operacionais	-126.525,23	144.164,09	17.638,86	0,00
30027	Outras receitas em materiais	-103.641,16	119.199,65	15.558,49	0,00
30028	Repasse sem restricao matriz	-22.884,07	24.964,44	2.080,37	0,00
30062	Receitas Outras	-260.810,42	298.838,00	38.027,58	0,00
30063	Receitas Outras	-260.810,42	298.838,00	38.027,58	0,00
30078	Trabalho Voluntário	0,00	1.119,83	1.119,83	0,00
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-104.165,34	113.218,09	9.052,75	0,00
30186	Receitas com doacoes recebidas	-156.645,08	184.500,08	27.855,00	0,00
30072	Receitas Financeiras	-139.580,33	153.054,92	13.474,59	0,00
30073	Receitas Financeiras	-139.580,33	153.054,92	13.474,59	0,00
30074	Receitas Financeiras	-139.580,33	153.054,92	13.474,59	0,00
30191	Descontos obtidos	-613,79	613,89	0,10	0,00
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-138.966,54	152.441,03	13.474,49	0,00
30088	Parcerias Publico/Privado	-6.641.547,00	7.245.324,00	603.777,00	0,00
30089	Poder Publico - Com Restrição	-6.641.547,00	7.245.324,00	603.777,00	0,00
30091	Parcerias - Estaduais	-6.641.547,00	7.245.324,00	603.777,00	0,00
30197	Contrato de gestao - Lucy Montoro Mogi Mirim	-6.641.547,00	7.245.324,00	603.777,00	0,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
40001	Despesas	7.009.805,70	1.322.537,94	8.332.343,64	0,00
40015	Despesas Operacionais	6.975.470,50	1.320.820,36	8.296.290,86	0,00
40016	Despesas com Pessoal	4.588.896,67	876.685,47	5.465.582,14	0,00
40017	Salários e Ordenados	3.694.311,61	625.505,61	4.319.817,22	0,00
40018	13º Salário	278.739,74	274.620,37	553.360,11	0,00
40020	Adicional de Insalubridade	82.267,52	6.776,00	89.043,52	0,00
40022	Adicional Noturno	279,47	0,00	279,47	0,00
40029	Férias	389.957,56	88.343,33	478.300,89	0,00
40031	Horas Extras	11.581,97	0,00	11.581,97	0,00
40036	Salários	2.931.485,35	255.765,91	3.187.251,26	0,00
40039	Encargos Sociais	288.478,18	188.119,68	476.597,86	0,00
40041	FGTS	264.470,36	23.869,15	288.339,51	0,00
40042	PIS	0,00	13.759,46	13.759,46	0,00
40328	INSS	0,00	102.764,52	102.764,52	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	24.007,82	47.726,55	71.734,37	0,00
40044	Verbas Indenizatórias	217.966,40	11.996,85	229.963,25	0,00
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	75.258,62	11.057,66	86.316,28	0,00
41259	Multas s/ F.G.T.S.	142.707,78	939,19	143.646,97	0,00
40058	Benefícios à Funcionários	388.140,48	51.063,33	439.203,81	0,00
40059	Assistência Médica	157.310,90	21.402,09	178.712,99	0,00
40060	Assistência Odontológica	7.672,91	873,06	8.545,97	0,00
40061	Auxilio Creche	20.497,25	1.765,50	22.262,75	0,00
40063	Seguro de Vida	8.203,97	1.911,28	10.115,25	0,00
40064	Ticket Alimentação	87.751,20	16.500,00	104.251,20	0,00
40043	Vale Transporte	5.772,80	1.136,40	6.909,20	0,00
40326	Ticket Refeição	100.931,45	7.475,00	108.406,45	0,00
40065	Despesas Gerais	2.386.573,83	444.134,89	2.830.708,72	0,00
40066	Utilidades Pública	189.518,55	24.402,77	213.921,32	0,00
40067	Água	6.377,59	876,37	7.253,96	0,00
40068	Energia Elétrica	97.263,57	14.682,12	111.945,69	0,00
40069	Gás Natural	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
40074	Telefone	20.266,95	1.842,45	22.109,40	0,00
40185	Telecomunicações	65.610,44	5.701,83	71.312,27	0,00
40076	Materiais e Medicamentos	19.435,81	602,39	20.038,20	0,00
40078	Materiais de Uso Paciente	13.290,23	381,61	13.671,84	0,00
40093	Medicamentos	185,16	3,33	188,49	0,00
40099	Gases Medicinais	13,03	0,00	13,03	0,00
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	2.547,84	217,45	2.765,29	0,00
40114	Outros Materiais de Consumo	3.399,55	0,00	3.399,55	0,00
40103	Materiais de Consumo	568.689,74	102.912,51	671.602,25	0,00
40107	Generos Alimentícios	70,50	209,00	279,50	0,00
40108	Material de Informática	840,00	0,00	840,00	0,00
40109	Material de Higiene e Limpeza	990,61	38,00	1.028,61	0,00
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	4.347,25	5.914,07	10.261,32	0,00
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	310,44	810,00	1.120,44	0,00
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	30,97	0,00	30,97	0,00
40117	Material de Escritório	10.970,67	1.145,09	12.115,76	0,00
40118	Utensílios Diversos	538,59	127,78	666,37	0,00
41256	Materiais Gráficos	4.141,20	216,90	4.358,10	0,00
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	546.449,51	94.451,67	640.901,18	0,00
40153	Serviços Profissionais	1.069.117,67	222.646,77	1.291.764,44	0,00
40158	Consultoria e Assessoria	3.277,00	0,00	3.277,00	0,00
40160	Cursos e Treinamentos	1.790,00	1.790,00	3.580,00	0,00
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	123.984,42	16.237,35	140.221,77	0,00
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	241,87	159,62	401,49	0,00
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	1.398,71	67.814,99	69.213,70	0,00
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	34.739,77	6.736,52	41.476,29	0,00
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	47.888,60	5.460,00	53.348,60	0,00
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	189.541,33	17.231,03	206.772,36	0,00
41148	Transporte	45.791,53	8.741,19	54.532,72	0,00
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	201.996,74	18.363,34	220.360,08	0,00
41279	Auditoria	6.041,60	2.777,69	8.819,29	0,00
41138	Serviços Técnicos Diversos	22.534,52	1.858,36	24.392,88	0,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
46132	Prestação de Serviço - Instituto	389.891,58	75.476,68	465.368,26	0,00
40186	Serviços Médicos	103.866,10	18.727,16	122.593,26	0,00
40187	Honorários/Serviços Médicos	31.066,67	8.433,33	39.500,00	0,00
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	72.799,43	9.174,00	81.973,43	0,00
41135	Trabalho Voluntário	0,00	1.119,83	1.119,83	0,00
40190	Outras Despesas Operacionais	205.087,20	50.112,21	255.199,41	0,00
40191	Serviços de Anuncios e Publicidade	1.005,90	0,00	1.005,90	0,00
41150	Correios	69,21	0,00	69,21	0,00
40196	Despesas de Viagem	7.463,68	0,00	7.463,68	0,00
40203	Equipamentos de Segurança	1.056,80	0,00	1.056,80	0,00
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	4.961,87	547,79	5.509,66	0,00
40211	Lanches e Refeição	1.436,84	375,40	1.812,24	0,00
40212	Seguros	2.107,55	205,66	2.313,21	0,00
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	14.032,90	2.319,18	16.352,08	0,00
40324	Uniformes	1.698,83	19.652,84	21.351,67	0,00
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	7.012,84	2.229,70	9.242,54	0,00
41282	Outras Despesas	527,32	0,00	527,32	0,00
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	161.716,90	20.926,93	182.643,83	0,00
40079	Perdas/Quebras de Estoque	1.996,56	3.854,71	5.851,27	0,00
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	230.858,76	24.731,08	255.589,84	0,00
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	17.909,72	1.470,32	19.380,04	0,00
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	11.719,44	788,72	12.508,16	0,00
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	126.664,12	15.693,36	142.357,48	0,00
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	74.565,48	6.778,68	81.344,16	0,00
40222	Despesas Financeiras	9.243,82	1.652,72	10.896,54	0,00
40223	Despesas Financeiras	9.243,82	1.652,72	10.896,54	0,00
40224	Despesas Financeiras	9.243,82	1.652,72	10.896,54	0,00
40226	Outros Serviços	356,63	19,28	375,91	0,00
40233	Juros	8.887,19	1.633,44	10.520,63	0,00
40244	Despesas Operacionais	25.091,38	64,86	25.156,24	0,00
40245	Despesas Operacionais	25.091,38	64,86	25.156,24	0,00
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	3.773,72	0,00	3.773,72	0,00
40251	Contribuição Sindical	3.773,72	0,00	3.773,72	0,00
40265	Despesas Extraordinárias	21.317,66	64,86	21.382,52	0,00
40237	Ajuste Inventário de Estoques	21.317,66	64,86	21.382,52	0,00
TOTAL GERAL ATIVO:					-6.109.402,09
TOTAL GERAL PASSIVO:					6.109.402,09
TOTAL CONTROLE DEVEDORES:					0,00
TOTAL CONTROLE CREDORES:					0,00