

CNPJ: 47.708.771/0001-00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.772.892,96D	1.189.272,24	1.311.932,82	1.650.232,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.772.892,96D	1.189.272,24	1.311.932,82	1.650.232,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	1.187.845,78	780.064,93	407.780,85 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00D	1.187.845,78	780.064,93	407.780,85 D
1.1.1.02.011	BANCO C/ MOVIMENTO - MOGI DAS CRUZES	0,00D	657.138,75	657.138,75	0,00 D
1.1.1.02.011.00001	Banco Santander 2206/4241-9 - Mogi	0,00D	657.138,75	657.138,75	0,00 D
1.1.1.02.012	APLICAÇÕES - MOGI DAS CRUZES	0,00D	530.707,03	122.926,18	407.780,85 D
1.1.1.02.012.00001	Bco Santander Aplicação 2206/4241-9 Mogi	0,00D	530.707,03	122.926,18	407.780,85 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	1.426,46	0,00	1.426,46 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	1.426,46	0,00	1.426,46 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	277,46	0,00	277,46 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	0,00D	277,46	0,00	277,46 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	1.149,00	0,00	1.149,00 D
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de Salarios	0,00D	1.149,00	0,00	1.149,00 D
1.1.7	RECURSOS A RECEBER	1.772.892,96D	0,00	531.867,89	1.241.025,07 D
1.1.7.01	RECURSOS A RECEBER	1.772.892,96D	0,00	531.867,89	1.241.025,07 D
1.1.7.01.001	CONTRATOS DE GESTÃO	1.772.892,96D	0,00	531.867,89	1.241.025,07 D
1.1.7.01.001.00023	Contrato Gestão 1/2022 - Mogi das Cruzes	1.772.892,96D	0,00	531.867,89	1.241.025,07 D
2	PASSIVO	1.876.162,50C	493.656,14	267.726,02	1.650.232,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.876.162,50C	493.656,14	267.726,02	1.650.232,38 C
2.1.2	FORNECEDORES	56.855,67C	141.528,94	170.120,01	85.446,74 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	56.855,67C	141.528,94	170.120,01	85.446,74 C
2.1.2.01.003	FORNEC GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	8.775,00	8.775,00	0,00 C
2.1.2.01.003.00023	DELÍCIAS URBANAS REFEIÇÕES LTDA ME	0,00C	8.775,00	8.775,00	0,00 C
2.1.2.01.004	FORNEC OUTROS INSUMOS	0,00C	5.614,39	5.614,39	0,00 C
2.1.2.01.004.00010	AUTO POSTO SANTO AGOSTINHO LTDA	0,00C	2.229,47	2.229,47	0,00 C
2.1.2.01.004.00009	CASA SHOW TINTAS E FERRAGENS EIRELI -	0,00C	3.059,92	3.059,92	0,00 C
2.1.2.01.004.00008	SERGIO J. DIDOMENICO COM ART	0,00C	325,00	325,00	0,00 C
2.1.2.01.005	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.2.01.005.00023	F.MARINI MEDICA - EIRELI EPP	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.2.01.007	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00C	36.668,08	42.948,20	6.280,12 C
2.1.2.01.007.00014	AILTON YOSHIHIRO MATSUMOTO	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.2.01.007.00015	C.J.M. SOLUÇÕES LTDA	0,00C	35.506,53	35.506,53	0,00 C
2.1.2.01.007.00016	CSK CONTÁBIL CONS ASS EIRELI	0,00C	411,55	6.691,67	6.280,12 C
2.1.2.01.008	FORNECEDORES BENEFICIOS	0,00C	11.582,24	11.582,24	0,00 C
2.1.2.01.008.00519	MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
2.1.2.01.008.00518	SÃO PAULO TRANSPORTES S/A	0,00C	1.830,85	1.830,85	0,00 C
2.1.2.01.008.00511	Via Nova Serviços Ltda	0,00C	3.631,39	3.631,39	0,00 C
2.1.2.01.008.00517	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00 C

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 47.708.771/0001-00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	0,00C	6.857,11	6.857,11	0,00 C
2.1.2.01.012.00070	CARMARADA AUTO SHOPPING LTDA	0,00C	179,95	179,95	0,00 C
2.1.2.01.012.00071	EDLAINE GONÇALVES COMÉRCIO	0,00C	346,80	346,80	0,00 C
2.1.2.01.012.00073	ERMENEGILDO BON FISCHER	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
2.1.2.01.012.00074	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E	0,00C	5.159,46	5.159,46	0,00 C
2.1.2.01.012.00072	ESSENZA COMERCIAL LTDA	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
2.1.2.01.012.00069	RONALDO SIMÕES DE OLIVEIRA ME	0,00C	405,90	405,90	0,00 C
2.1.2.01.013	LOCAÇÕES	0,00C	3.518,94	3.518,94	0,00 C
2.1.2.01.013.00017	COMPARTILHANDO TI	0,00C	691,34	691,34	0,00 C
2.1.2.01.013.00016	JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.2.01.013.00018	VILA RICA PARK LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00C	2.477,60	2.477,60	0,00 C
2.1.2.01.019	Provisão fornecedores	56.855,67C	64.913,18	87.224,13	79.166,62 C
2.1.2.01.019.00010	Provisão Combustíveis/Lubrificantes	999,07C	2.229,47	3.459,87	2.229,47 C
2.1.2.01.019.00004	Provisão Fornecimento Refeições	8.775,00C	8.775,00	14.850,00	14.850,00 C
2.1.2.01.019.00008	Provisão Locação de Veículos	3.169,94C	3.169,94	3.097,00	3.097,00 C
2.1.2.01.019.00011	Provisão Locação Equip	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
2.1.2.01.019.00006	Provisão Serv Contábeis	3.041,67C	3.650,00	4.258,33	3.650,00 C
2.1.2.01.019.00009	Provisão Serv Informática	849,33C	0,00	1.960,00	2.809,33 C
2.1.2.01.019.00005	Provisão Serv Manutenção	1.579,20C	0,00	3.385,00	4.964,20 C
2.1.2.01.019.00002	Provisão Serv Portaria e Limpeza	35.506,53C	35.506,53	41.280,68	41.280,68 C
2.1.2.01.019.00007	Provisão Vale Alimentação	2.490,00C	4.680,00	4.680,00	2.490,00 C
2.1.2.01.019.00003	Provisão Vale Transporte	444,93C	6.902,24	8.903,25	2.445,94 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68,78C	68,78	411,55	411,55 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68,78C	68,78	411,55	411,55 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	68,78C	68,78	411,55	411,55 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	0,00C	0,00	311,17	311,17 C
2.1.3.01.001.00011	IRRF retido na fonte a recolher	68,78C	68,78	100,38	100,38 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	46.345,09C	48.269,74	97.194,46	95.269,81 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	46.345,09C	48.269,74	97.194,46	95.269,81 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	32.157,52C	40.640,08	69.339,30	60.856,74 C
2.1.4.01.001.00008	Autônomos a Pagar	2.752,34C	2.752,34	0,00	0,00 C
2.1.4.01.001.00031	IRRF s/Salários a Recolher	1.157,85C	2.621,19	5.991,86	4.528,52 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	0,00C	7.019,22	14.038,44	7.019,22 C
2.1.4.01.001.00004	Rescisões a Pagar	1.138,33C	1.138,33	0,00	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	27.109,00C	27.109,00	49.309,00	49.309,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.212,21C	7.629,66	12.831,85	11.414,40 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS A RECOLHER	2.629,89C	2.629,90	4.721,03	4.721,02 C
2.1.4.01.002.00001	INSS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	3.582,32C	4.999,76	8.110,82	6.693,38 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	7.975,36C	0,00	15.023,31	22.998,67 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º	220,01C	0,00	418,38	638,39 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	293,32C	0,00	557,82	851,14 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	2.749,93C	0,00	5.229,61	7.979,54 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	3.666,56C	0,00	6.972,78	10.639,34 C
2.1.4.01.003.00009	Verbas Rescisórias	1.045,54C	0,00	1.844,72	2.890,26 C

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 47.708.771/0001-00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7	RECURSOS A REALIZAR	1.772.892,96C	303.788,68	0,00	1.469.104,28 C
2.1.7.01	RECURSOS A REALIZAR	1.772.892,96C	303.788,68	0,00	1.469.104,28 C
2.1.7.01.001	VERBAS PUBLICAS MUNICIPAIS	1.772.892,96C	303.788,68	0,00	1.469.104,28 C
2.1.7.01.001.00023	Contrato Gestão 1/2022 - Mogi das Cruzes	1.772.892,96C	303.788,68	0,00	1.469.104,28 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	103.269,54D	201.228,69	699,08	303.799,15 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	93.630,33D	171.745,52	6,74	265.369,11 D
3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	93.630,33D	171.745,52	6,74	265.369,11 D
3.1.1.01	MATERIAIS HOSPITALARES	47.807,93D	59.730,68	0,00	107.538,61 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	8.775,00D	14.850,00	0,00	23.625,00 D
3.1.1.01.001.10002	Alimentação de Pacientes/Acompanhantes	8.775,00D	14.850,00	0,00	23.625,00 D
3.1.1.01.004	SERVIÇOS APLICADOS	39.032,93D	44.880,68	0,00	83.913,61 D
3.1.1.01.004.00025	Autonomos	3.526,40D	0,00	0,00	3.526,40 D
3.1.1.01.004.10006	Medicos	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3.1.1.01.004.00015	Serviços de Limpeza	13.152,50D	15.783,00	0,00	28.935,50 D
3.1.1.01.004.00019	Serviços de Portaria	22.354,03D	25.497,68	0,00	47.851,71 D
3.1.1.02	MAO-DE-OBRA DIRETA	45.822,40D	112.014,84	6,74	157.830,50 D
3.1.1.02.004	SERVIÇOS DE SAUDE	45.822,40D	112.014,84	6,74	157.830,50 D
3.1.1.02.004.00009	13º Salario	2.950,46D	5.229,61	0,00	8.180,07 D
3.1.1.02.004.00004	Adicional de Insalubridade	2.407,84D	3.959,20	0,00	6.367,04 D
3.1.1.02.004.00010	Ferias	3.933,93D	6.972,78	0,00	10.906,71 D
3.1.1.02.004.00008	FGTS	4.188,76D	7.541,95	0,01	11.730,70 D
3.1.1.02.004.00016	Pro-labore	0,00D	19.800,00	0,00	19.800,00 D
3.1.1.02.004.00001	Salários	29.406,48D	53.697,65	6,73	83.097,40 D
3.1.1.02.004.00028	Vale Alimentação/Refeição	2.490,00D	4.680,00	0,00	7.170,00 D
3.1.1.02.004.00025	Vale Transporte	444,93D	10.133,65	0,00	10.578,58 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.639,21D	29.483,17	692,34	38.430,04 D
3.2.2	DESPESAS GERAIS	9.639,21D	29.296,17	692,34	38.243,04 D
3.2.2.01	DESPESAS GERAIS	9.639,21D	29.296,17	692,34	38.243,04 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	9.639,21D	29.296,17	692,34	38.243,04 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	3.041,67D	7.300,00	0,00	10.341,67 D
3.2.2.01.004.00018	Bens de Pequeno Valor	0,00D	375,00	0,00	375,00 D
3.2.2.01.004.10019	Combustível	0,00D	2.229,47	0,00	2.229,47 D
3.2.2.01.004.00025	Combustível	999,07D	0,00	0,00	999,07 D
3.2.2.01.004.00004	Correios e Malotes	0,00D	33,71	0,00	33,71 D
3.2.2.01.004.30041	Locação de Equipamentos	0,00D	2.391,34	0,00	2.391,34 D
3.2.2.01.004.10021	Locação de Veículos	2.477,60D	3.097,00	0,00	5.574,60 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	2.750,58	0,00	2.750,58 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	1.386,85	0,00	1.386,85 D
3.2.2.01.004.10017	Material de Manutenção	0,00D	3.384,92	0,00	3.384,92 D
3.2.2.01.004.00028	Material de Uso e Consumo	0,00D	252,30	0,00	252,30 D
3.2.2.01.004.00022	Serviço de Informatica	1.541,67D	1.960,00	692,34	2.809,33 D
3.2.2.01.004.00024	Serviços de Manutenção e Reparos	1.579,20D	4.135,00	0,00	5.714,20 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	187,00	0,00	187,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	187,00	0,00	187,00 D

CSK CONTABIL CONSUL. E ASSE. EIRELI

Rua Orissanga 26 CONJ 23 - São Paulo - SP - 04052-030 - Fone: (11)55993561

CNPJ: 47.708.771/0001-00

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	187,00	0,00	187,00 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	0,00D	187,00	0,00	187,00 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	303.799,15	303.799,15 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00C	0,00	303.799,15	303.799,15 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	303.788,68	303.788,68 C
4.1.1.01	CONVENIOS	0,00C	0,00	303.788,68	303.788,68 C
4.1.1.01.001	CONVENIOS MUNICIPAIS	0,00C	0,00	303.788,68	303.788,68 C
4.1.1.01.001.10200	Prefeitura Municipio de Mogi das Cruzes	0,00C	0,00	303.788,68	303.788,68 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	10,47	10,47 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	10,47	10,47 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	10,47	10,47 C
4.1.3.01.001.10000	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	10,47	10,47 C
ATIVO		1.772.892,96 D	1.189.272,24	1.311.932,82	1.650.232,38 D
PASSIVO		1.876.162,50 C	493.656,14	267.726,02	1.650.232,38 C
DESPESA		103.269,54 D	201.228,69	699,08	303.799,15 D
RECEITA		0,00 C	0,00	303.799,15	303.799,15 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00