

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:02:07

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.072.164,59	4.456.082,14	4.878.887,29	649.359,44
11	ATIVO CIRCULANTE	1.072.164,59	4.456.082,14	4.878.887,29	649.359,44
111	DISPONIVEL	1.072.164,59	4.456.082,14	4.878.887,29	649.359,44
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.161.300,71	3.161.300,71	0,00
2313	CEF 71289-2 MOGI II PROV	0,00	411.933,94	411.933,94	0,00
2314	CEF 71290-6 MOGI II MUN	0,00	2.471.114,62	2.471.114,62	0,00
2315	CEF 71291-4 MOGI II FED	0,00	278.252,15	278.252,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.072.164,59	1.294.781,43	1.717.586,58	649.359,44
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.072.164,59	1.294.781,43	1.717.586,58	649.359,44
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.148,80	0,00	0,00	2.148,80
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.148,80)	0,00	0,00	(2.148,80)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:02:07

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.279.020,68	1.697.029,99	1.382.309,97	964.300,66
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.223.100,63	1.697.029,99	1.382.309,97	908.380,61
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.223.100,63	1.697.029,99	1.382.309,97	908.380,61
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	98.635,41	626.319,07	637.029,10	109.345,44
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	98.635,41	626.319,07	637.029,10	109.345,44
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	25.845,85	19.185,90	20.746,23	27.406,18
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.310,99	4.646,17	5.247,35	8.912,17
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.268,26	6.268,26	6.728,26	6.728,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.411,63	2.411,63	2.553,06	2.553,06
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.712,87	3.780,53	4.011,33	5.943,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.904,28	1.260,17	1.337,10	1.981,21
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.237,82	819,14	869,13	1.287,81
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	936.161,99	882.597,23	591.498,90	645.063,66
5002	SALARIOS A PAGAR	335.845,08	803.078,04	467.232,96	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.597,97	15.597,97	6.384,28	6.384,28
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	894,78	894,78	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	744,75	744,75	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.125,09	17.125,09	17.374,20	17.374,20
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.205,32	2.405,60	2.405,60	5.205,32
5022	PROVISAO DE FERIAS	562.388,53	42.476,99	56.373,11	576.284,65
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	274,01	40.089,22	39.815,21
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	86.354,17	92.824,58	68.265,77	61.795,36
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.771,23	42.771,23	23.375,29	23.375,29
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.910,40	45.380,81	42.976,04	36.505,63
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.063,07	4.063,07	1.664,73	1.664,73
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	609,47	609,47	249,71	249,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	47.522,40	47.522,40	36.221,25	36.221,25
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	47.522,40	47.522,40	36.221,25	36.221,25
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.580,81	28.580,81	28.548,72	28.548,72
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.097,48	28.097,48	28.050,15	28.050,15
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	483,33	483,33	498,57	498,57
28	PATRIMONIO LIQUIDO	55.920,05	0,00	0,00	55.920,05
281	PATRIMONIO LIQUIDO	55.920,05	0,00	0,00	55.920,05



FUABC - MOGI II UNIDADES - 21/25
57.571.275/0026-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:02:07

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	55.920,05	0,00	0,00	55.920,05
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	55.920,05	0,00	0,00	55.920,05



FUABC - MOGI II UNIDADES - 21/25
57.571.275/0026-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:02:07

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.110.313,04	1.110.313,04
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.102.077,79	1.102.077,79
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.102.077,79	1.102.077,79
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	0,00	1.102.077,79	1.102.077,79
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	0,00	0,00	1.086.077,79	1.086.077,79
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.235,25	8.235,25
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.235,25	8.235,25
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.235,25	8.235,25
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.235,25	8.235,25

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:02:07

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.314.554,07	96.155,90	1.218.398,17
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.314.554,07	96.155,90	1.218.398,17
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	70.986,61	0,00	70.986,61
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	60.459,97	0,00	60.459,97
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	52,80	0,00	52,80
7018	MEDICAMENTOS	0,00	36.308,27	0,00	36.308,27
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	21.899,90	0,00	21.899,90
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	10.526,64	0,00	10.526,64
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	10.196,64	0,00	10.196,64
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	330,00	0,00	330,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	518.284,47	0,02	518.284,45
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	405.508,96	0,02	405.508,94
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	340.975,54	0,00	340.975,54
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	3.729,42	0,01	3.729,41
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	60.804,00	0,01	60.803,99
41203	APOIO TECNICO	0,00	80.823,57	0,00	80.823,57
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	7.726,00	0,00	7.726,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	38.064,36	0,00	38.064,36
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	31.113,21	0,00	31.113,21
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	31.951,94	0,00	31.951,94
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.616,15	0,00	1.616,15
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	28.050,15	0,00	28.050,15
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	2.285,64	0,00	2.285,64
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	724.374,32	96.074,76	628.299,56
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	469.830,90	53.298,76	416.532,14
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	467.425,30	53.298,76	414.126,54
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	2.405,60	0,00	2.405,60
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	151.304,81	42.751,00	108.553,81
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	18.621,23	0,00	18.621,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.221,25	0,00	36.221,25
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	56.373,11	42.476,99	13.896,12

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:02:07

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	40.089,22	274,01	39.815,21
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	94.914,89	0,00	94.914,89
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	0,01	0,00	0,01
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	2.544,52	0,00	2.544,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	43.814,88	0,00	43.814,88
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	48.555,48	0,00	48.555,48
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	8.323,72	25,00	8.298,72
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	8.323,72	25,00	8.298,72
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	410,10	81,12	328,98
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	410,10	81,12	328,98
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	410,10	81,12	328,98
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	498,57	0,00	498,57
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	498,57	0,00	498,57
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	498,57	0,00	498,57
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.467.666,20	7.467.666,20	