

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:13:37

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.841.198,16	3.174.302,73	3.273.995,86	2.741.505,03
11	ATIVO CIRCULANTE	2.841.198,16	3.174.302,73	3.273.995,86	2.741.505,03
111	DISPONIVEL	2.841.198,16	3.174.302,73	3.273.995,86	2.741.505,03
11101	CAIXA GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2567	CAIXA MOGI V	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.144.492,03	2.144.492,03	0,00
2313	CEF 71289-2 MOGI II PROV	0,00	63.624,34	63.624,34	0,00
2314	CEF 71290-6 MOGI II MUN	0,00	2.065.302,85	2.065.302,85	0,00
2315	CEF 71291-4 MOGI II FED	0,00	15.564,84	15.564,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.840.198,16	1.029.810,70	1.128.503,83	2.741.505,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.840.198,16	1.029.810,70	1.128.503,83	2.741.505,03
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)

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 00:13:37

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.509.614,25	1.762.153,69	1.909.428,05	1.656.888,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.453.694,20	1.762.153,69	1.909.428,05	1.600.968,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.453.694,20	1.762.153,69	1.909.428,05	1.600.968,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	149.092,56	601.366,88	550.302,70	98.028,38
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	149.092,56	601.366,88	550.302,70	98.028,38
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	27.807,85	20.928,44	21.298,94	28.178,35
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.020,22	8.357,57	8.761,99	12.424,64
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.728,26	6.728,26	6.728,26	6.728,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.570,83	2.570,83	2.560,02	2.560,02
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.186,16	2.110,83	2.095,92	4.171,25
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.395,37	703,60	698,63	1.390,40
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	907,01	457,35	454,12	903,78
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.152.284,99	1.000.900,35	1.079.960,82	1.231.345,46
5002	SALARIOS A PAGAR	343.052,39	738.987,89	675.096,18	279.160,68
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.704,43	8.611,07	13.351,19	8.444,55
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	935,05	1.870,10	935,05	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	632,27	667,22	34,95
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	14.479,86	14.479,86	14.434,93	14.434,93
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	46.982,19	49.705,17	286.761,68	284.038,70
5022	PROVISAO DE FERIAS	625.748,16	152.214,54	49.457,30	522.990,92
5026	PROVISAO 13º SALARIO	117.382,91	34.399,45	39.257,27	122.240,73
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.891,39	73.501,29	74.777,27	62.167,37
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.084,12	21.084,12	24.780,75	24.780,75
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.699,27	51.309,17	45.123,35	32.513,45
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	674,70	674,70
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	963,48	963,48	3.650,85	3.650,85
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	144,52	144,52	547,62	547,62
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.482,85	41.322,17	155.538,19	153.698,87
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.949,06	35.949,06	27.517,66	27.517,66
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.533,79	5.373,11	128.020,53	126.181,21
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.134,56	24.134,56	27.550,13	27.550,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.620,06	23.620,06	27.039,79	27.039,79
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	514,50	514,50	510,34	510,34
28	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 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:13:38

Emissão: 22/05/2026

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:13:38

Emissão: 22/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.119.794,07	0,00	1.039.206,12	6.159.000,19
32	RECEITAS DE SAUDE	5.076.237,79	0,00	1.015.063,20	6.091.300,99
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.076.237,79	0,00	1.015.063,20	6.091.300,99
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	5.076.237,79	0,00	1.015.063,20	6.091.300,99
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	5.028.237,79	0,00	1.000.663,20	6.028.900,99
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	48.000,00	0,00	14.400,00	62.400,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	43.556,28	0,00	24.142,92	67.699,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	43.556,28	0,00	24.142,92	67.699,20
33101	JUROS DE APLICACAO	43.556,28	0,00	24.142,92	67.699,20
6054	JUROS DE APLICACAO	43.556,28	0,00	24.142,92	67.699,20

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:13:38

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	3.581.354,07	1.821.820,69	535.647,08	4.867.527,68
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.581.354,07	1.821.820,69	535.647,08	4.867.527,68
411	DESPEAS COM MATERIAIS	184.579,47	73.783,98	0,00	258.363,45
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	165.682,34	52.172,48	0,00	217.854,82
7009	MAT DE LIMPEZA	93,45	104,30	0,00	197,75
7018	MEDICAMENTOS	93.801,38	31.657,31	0,00	125.458,69
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	69.472,49	20.339,59	0,00	89.812,08
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	116,02	71,28	0,00	187,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	18.897,13	21.611,50	0,00	40.508,63
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.448,19	21.536,50	0,00	39.984,69
7012	UTENSILIOS DE COPA	330,00	0,00	0,00	330,00
7023	MATERIAL DE EPI	118,94	0,00	0,00	118,94
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	75,00	0,00	75,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.514.377,71	519.619,45	0,00	2.033.997,16
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	380,00	0,00	0,00	380,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	380,00	0,00	0,00	380,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.176.942,31	403.893,49	0,00	1.580.835,80
7520	SERV TECN HOSPITALARES	988.694,11	341.506,08	0,00	1.330.200,19
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.836,21	683,41	0,00	6.519,62
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	900,00	0,00	900,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	182.411,99	60.804,00	0,00	243.215,99
41203	APOIO TECNICO	247.404,34	83.502,58	0,00	330.906,92
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	23.178,00	7.726,00	0,00	30.904,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	114.193,08	38.064,36	0,00	152.257,44
7588	SERV MOTORISTA	0,00	928,00	0,00	928,00
7594	SERV REFEITORIO	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00
7636	SERV VIGILANCIA	93.339,63	31.113,22	0,00	124.452,85
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	15.193,63	3.920,00	0,00	19.113,63
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	89.651,06	32.223,38	0,00	121.874,44
7518	FRETES E CARRETOS	30,00	0,00	0,00	30,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	4.913,09	1.648,47	0,00	6.561,56
7531	RATEIO ADM FUABC	79.362,65	27.039,79	0,00	106.402,44
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	5.345,32	3.535,12	0,00	8.880,44

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:13:38

Emissão: 22/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.879.935,37	1.227.175,64	535.647,08	2.571.463,93
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.307.982,80	961.857,86	323.482,67	1.946.357,99
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.263.800,33	675.096,18	323.482,67	1.615.413,84
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	44.182,47	286.761,68	0,00	330.944,15
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	332.373,49	244.252,76	186.613,99	390.012,26
8523	DESPEAS COM FERIAS	40.087,27	0,00	0,00	40.087,27
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108.009,89	27.517,66	0,00	135.527,55
8524	PROVISAO DE FERIAS	63.359,63	49.457,30	152.214,54	(39.397,61)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	117.382,91	39.257,27	34.399,45	122.240,73
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.533,79	128.020,53	0,00	131.554,32
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	221.813,21	2.810,66	25.520,42	199.103,45
7560	CONVENIO MEDICO	0,01	3,12	0,02	3,11
8510	VALE TRANSPORTE	8.105,74	2.807,54	0,00	10.913,28
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	89.341,38	0,00	0,00	89.341,38
8515	VALE REFEIÇÃO	124.366,08	0,00	25.520,40	98.845,68
41304	SERVICOS AUTONOMOS	17.765,87	18.254,36	30,00	35.990,23
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	17.765,87	18.254,36	30,00	35.990,23
417	DESPEAS FINANCEIRAS	927,84	298,56	0,00	1.226,40
41701	SERVICOS BANCARIOS	927,84	298,56	0,00	1.226,40
7529	DESPEAS BANCARIAS	927,84	298,56	0,00	1.226,40
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.533,68	943,06	0,00	2.476,74
41801	OUTRAS DESPEAS	1.533,68	943,06	0,00	2.476,74
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	432,72	0,00	432,72
8530	DESPEAS DIRETAS	1.533,68	510,34	0,00	2.044,02
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.758.277,11	6.758.277,11	