

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:20:24

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.741.505,03	3.650.356,77	3.818.424,69	2.573.437,11
11	ATIVO CIRCULANTE	2.741.505,03	3.650.356,77	3.818.424,69	2.573.437,11
111	DISPONIVEL	2.741.505,03	3.650.356,77	3.818.424,69	2.573.437,11
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.768.951,20	2.768.951,20	0,00
2313	CEF 71289-2 MOGI II PROV	0,00	544.913,14	544.913,14	0,00
2314	CEF 71290-6 MOGI II MUN	0,00	2.206.399,06	2.206.399,06	0,00
2315	CEF 71291-4 MOGI II FED	0,00	17.639,00	17.639,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.741.505,03	881.405,57	1.049.473,49	2.573.437,11
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.741.505,03	881.405,57	1.049.473,49	2.573.437,11
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: 00:20:24

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.656.888,61	1.522.159,46	1.314.669,34	1.449.398,49
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.600.968,56	1.522.159,46	1.314.669,34	1.393.478,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.600.968,56	1.522.159,46	1.314.669,34	1.393.478,44
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	98.028,38	573.615,67	656.278,95	180.691,66
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	98.028,38	573.615,67	656.278,95	180.691,66
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	28.178,35	20.832,00	22.025,16	29.371,51
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.424,64	8.326,96	9.368,65	13.466,33
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.728,26	6.728,26	6.728,26	6.728,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.560,02	2.560,02	2.569,28	2.569,28
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.171,25	2.075,33	2.167,08	4.263,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.390,40	691,77	722,35	1.420,98
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	903,78	449,66	469,54	923,66
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.231.345,46	665.408,19	513.827,74	1.079.765,01
5002	SALARIOS A PAGAR	279.160,68	356.925,08	399.637,63	321.873,23
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.444,55	8.444,55	6.392,98	6.392,98
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	935,05	935,05	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	34,95	632,27	597,32	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	14.434,93	14.434,93	9.006,88	9.006,88
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	284.038,70	281.518,62	2.685,24	5.205,32
5022	PROVISAO DE FERIAS	522.990,92	2.517,69	57.183,36	577.656,59
5026	PROVISAO 13º SALARIO	122.240,73	0,00	37.389,28	159.630,01
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.167,37	76.632,43	59.909,67	45.444,61
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.780,75	24.780,75	20.814,45	20.814,45
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.513,45	46.978,51	37.181,16	22.716,10
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	674,70	674,70	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.650,85	3.650,85	1.664,40	1.664,40
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	547,62	547,62	249,66	249,66
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	153.698,87	158.121,04	35.563,37	31.141,20
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.517,66	27.517,66	31.141,20	31.141,20
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	126.181,21	130.603,38	4.422,17	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.550,13	27.550,13	27.064,45	27.064,45
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.039,79	27.039,79	26.558,30	26.558,30
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	510,34	510,34	506,15	506,15
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 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:20:26

Emissão: 22/06/2026

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: 00:20:26

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.159.000,19	0,00	1.272.365,99	7.431.366,18
32	RECEITAS DE SAUDE	6.091.300,99	0,00	1.252.277,41	7.343.578,40
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.091.300,99	0,00	1.252.277,41	7.343.578,40
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	6.091.300,99	0,00	1.252.277,41	7.343.578,40
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	6.028.900,99	0,00	1.234.677,41	7.263.578,40
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	62.400,00	0,00	17.600,00	80.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	67.699,20	0,00	20.088,58	87.787,78
331	APLICACOES FINANCEIRAS	67.699,20	0,00	20.088,58	87.787,78
33101	JUROS DE APLICACAO	67.699,20	0,00	20.088,58	87.787,78
6054	JUROS DE APLICACAO	67.699,20	0,00	20.088,58	87.787,78

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:20:26

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.867.527,68	1.265.863,08	32.919,29	6.100.471,47
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.867.527,68	1.265.863,08	32.919,29	6.100.471,47
411	DESPEAS COM MATERIAIS	258.363,45	92.003,36	5.185,00	345.181,81
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	217.854,82	65.014,23	0,00	282.869,05
7009	MAT DE LIMPEZA	197,75	203,78	0,00	401,53
7018	MEDICAMENTOS	125.458,69	52.966,48	0,00	178.425,17
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	89.812,08	9.769,47	0,00	99.581,55
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.199,00	2.074,50	0,00	4.273,50
7037	MATERIAL DE HIGIENE	187,30	0,00	0,00	187,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	40.508,63	26.989,13	5.185,00	62.312,76
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	39.984,69	16.545,53	0,00	56.530,22
7012	UTENSILIOS DE COPA	330,00	0,00	0,00	330,00
7023	MATERIAL DE EPI	118,94	0,00	0,00	118,94
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	10.370,00	5.185,00	5.185,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	75,00	73,60	0,00	148,60
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.033.997,16	526.604,54	1.280,02	2.559.321,68
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	380,00	4.690,00	1.280,00	3.790,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	380,00	1.400,00	0,00	1.780,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	3.290,00	1.280,00	2.010,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.580.835,80	403.868,16	0,02	1.984.703,94
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.330.200,19	329.759,75	0,00	1.659.959,94
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.519,62	1.658,41	0,02	8.178,01
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	900,00	11.646,00	0,00	12.546,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	243.215,99	60.804,00	0,00	304.019,99
41203	APOIO TECNICO	330.906,92	86.607,83	0,00	417.514,75
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	30.904,00	7.726,00	0,00	38.630,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	152.257,44	38.064,36	0,00	190.321,80
7588	SERV MOTORISTA	928,00	960,00	0,00	1.888,00
7594	SERV REFEITORIO	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00
7636	SERV VIGILANCIA	124.452,85	31.113,21	0,00	155.566,06
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.500,00	1.365,00	0,00	2.865,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	19.113,63	7.379,26	0,00	26.492,89
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	121.874,44	31.438,55	0,00	153.312,99
7518	FRETES E CARRETOS	30,00	100,00	0,00	130,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	6.561,56	1.648,47	0,00	8.210,03

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:20:26

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	106.402,44	26.558,30	0,00	132.960,74
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	8.880,44	3.131,78	0,00	12.012,22
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.571.463,93	646.325,67	26.454,27	3.191.335,33
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.946.357,99	405.165,58	23.921,58	2.327.601,99
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.615.413,84	402.480,34	23.921,58	1.993.972,60
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	330.944,15	2.685,24	0,00	333.629,39
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	390.012,26	147.923,88	2.517,69	535.418,45
8523	DESPEAS COM FERIAS	40.087,27	17.787,87	0,00	57.875,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135.527,55	31.141,20	0,00	166.668,75
8524	PROVISAO DE FERIAS	39.397,61	57.183,36	2.517,69	15.268,06
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	122.240,73	37.389,28	0,00	159.630,01
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	131.554,32	4.422,17	0,00	135.976,49
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	199.103,45	84.914,17	0,00	284.017,62
7560	CONVENIO MEDICO	3,11	0,00	0,00	3,11
8510	VALE TRANSPORTE	10.913,28	1.506,15	0,00	12.419,43
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	89.341,38	42.114,88	0,00	131.456,26
8515	VALE REFEIÇÃO	98.845,68	41.066,16	0,00	139.911,84
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	226,98	0,00	226,98
41304	SERVICOS AUTONOMOS	35.990,23	8.322,04	15,00	44.297,27
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	35.990,23	8.322,04	15,00	44.297,27
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.226,40	423,36	0,00	1.649,76
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.226,40	423,36	0,00	1.649,76
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.226,40	423,36	0,00	1.649,76
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.476,74	506,15	0,00	2.982,89
41801	OUTRAS DESPEAS	2.476,74	506,15	0,00	2.982,89
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	432,72	0,00	0,00	432,72
8530	DESPEAS DIRETAS	2.044,02	506,15	0,00	2.550,17
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.438.379,31	6.438.379,31	