



FUABC - MOGI II UNIDADES - 21/25
57.571.275/0026-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:27:50

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	5.263.950,42	3.875.205,61	1.388.744,81
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.263.950,42	3.875.205,61	1.388.744,81
111	DISPONIVEL	0,00	5.263.950,42	3.875.205,61	1.388.744,81
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.277.312,91	3.277.312,91	0,00
2313	CEF 71289-2 MOGI II PROV	0,00	148.364,53	148.364,53	0,00
2314	CEF 71290-6 MOGI II MUN	0,00	3.095.269,38	3.095.269,38	0,00
2315	CEF 71291-4 MOGI II FED	0,00	33.679,00	33.679,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.986.637,51	597.892,70	1.388.744,81
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.986.637,51	597.892,70	1.388.744,81

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:50

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.123.086,39	1.380.884,07	1.693.970,21	1.436.172,53
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.123.086,39	1.141.221,29	1.398.367,38	1.380.232,48
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.123.086,39	1.141.221,29	1.398.367,38	1.380.232,48
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	141.240,10	545.433,87	560.840,86	156.647,09
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	141.240,10	545.433,87	560.840,86	156.647,09
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	18.786,65	9.225,21	39.000,94	48.562,38
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.318,94	0,00	8.880,74	13.199,68
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.895,08	6.895,08	6.268,26	6.268,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.330,13	2.330,13	2.209,36	2.209,36
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.382,26	0,00	13.962,95	17.345,21
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.127,41	0,00	4.654,31	5.781,72
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	732,83	0,00	3.025,32	3.758,15
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	871.171,32	470.723,55	631.894,75	1.032.342,52
5002	SALARIOS A PAGAR	239.462,78	394.759,68	468.232,72	312.935,82
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	66.899,76	68.795,42	1.895,66
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.181,22	1.181,22	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	476,30	500,36	24,06
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.100,08	3.100,08	4.590,89	4.590,89
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	6.877,95	6.877,95
5022	PROVISAO DE FERIAS	505.053,82	3.792,42	45.647,05	546.908,45
5026	PROVISAO 13° SALARIO	123.554,64	514,09	36.069,14	159.109,69
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	42.530,36	66.480,70	103.984,87	80.034,53
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.230,05	18.230,05	37.080,88	37.080,88
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.300,31	27.324,36	45.409,98	42.385,93
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	5.169,66	5.169,66	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	13.566,76	14.060,43	493,67
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	2.189,87	2.263,92	74,05
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.539,52	23.539,52	36.852,72	36.852,72
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.539,52	23.539,52	36.420,48	36.420,48
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	432,24	432,24
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.818,44	25.818,44	25.793,24	25.793,24
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.417,76	25.417,76	25.373,76	25.373,76
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	400,68	400,68	419,48	419,48
28	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	239.662,78	295.602,83	55.940,05



FUABC - MOGI II UNIDADES - 21/25
57.571.275/0026-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:27:50

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	239.662,78	295.602,83	55.940,05
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	239.662,78	295.602,83	55.940,05
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	0,00	239.662,78	295.602,83	55.940,05



FUABC - MOGI II UNIDADES - 21/25
57.571.275/0026-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:50

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.377.495,04	2.377.495,04
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.368.900,80	2.368.900,80
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.368.900,80	2.368.900,80
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	0,00	2.368.900,80	2.368.900,80
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	0,00	0,00	2.335.300,80	2.335.300,80
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.594,24	8.594,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.594,24	8.594,24
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.594,24	8.594,24
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.594,24	8.594,24

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:50

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.123.086,39	1.379.975,78	78.139,41	2.424.922,76
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.123.086,39	1.379.975,78	78.139,41	2.424.922,76
411	DESPEAS COM MATERIAIS	17.729,23	60.859,40	0,00	78.588,63
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.874,92	60.096,27	0,00	70.971,19
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.813,51	0,00	2.813,51
7018	MEDICAMENTOS	9.755,74	24.395,46	0,00	34.151,20
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.119,18	31.787,80	0,00	32.906,98
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	1.099,50	0,00	1.099,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	6.854,31	763,13	0,00	7.617,44
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.052,96	763,13	0,00	6.816,09
7012	UTENSILIOS DE COPA	801,35	0,00	0,00	801,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	146.762,17	496.828,69	4.184,05	639.406,81
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	42.058,16	401.015,01	0,00	443.073,17
7520	SERV TECN HOSPITALARES	35.809,41	337.279,60	0,00	373.089,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	168,35	2.931,41	0,00	3.099,76
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.080,40	60.804,00	0,00	66.884,40
41203	APOIO TECNICO	75.459,13	67.361,30	0,00	142.820,43
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	294,72	2.950,00	0,00	3.244,72
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	38.815,97	35.287,26	0,00	74.103,23
7636	SERV VIGILANCIA	32.036,44	29.124,04	0,00	61.160,48
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	29.244,88	28.452,38	4.184,05	53.513,21
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.616,15	1.616,15	0,00	3.232,30
7531	RATEIO ADM FUABC	25.417,76	25.373,76	4.184,05	46.607,47
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	2.210,97	1.462,47	0,00	3.673,44
413	DESPEAS COM PESSOAL	958.194,31	821.016,33	73.954,13	1.705.256,51
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	285.569,52	531.030,73	69.557,62	747.042,63
8521	DESPEAS COM SALARIOS	285.569,52	524.152,78	69.557,62	740.164,68
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	6.877,95	0,00	6.877,95
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	652.147,98	148.652,80	4.306,51	796.494,27
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	30.083,89	0,00	30.083,89
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.539,52	36.420,48	0,00	59.960,00



FUABC - MOGI II UNIDADES - 21/25
57.571.275/0026-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:50

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8524	PROVISAO DE FERIAS	505.053,82	45.647,05	3.792,42	546.908,45
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	123.554,64	36.069,14	514,09	159.109,69
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	432,24	0,00	432,24
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	20.476,81	65.869,95	0,00	86.346,76
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	5,20	0,00	5,20
8510	VALE TRANSPORTE	1.933,12	2.798,99	0,00	4.732,11
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	35.977,44	0,00	35.977,44
8515	VALE REFEIÇÃO	18.314,64	27.088,32	0,00	45.402,96
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	229,05	0,00	0,00	229,05
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	75.462,85	90,00	75.372,85
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	75.462,85	90,00	75.372,85
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	851,88	0,00	851,88
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	851,88	0,00	851,88
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	851,88	0,00	851,88
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	400,68	419,48	1,23	818,93
41801	OUTRAS DESPESAS	400,68	419,48	1,23	818,93
8530	DESPESAS DIRETAS	400,68	419,48	1,23	818,93
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.024.810,27	8.024.810,27	