

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:03

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.388.744,81	3.184.115,45	3.188.626,61	1.384.233,65
11	ATIVO CIRCULANTE	1.388.744,81	3.181.966,65	3.186.477,81	1.384.233,65
111	DISPONIVEL	1.388.744,81	3.181.966,65	3.186.477,81	1.384.233,65
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.157.162,91	2.157.162,91	0,00
2313	CEF 71289-2 MOGI II PROV	0,00	70.691,60	70.691,60	0,00
2314	CEF 71290-6 MOGI II MUN	0,00	2.070.392,31	2.070.392,31	0,00
2315	CEF 71291-4 MOGI II FED	0,00	16.079,00	16.079,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.388.744,81	1.024.803,74	1.029.314,90	1.384.233,65
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.388.744,81	1.024.803,74	1.029.314,90	1.384.233,65
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.148,80	2.148,80	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	2.148,80	2.148,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.148,80	2.148,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	2.148,80	0,00	2.148,80
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	2.148,80	(2.148,80)

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 11:22:03

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.436.172,53	1.285.864,98	1.355.298,11	1.505.605,66
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.380.232,48	1.285.844,98	1.355.298,11	1.449.685,61
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.380.232,48	1.285.844,98	1.355.298,11	1.449.685,61
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	156.647,09	622.283,21	621.125,62	155.489,50
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	156.647,09	622.283,21	621.125,62	155.489,50
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.562,38	41.715,34	19.967,43	26.814,47
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.199,68	9.348,01	5.552,28	9.403,95
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.268,26	6.268,26	6.268,26	6.268,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.209,36	2.209,36	2.241,11	2.241,11
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.345,21	15.412,71	3.810,18	5.742,68
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.781,72	5.137,56	1.270,05	1.914,21
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.758,15	3.339,44	825,55	1.244,26
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.032.342,52	478.993,37	562.409,22	1.115.758,37
5002	SALARIOS A PAGAR	312.935,82	428.751,51	441.836,33	326.020,64
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.895,66	1.895,66	22.176,33	22.176,33
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.181,22	1.181,22	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	24,06	546,96	558,61	35,71
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.590,89	4.590,89	4.437,63	4.437,63
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.877,95	1.951,98	279,35	5.205,32
5022	PROVISAO DE FERIAS	546.908,45	38.986,49	53.628,56	561.550,52
5026	PROVISAO 13° SALARIO	159.109,69	1.088,66	38.311,19	196.332,22
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	80.034,53	80.639,34	82.131,96	81.527,15
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.080,88	37.080,88	32.408,31	32.408,31
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.385,93	42.990,74	41.384,68	40.779,87
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.311,29	1.311,29
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	493,67	493,67	6.111,02	6.111,02
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	74,05	74,05	916,66	916,66
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	36.852,72	36.420,48	34.941,79	35.374,03
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.420,48	36.420,48	34.941,79	34.941,79
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	432,24	0,00	0,00	432,24
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.793,24	25.793,24	34.722,09	34.722,09
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.373,76	25.373,76	34.269,67	34.269,67
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	419,48	419,48	452,42	452,42
28	PATRIMONIO LIQUIDO	55.940,05	20,00	0,00	55.920,05



FUABC - MOGI II UNIDADES - 21/25
57.571.275/0026-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:23:03

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	55.940,05	20,00	0,00	55.920,05
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	55.940,05	20,00	0,00	55.920,05
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	55.940,05	20,00	0,00	55.920,05



FUABC - MOGI II UNIDADES - 21/25
57.571.275/0026-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:03

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.377.495,04	0,00	1.141.326,65	3.518.821,69
32	RECEITAS DE SAUDE	2.368.900,80	0,00	1.127.848,00	3.496.748,80
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.368.900,80	0,00	1.127.848,00	3.496.748,80
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	2.368.900,80	0,00	1.127.848,00	3.496.748,80
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	2.335.300,80	0,00	1.111.848,00	3.447.148,80
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	33.600,00	0,00	16.000,00	49.600,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.594,24	0,00	13.478,65	22.072,89
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.594,24	0,00	13.478,65	22.072,89
33101	JUROS DE APLICACAO	8.594,24	0,00	13.478,65	22.072,89
6054	JUROS DE APLICACAO	8.594,24	0,00	13.478,65	22.072,89

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:22:03

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.424.922,76	1.301.403,03	86.132,09	3.640.193,70
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.424.922,76	1.301.403,03	86.132,09	3.640.193,70
411	DESPEAS COM MATERIAIS	78.588,63	129.190,70	9.333,36	198.445,97
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	70.971,19	120.058,83	9.333,36	181.696,66
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.813,51	237,76	0,00	3.051,27
7018	MEDICAMENTOS	34.151,20	73.041,15	9.333,36	97.858,99
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	32.906,98	45.680,42	0,00	78.587,40
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.099,50	1.099,50	0,00	2.199,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	7.617,44	9.131,87	0,00	16.749,31
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.816,09	8.456,87	0,00	15.272,96
7012	UTENSILIOS DE COPA	801,35	675,00	0,00	1.476,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	639.406,81	504.869,17	0,01	1.144.275,97
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	443.073,17	395.603,08	0,01	838.676,24
7520	SERV TECN HOSPITALARES	373.089,01	333.045,67	0,00	706.134,68
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.099,76	1.753,41	0,00	4.853,17
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	66.884,40	60.804,00	0,01	127.688,39
41203	APOIO TECNICO	142.820,43	71.917,80	0,00	214.738,23
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.244,72	3.586,50	0,00	6.831,22
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	74.103,23	35.287,26	0,00	109.390,49
7636	SERV VIGILANCIA	61.160,48	29.124,04	0,00	90.284,52
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.312,00	3.920,00	0,00	8.232,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	53.513,21	37.348,29	0,00	90.861,50
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.232,30	1.616,15	0,00	4.848,45
7531	RATEIO ADM FUABC	46.607,47	34.269,67	0,00	80.877,14
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	3.673,44	1.462,47	0,00	5.135,91
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.705.256,51	664.378,40	76.798,72	2.292.836,19
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	747.042,63	442.115,68	36.450,05	1.152.708,26
8521	DESPEAS COM SALARIOS	740.164,68	441.836,33	36.450,05	1.145.550,96
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.877,95	279,35	0,00	7.157,30
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	796.494,27	144.714,67	40.075,15	901.133,79
8523	DESPEAS COM FERIAS	30.083,89	17.833,13	0,00	47.917,02
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59.960,00	34.941,79	0,00	94.901,79

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:03

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8524	PROVISAO DE FERIAS	546.908,45	53.628,56	38.986,49	561.550,52
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	159.109,69	38.311,19	1.088,66	196.332,22
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	432,24	0,00	0,00	432,24
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	86.346,76	46.992,75	233,52	133.105,99
7560	CONVENIO MEDICO	5,20	37,44	0,00	42,64
8510	VALE TRANSPORTE	4.732,11	3.288,42	0,00	8.020,53
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	35.977,44	20.731,89	0,00	56.709,33
8515	VALE REFEIÇÃO	45.402,96	22.935,00	233,52	68.104,44
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	229,05	0,00	0,00	229,05
41304	SERVICOS AUTONOMOS	75.372,85	30.555,30	40,00	105.888,15
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	75.372,85	30.555,30	40,00	105.888,15
417	DESPESAS FINANCEIRAS	851,88	363,54	0,00	1.215,42
41701	SERVICOS BANCARIOS	851,88	363,54	0,00	1.215,42
7529	DESPESAS BANCARIAS	851,88	363,54	0,00	1.215,42
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	818,93	2.601,22	0,00	3.420,15
41801	OUTRAS DESPESAS	818,93	2.601,22	0,00	3.420,15
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.148,80	0,00	2.148,80
8530	DESPESAS DIRETAS	818,93	452,42	0,00	1.271,35
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.771.383,46	5.771.383,46	