

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:44:27

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.787.319,45	3.356.281,97	3.368.893,92	2.774.707,50
11	ATIVO CIRCULANTE	2.787.319,45	3.356.281,97	3.368.893,92	2.774.707,50
111	DISPONIVEL	2.787.319,45	3.356.281,97	3.368.893,92	2.774.707,50
11101	CAIXA GERAL	400,60	1.000,00	1.400,60	0,00
2567	CAIXA MOGI V	400,60	1.000,00	1.400,60	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.264.759,32	2.264.759,32	0,00
2313	CEF 71289-2 MOGI II PROV	0,00	84.778,58	84.778,58	0,00
2314	CEF 71290-6 MOGI II MUN	0,00	2.165.507,74	2.165.507,74	0,00
2315	CEF 71291-4 MOGI II FED	0,00	14.473,00	14.473,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.786.918,85	1.090.522,65	1.102.734,00	2.774.707,50
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.786.918,85	1.090.522,65	1.102.734,00	2.774.707,50
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: 09:44:27

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.296.244,75	3.754.967,36	4.943.318,91	2.484.596,30
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.447.180,79	3.754.967,36	4.943.318,91	2.635.532,34
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447.180,79	3.754.967,36	4.943.318,91	2.635.532,34
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	144.359,35	588.238,83	829.284,87	385.405,39
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	144.359,35	588.238,83	829.284,87	385.405,39
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	29.881,31	22.235,58	21.410,40	29.056,13
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.936,76	9.509,46	11.130,09	15.557,39
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.728,26	6.728,26	5.435,67	5.435,67
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.569,28	2.569,28	2.157,01	2.157,01
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.288,40	2.211,99	1.733,95	3.810,36
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.429,45	737,32	577,98	1.270,11
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	929,16	479,27	375,70	825,59
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.161.291,40	3.020.829,26	3.489.652,55	1.630.114,69
5002	SALARIOS A PAGAR	338.539,45	2.102.781,99	1.765.047,65	805,11
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.327,01	8.327,01	7.546,81	7.546,81
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	935,05	935,05	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,65	383,59	371,94	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.791,52	7.791,52	21.545,95	21.545,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.205,32	32.058,19	1.608.646,84	1.581.793,97
5022	PROVISAO DE FERIAS	603.946,66	636.879,95	47.553,43	14.620,14
5026	PROVISAO 13° SALARIO	197.469,79	231.671,96	38.004,88	3.802,71
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.807,04	53.975,46	122.026,50	117.858,08
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.894,90	22.894,90	50.651,28	50.651,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.418,89	28.587,31	69.115,01	64.946,59
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.168,04	2.168,04	1.965,40	1.965,40
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	325,21	325,21	294,81	294,81
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.202,54	42.049,08	448.042,78	440.196,24
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.202,54	34.202,54	170,04	170,04
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	7.846,54	447.872,74	440.026,20
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.639,15	27.639,15	32.901,81	32.901,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.099,15	27.099,15	32.424,81	32.424,81
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	540,00	540,00	477,00	477,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(150.936,04)	0,00	0,00	(150.936,04)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(150.936,04)	0,00	0,00	(150.936,04)



FUABC - MOGI II UNIDADES - 21/25
57.571.275/0026-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:44:27

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(150.936,04)	0,00	0,00	(150.936,04)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(206.856,09)	0,00	0,00	(206.856,09)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	55.920,05	0,00	0,00	55.920,05

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:44:27

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.756.052,13	0,00	1.147.477,27	9.903.529,40
32	RECEITAS DE SAUDE	8.644.217,76	0,00	1.077.365,34	9.721.583,10
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.644.217,76	0,00	1.077.365,34	9.721.583,10
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	8.644.217,76	0,00	1.077.365,34	9.721.583,10
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	8.548.217,76	0,00	1.062.965,34	9.611.183,10
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	96.000,00	0,00	14.400,00	110.400,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	111.834,37	0,00	26.757,28	138.591,65
331	APLICACOES FINANCEIRAS	111.834,37	0,00	26.757,28	138.591,65
33101	JUROS DE APLICACAO	111.834,37	0,00	26.757,28	138.591,65
6054	JUROS DE APLICACAO	111.834,37	0,00	26.757,28	138.591,65
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	43.354,65	43.354,65
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	43.354,65	43.354,65
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43.354,65	43.354,65
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	43.354,65	43.354,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:44:27

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.264.977,43	4.845.029,95	2.496.589,18	9.613.418,20
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.264.977,43	4.845.029,95	2.496.589,18	9.613.418,20
411	DESPEAS COM MATERIAIS	448.969,96	42.434,77	0,00	491.404,73
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	376.725,87	42.434,77	0,00	419.160,64
7009	MAT DE LIMPEZA	449,03	0,00	0,00	449,03
7018	MEDICAMENTOS	251.013,09	36.772,17	0,00	287.785,26
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	120.293,67	3.463,60	0,00	123.757,27
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.273,50	2.199,00	0,00	6.472,50
7037	MATERIAL DE HIGIENE	469,54	0,00	0,00	469,54
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	227,04	0,00	0,00	227,04
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	72.244,09	0,00	0,00	72.244,09
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	65.515,37	0,00	0,00	65.515,37
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.093,48	0,00	0,00	1.093,48
7023	MATERIAL DE EPI	118,94	0,00	0,00	118,94
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	331,30	0,00	0,00	331,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.085.584,23	789.988,49	1.646,61	3.873.926,11
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.394.899,94	677.258,40	0,00	3.072.158,34
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.000.114,54	610.566,99	0,00	2.610.681,53
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.333,41	1.405,41	0,00	12.738,82
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	18.628,00	4.482,00	0,00	23.110,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	364.823,99	60.804,00	0,00	425.627,99
41203	APOIO TECNICO	502.367,95	78.656,81	1.646,61	579.378,15
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	46.356,00	7.726,00	0,00	54.082,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	228.386,16	32.989,10	0,00	261.375,26
7588	SERV MOTORISTA	2.848,00	1.765,16	0,00	4.613,16
7594	SERV REFEITORIO	2.941,00	1.020,00	0,00	3.961,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	150,00	250,00	0,00	400,00
7636	SERV VIGILANCIA	186.679,27	23.369,47	0,00	210.048,74
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.865,00	4.240,84	0,00	7.105,84
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	32.142,52	7.296,24	1.646,61	37.792,15
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	184.526,34	34.073,28	0,00	218.599,62

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:44:27

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7518	FRETES E CARRETOS	130,00	0,00	0,00	130,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	9.858,50	1.648,47	0,00	11.506,97
7531	RATEIO ADM FUABC	160.059,89	32.424,81	0,00	192.484,70
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	14.477,95	0,00	0,00	14.477,95
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.724.957,49	3.968.478,04	2.494.942,57	5.198.492,96
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.727.173,55	3.374.013,49	1.626.359,01	4.474.828,03
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.391.018,55	1.765.366,65	1.626.359,01	2.530.026,19
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	336.155,00	1.608.646,84	0,00	1.944.801,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	633.949,11	533.601,09	868.551,91	298.998,29
8523	DESPESAS COM FERIAS	57.875,14	0,00	0,00	57.875,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	200.871,29	170,04	0,00	201.041,33
8524	PROVISAO DE FERIAS	41.558,13	47.553,43	636.879,95	547.768,39
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	197.469,79	38.004,88	231.671,96	3.802,71
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	136.174,76	447.872,74	0,00	584.047,50
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	308.713,15	51.036,44	11,65	359.737,94
7560	CONVENIO MEDICO	974,02	34,78	0,00	1.008,80
8510	VALE TRANSPORTE	14.896,52	0,00	0,00	14.896,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	152.703,79	28.383,58	0,00	181.087,37
8515	VALE REFEIÇÃO	139.911,84	22.618,08	0,00	162.529,92
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	226,98	0,00	11,65	215,33
41304	SERVICOS AUTONOMOS	55.121,68	9.827,02	20,00	64.928,70
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	55.121,68	9.827,02	20,00	64.928,70
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.942,86	297,00	0,00	2.239,86
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.942,86	297,00	0,00	2.239,86
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.942,86	297,00	0,00	2.239,86
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.522,89	43.831,65	0,00	47.354,54
41801	OUTRAS DESPESAS	3.522,89	43.831,65	0,00	47.354,54
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	432,72	0,00	0,00	432,72
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	43.354,65	0,00	43.354,65
8530	DESPESAS DIRETAS	3.090,17	477,00	0,00	3.567,17
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.956.279,28	11.956.279,28	