



FUABC - MOGI II UNIDADES - 21/25  
57.571.275/0026-50  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:02:21

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                    | 1.384.233,65   | 3.163.691,69 | 3.211.099,55 | 1.336.825,79 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE         | 1.384.233,65   | 3.163.691,69 | 3.211.099,55 | 1.336.825,79 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 111    | DISPONIVEL               | 1.384.233,65   | 3.163.691,69 | 3.211.099,55 | 1.336.825,79 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO    | 0,00           | 2.169.473,78 | 2.169.473,78 | 0,00         |
|        |                          |                |              |              |              |
| 2313   | CEF 71289-2 MOGI II PROV | 0,00           | 70.681,60    | 70.681,60    | 0,00         |
| 2314   | CEF 71290-6 MOGI II MUN  | 0,00           | 2.082.723,18 | 2.082.723,18 | 0,00         |
| 2315   | CEF 71291-4 MOGI II FED  | 0,00           | 16.069,00    | 16.069,00    | 0,00         |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS   | 1.384.233,65   | 994.217,91   | 1.041.625,77 | 1.336.825,79 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.384.233,65   | 994.217,91   | 1.041.625,77 | 1.336.825,79 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 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: 10:02:21

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 1.505.605,66   | 1.397.473,24 | 1.444.529,16 | 1.552.661,58 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 1.449.685,61   | 1.397.473,24 | 1.444.529,16 | 1.496.741,53 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 1.449.685,61   | 1.397.473,24 | 1.444.529,16 | 1.496.741,53 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 155.489,50     | 582.182,13   | 608.339,15   | 181.646,52   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 155.489,50     | 582.182,13   | 608.339,15   | 181.646,52   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 26.814,47      | 19.879,94    | 19.732,93    | 26.667,46    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 9.403,95       | 5.466,28     | 5.184,24     | 9.121,91     |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 6.268,26       | 6.268,26     | 6.268,26     | 6.268,26     |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 2.241,11       | 2.241,11     | 2.389,22     | 2.389,22     |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 5.742,68       | 3.809,22     | 3.800,78     | 5.734,24     |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 1.914,21       | 1.269,73     | 1.266,92     | 1.911,40     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 1.244,26       | 825,34       | 823,51       | 1.242,43     |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 1.115.758,37   | 644.220,14   | 676.762,02   | 1.148.300,25 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 326.020,64     | 503.208,93   | 493.109,34   | 315.921,05   |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 22.176,33      | 22.176,33    | 16.968,49    | 16.968,49    |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 0,00           | 1.181,22     | 1.574,96     | 393,74       |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 35,71          | 558,61       | 605,21       | 82,31        |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 4.437,63       | 4.437,63     | 7.324,47     | 7.324,47     |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 5.205,32       | 41.123,38    | 71.222,23    | 35.304,17    |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 561.550,52     | 60.895,73    | 49.119,90    | 549.774,69   |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 196.332,22     | 10.638,31    | 36.837,42    | 222.531,33   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 81.527,15      | 81.527,15    | 79.589,88    | 79.589,88    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 32.408,31      | 32.408,31    | 32.309,10    | 32.309,10    |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 40.779,87      | 40.779,87    | 41.373,26    | 41.373,26    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 1.311,29       | 1.311,29     | 636,85       | 636,85       |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 6.111,02       | 6.111,02     | 4.583,18     | 4.583,18     |
| 5020   | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER      | 916,66         | 916,66       | 687,49       | 687,49       |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 35.374,03      | 34.941,79    | 35.151,48    | 35.583,72    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 34.941,79      | 34.941,79    | 34.149,83    | 34.149,83    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 432,24         | 0,00         | 1.001,65     | 1.433,89     |
|        |                                |                |              |              |              |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 34.722,09      | 34.722,09    | 24.953,70    | 24.953,70    |
|        |                                |                |              |              |              |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 34.269,67      | 34.269,67    | 24.478,51    | 24.478,51    |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 452,42         | 452,42       | 475,19       | 475,19       |
|        |                                |                |              |              |              |
| 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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:02:22

Emissão: 22/09/2025

| 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: 10:02:22

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| 3      | RECEITAS                       | 3.518.821,69   | 0,00   | 1.140.187,90 | 4.659.009,59 |
|        |                                |                |        |              |              |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE              | 3.496.748,80   | 0,00   | 1.127.848,00 | 4.624.596,80 |
|        |                                |                |        |              |              |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES         | 3.496.748,80   | 0,00   | 1.127.848,00 | 4.624.596,80 |
|        |                                |                |        |              |              |
| 32311  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D | 3.496.748,80   | 0,00   | 1.127.848,00 | 4.624.596,80 |
|        |                                |                |        |              |              |
| 6292   | MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL   | 3.447.148,80   | 0,00   | 1.111.848,00 | 4.558.996,80 |
| 6293   | MOGI DAS CRUZES II FEDERAL     | 49.600,00      | 0,00   | 16.000,00    | 65.600,00    |
|        |                                |                |        |              |              |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS           | 22.072,89      | 0,00   | 12.339,90    | 34.412,79    |
|        |                                |                |        |              |              |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS         | 22.072,89      | 0,00   | 12.339,90    | 34.412,79    |
|        |                                |                |        |              |              |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO             | 22.072,89      | 0,00   | 12.339,90    | 34.412,79    |
|        |                                |                |        |              |              |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO             | 22.072,89      | 0,00   | 12.339,90    | 34.412,79    |
|        |                                |                |        |              |              |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:02:22

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 4      | CUSTOS                         | 3.640.193,70   | 1.400.690,30 | 166.038,62 | 4.874.845,38 |
| 41     | DESPEAS OPERACIONAIS           | 3.640.193,70   | 1.400.690,30 | 166.038,62 | 4.874.845,38 |
| 411    | DESPEAS COM MATERIAIS          | 198.445,97     | 99.169,37    | 0,00       | 297.615,34   |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 181.696,66     | 97.431,87    | 0,00       | 279.128,53   |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 3.051,27       | 550,00       | 0,00       | 3.601,27     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 97.858,99      | 56.887,99    | 0,00       | 154.746,98   |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 78.587,40      | 37.919,38    | 0,00       | 116.506,78   |
| 7535   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 2.199,00       | 2.074,50     | 0,00       | 4.273,50     |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 16.749,31      | 1.737,50     | 0,00       | 18.486,81    |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 15.272,96      | 1.049,50     | 0,00       | 16.322,46    |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 1.476,35       | 0,00         | 0,00       | 1.476,35     |
| 7024   | MAT INST CONTRA INCENDIO       | 0,00           | 688,00       | 0,00       | 688,00       |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 1.144.275,97   | 505.541,38   | 0,01       | 1.649.817,34 |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 838.676,24     | 403.389,41   | 0,01       | 1.242.065,64 |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 706.134,68     | 341.124,00   | 0,00       | 1.047.258,68 |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 4.853,17       | 1.461,41     | 0,00       | 6.314,58     |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 127.688,39     | 60.804,00    | 0,01       | 188.492,38   |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 214.738,23     | 76.057,31    | 0,00       | 290.795,54   |
| 7583   | SERV MANUTENCAO PREDIAL        | 6.831,22       | 7.726,00     | 0,00       | 14.557,22    |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 109.390,49     | 35.287,26    | 0,00       | 144.677,75   |
| 7636   | SERV VIGILANCIA                | 90.284,52      | 29.124,05    | 0,00       | 119.408,57   |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 8.232,00       | 3.920,00     | 0,00       | 12.152,00    |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 90.861,50      | 26.094,66    | 0,00       | 116.956,16   |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 4.848,45       | 1.616,15     | 0,00       | 6.464,60     |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 80.877,14      | 24.478,51    | 0,00       | 105.355,65   |
| 7664   | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS      | 5.135,91       | 0,00         | 0,00       | 5.135,91     |
| 413    | DESPEAS COM PESSOAL            | 2.292.836,19   | 795.213,90   | 166.038,61 | 2.922.011,48 |
| 41301  | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 1.152.708,26   | 564.331,57   | 94.036,05  | 1.623.003,78 |
| 8521   | DESPEAS COM SALARIOS           | 1.145.550,96   | 493.109,34   | 94.036,05  | 1.544.624,25 |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 7.157,30       | 71.222,23    | 0,00       | 78.379,53    |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 901.133,79     | 161.437,78   | 71.534,04  | 991.037,53   |
| 8523   | DESPEAS COM FERIAS             | 47.917,02      | 40.328,98    | 0,00       | 88.246,00    |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:02:22

Emissão: 22/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 19024  | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO      | 94.901,79      | 34.149,83    | 0,00         | 129.051,62  |
| 18524  | PROVISAO DE FERIAS              | 561.550,52     | 49.119,90    | 60.895,73    | 549.774,69  |
| 18525  | PROVISAO DE 13º SALARIO         | 196.332,22     | 36.837,42    | 10.638,31    | 222.531,33  |
| 18535  | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO    | 432,24         | 1.001,65     | 0,00         | 1.433,89    |
|        |                                 |                |              |              |             |
| 141303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN  | 133.105,99     | 46.528,54    | 428,52       | 179.206,01  |
|        |                                 |                |              |              |             |
| 17560  | CONVENIO MEDICO                 | 42,64          | 15,60        | 0,00         | 58,24       |
| 18510  | VALE TRANSPORTE                 | 8.020,53       | 4.009,40     | 0,00         | 12.029,93   |
| 18514  | CESTA BASICA/VALE ALIM.         | 56.709,33      | 20.612,44    | 428,52       | 76.893,25   |
| 18515  | VALE REFEIÇÃO                   | 68.104,44      | 21.891,10    | 0,00         | 89.995,54   |
| 18511  | CONVENIO ODONTOLOGICO           | 229,05         | 0,00         | 0,00         | 229,05      |
|        |                                 |                |              |              |             |
| 141304 | SERVICOS AUTONOMOS              | 105.888,15     | 22.916,01    | 40,00        | 128.764,16  |
|        |                                 |                |              |              |             |
| 18506  | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO      | 105.888,15     | 22.916,01    | 40,00        | 128.764,16  |
|        |                                 |                |              |              |             |
| 1417   | DESPESAS FINANCEIRAS            | 1.215,42       | 290,46       | 0,00         | 1.505,88    |
|        |                                 |                |              |              |             |
| 141701 | SERVICOS BANCARIOS              | 1.215,42       | 290,46       | 0,00         | 1.505,88    |
|        |                                 |                |              |              |             |
| 17529  | DESPESAS BANCARIAS              | 1.215,42       | 290,46       | 0,00         | 1.505,88    |
|        |                                 |                |              |              |             |
| 1418   | DESPESAS GERAIS E TAXAS         | 3.420,15       | 475,19       | 0,00         | 3.895,34    |
|        |                                 |                |              |              |             |
| 141801 | OUTRAS DESPESAS                 | 3.420,15       | 475,19       | 0,00         | 3.895,34    |
|        |                                 |                |              |              |             |
| 19520  | BAIXA DO IMOBILIZADO            | 2.148,80       | 0,00         | 0,00         | 2.148,80    |
| 18530  | DESPESAS DIRETAS                | 1.271,35       | 475,19       | 0,00         | 1.746,54    |
|        |                                 |                |              |              |             |
|        | T O T A I S D O P E R I O D O : |                | 5.961.855,23 | 5.961.855,23 |             |
|        |                                 |                |              |              |             |