

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:00:17

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.774.707,50	4.567.682,62	7.225.848,88	116.541,24
11	ATIVO CIRCULANTE	2.774.707,50	4.567.682,62	7.225.848,88	116.541,24
111	DISPONIVEL	2.774.707,50	4.567.682,62	7.225.848,88	116.541,24
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.561.809,08	4.561.809,08	0,00
2313	CEF 71289-2 MOGI II PROV	0,00	1.897.842,28	1.897.842,28	0,00
2314	CEF 71290-6 MOGI II MUN	0,00	2.605.544,14	2.605.544,14	0,00
2315	CEF 71291-4 MOGI II FED	0,00	58.422,66	58.422,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.774.707,50	5.873,54	2.664.039,80	116.541,24
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.774.707,50	5.873,54	2.664.039,80	116.541,24
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: 10:00:17

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.484.596,30	2.688.334,88	128.447,30	(75.291,28)
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.635.532,34	2.688.334,88	128.447,30	75.644,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.635.532,34	2.688.334,88	128.447,30	75.644,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	385.405,39	404.041,06	84.074,60	65.438,93
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	385.405,39	404.041,06	84.074,60	65.438,93
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	29.056,13	19.714,54	864,24	10.205,83
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.557,39	8.838,08	580,75	7.300,06
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.435,67	5.435,67	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.157,01	2.157,01	255,95	255,95
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.810,36	2.118,57	17,77	1.709,56
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.270,11	706,18	5,92	569,85
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	825,59	459,03	3,85	370,41
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.630.114,69	1.670.095,28	39.980,59	0,00
5002	SALARIOS A PAGAR	805,11	805,11	0,00	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.546,81	7.546,81	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.545,95	21.545,95	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.581.793,97	1.621.774,56	39.980,59	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	14.620,14	14.620,14	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	3.802,71	3.802,71	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	117.858,08	117.858,08	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.651,28	50.651,28	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	64.946,59	64.946,59	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.965,40	1.965,40	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	294,81	294,81	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	440.196,24	443.724,11	3.527,87	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	170,04	170,04	0,00	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	440.026,20	443.554,07	3.527,87	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.901,81	32.901,81	0,00	0,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.424,81	32.424,81	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	477,00	477,00	0,00	0,00
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)
28101	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 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:00:17

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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: 10:00:17

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.903.529,40	0,00	5.873,54	9.909.402,94
32	RECEITAS DE SAUDE	9.721.583,10	0,00	0,00	9.721.583,10
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.721.583,10	0,00	0,00	9.721.583,10
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	9.721.583,10	0,00	0,00	9.721.583,10
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	9.611.183,10	0,00	0,00	9.611.183,10
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	138.591,65	0,00	5.873,54	144.465,19
331	APLICACOES FINANCEIRAS	138.591,65	0,00	5.873,54	144.465,19
33101	JUROS DE APLICACAO	138.591,65	0,00	5.873,54	144.465,19
6054	JUROS DE APLICACAO	138.591,65	0,00	5.873,54	144.465,19
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	43.354,65	0,00	0,00	43.354,65
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	43.354,65	0,00	0,00	43.354,65
34199	OUTRAS RECEITAS	43.354,65	0,00	0,00	43.354,65
6004	RECEITAS DIVERSAS	43.354,65	0,00	0,00	43.354,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:00:18

Emissão: 21/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.613.418,20	128.791,88	24.639,66	9.717.570,42
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.613.418,20	128.791,88	24.639,66	9.717.570,42
411	DESPESAS COM MATERIAIS	491.404,73	12.941,06	0,00	504.345,79
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	419.160,64	12.941,06	0,00	432.101,70
7009	MAT DE LIMPEZA	449,03	0,00	0,00	449,03
7018	MEDICAMENTOS	287.785,26	2.988,77	0,00	290.774,03
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	123.757,27	9.816,24	0,00	133.573,51
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	6.472,50	0,00	0,00	6.472,50
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	136,05	0,00	136,05
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	3.873.926,11	71.997,78	0,00	3.945.923,89
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	3.072.158,34	53.570,00	0,00	3.125.728,34
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.610.681,53	0,00	0,00	2.610.681,53
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	12.738,82	1.848,20	0,00	14.587,02
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	23.110,00	725,80	0,00	23.835,80
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	425.627,99	50.996,00	0,00	476.623,99
41203	APOIO TECNICO	579.378,15	12.537,64	0,00	591.915,79
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	54.082,00	6.479,72	0,00	60.561,72
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	261.375,26	0,00	0,00	261.375,26
7588	SERV MOTORISTA	4.613,16	0,00	0,00	4.613,16
7594	SERV REFEITORIO	3.961,00	1.071,00	0,00	5.032,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	400,00	0,00	0,00	400,00
7636	SERV VIGILANCIA	210.048,74	0,00	0,00	210.048,74
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.105,84	0,00	0,00	7.105,84
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	37.792,15	4.986,92	0,00	42.779,07
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	218.599,62	5.890,14	0,00	224.489,76

FUABC - MOGI II UNIDADES - 21/25
57.571.275/0026-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:00:18

Emissão: 21/09/2026

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	11.506,97	0,00	0,00	11.506,97
7531	RATEIO ADM FUABC	192.484,70	0,00	0,00	192.484,70
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	14.477,95	5.890,14	0,00	20.368,09
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.198.492,96	43.508,46	24.639,66	5.217.361,76
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.474.828,03	39.980,59	5.281,78	4.509.526,84
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.530.026,19	0,00	5.281,78	2.524.744,41
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.944.801,84	39.980,59	0,00	1.984.782,43
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	298.998,29	3.527,87	18.422,85	284.103,31
8523	DESPESAS COM FERIAS	57.875,14	0,00	0,00	57.875,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	201.041,33	0,00	0,00	201.041,33
8524	PROVISAO DE FERIAS	(547.768,39)	0,00	14.620,14	(562.388,53)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.802,71	0,00	3.802,71	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	584.047,50	3.527,87	0,00	587.575,37
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	359.737,94	0,00	935,03	358.802,91
7560	CONVENIO MEDICO	1.008,80	0,00	935,03	73,77
8510	VALE TRANSPORTE	14.896,52	0,00	0,00	14.896,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	181.087,37	0,00	0,00	181.087,37
8515	VALE REFEIÇÃO	162.529,92	0,00	0,00	162.529,92
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	215,33	0,00	0,00	215,33
41304	SERVICOS AUTONOMOS	64.928,70	0,00	0,00	64.928,70
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	64.928,70	0,00	0,00	64.928,70
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.239,86	344,58	0,00	2.584,44
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.239,86	344,58	0,00	2.584,44
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.239,86	344,58	0,00	2.584,44
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	47.354,54	0,00	0,00	47.354,54
41801	OUTRAS DESPESAS	47.354,54	0,00	0,00	47.354,54
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	432,72	0,00	0,00	432,72
9524	DESPESAS GERAIS	43.354,65	0,00	0,00	43.354,65
8530	DESPESAS DIRETAS	3.567,17	0,00	0,00	3.567,17
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.384.809,38	7.384.809,38	