

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:35:26

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.335.374,59	3.667.920,25	3.931.130,25	1.072.164,59
11	ATIVO CIRCULANTE	1.335.374,59	3.667.920,25	3.931.130,25	1.072.164,59
111	DISPONIVEL	1.120.977,42	3.667.920,25	3.716.733,08	1.072.164,59
11101	CAIXA GERAL	135,93	0,00	135,93	0,00
2567	CAIXA MOGI V	135,93	0,00	135,93	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.614.631,36	2.614.631,36	0,00
2313	CEF 71289-2 MOGI II PROV	0,00	386.005,59	386.005,59	0,00
2314	CEF 71290-6 MOGI II MUN	0,00	1.564.035,74	1.564.035,74	0,00
2315	CEF 71291-4 MOGI II FED	0,00	664.590,03	664.590,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.120.841,49	1.053.288,89	1.101.965,79	1.072.164,59
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.120.841,49	1.053.288,89	1.101.965,79	1.072.164,59
112	CREDITOS	214.397,17	0,00	214.397,17	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	214.397,17	0,00	214.397,17	0,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	37.799,90	0,00	37.799,90	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	176.597,27	0,00	176.597,27	0,00
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: 11:35:26

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.373.180,53	2.141.511,14	2.047.351,29	1.279.020,68
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.317.260,48	2.141.511,14	2.047.351,29	1.223.100,63
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.317.260,48	2.141.511,14	2.047.351,29	1.223.100,63
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	111.451,35	538.668,89	525.852,95	98.635,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	111.451,35	538.668,89	525.852,95	98.635,41
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	25.595,66	19.070,56	19.320,75	25.845,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.042,52	4.513,90	4.782,37	8.310,99
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.268,26	6.268,26	6.268,26	6.268,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.405,45	2.405,45	2.411,63	2.411,63
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.728,66	3.795,45	3.779,66	5.712,87
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.909,54	1.265,14	1.259,88	1.904,28
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.241,23	822,36	818,95	1.237,82
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.048.534,02	1.398.120,69	1.285.748,66	936.161,99
5002	SALARIOS A PAGAR	315.323,99	460.953,32	481.474,41	335.845,08
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	481.827,64	481.827,64	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	18.325,89	18.325,89	15.597,97	15.597,97
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	894,78	894,78	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	744,75	744,75	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	14.432,77	14.432,77	17.125,09	17.125,09
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.205,32	35.583,22	35.583,22	5.205,32
5022	PROVISAO DE FERIAS	545.900,64	36.764,37	53.252,26	562.388,53
5026	PROVISAO 13° SALARIO	149.345,41	348.593,95	199.248,54	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.369,62	102.805,06	118.789,61	86.354,17
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.895,90	27.895,90	42.771,23	42.771,23
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.661,83	69.097,27	71.345,84	38.910,40
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	249,88	249,88	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.836,51	4.836,51	4.063,07	4.063,07
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	725,50	725,50	609,47	609,47
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.340,72	54.876,83	69.058,51	47.522,40
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.340,72	46.393,43	60.575,11	47.522,40
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.483,40	8.483,40	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.969,11	27.969,11	28.580,81	28.580,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.487,92	27.487,92	28.097,48	28.097,48
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	481,19	481,19	483,33	483,33
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:35:26

Emissão: 12/02/2026

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: 11:35:26

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.012.795,11	0,00	1.207.942,29	9.220.737,40
32	RECEITAS DE SAUDE	7.946.249,28	0,00	1.083.054,62	9.029.303,90
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.946.249,28	0,00	1.083.054,62	9.029.303,90
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	7.946.249,28	0,00	1.083.054,62	9.029.303,90
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	7.132.649,28	0,00	767.054,62	7.899.703,90
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	813.600,00	0,00	316.000,00	1.129.600,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	66.545,83	0,00	10.733,64	77.279,47
331	APLICACOES FINANCEIRAS	66.545,83	0,00	10.733,64	77.279,47
33101	JUROS DE APLICACAO	66.545,83	0,00	10.733,64	77.279,47
6054	JUROS DE APLICACAO	66.545,83	0,00	10.733,64	77.279,47
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	114.154,03	114.154,03
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	114.154,03	114.154,03
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	114.154,03	114.154,03
6099	TRANSFERENCIA MANTIDAS	0,00	0,00	114.154,03	114.154,03

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:35:26

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.050.601,05	1.979.818,81	602.826,37	9.427.593,49
41	DESPESES OPERACIONAIS	8.050.601,05	1.979.818,81	602.826,37	9.427.593,49
411	DESPESES COM MATERIAIS	402.276,06	71.970,89	0,00	474.246,95
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	380.676,68	59.140,87	0,00	439.817,55
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.669,37	52,80	0,00	3.722,17
7018	MEDICAMENTOS	228.203,77	36.659,61	0,00	264.863,38
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	142.835,54	21.328,96	0,00	164.164,50
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.968,00	1.099,50	0,00	7.067,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	21.599,38	12.830,02	0,00	34.429,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.448,36	12.497,02	0,00	29.945,38
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.560,35	333,00	0,00	2.893,35
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	688,00	0,00	0,00	688,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	902,67	0,00	0,00	902,67
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.171.322,02	497.233,56	0,00	3.668.555,58
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.440.582,30	391.308,78	0,00	2.831.891,08
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.059.703,11	329.731,37	0,00	2.389.434,48
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.974,80	773,41	0,00	10.748,21
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	370.904,39	60.804,00	0,00	431.708,39
41203	APOIO TECNICO	518.967,44	76.057,30	0,00	595.024,74
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	37.735,22	7.726,00	0,00	45.461,22
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	250.539,54	35.287,26	0,00	285.826,80
7636	SERV VIGILANCIA	206.780,68	29.124,04	0,00	235.904,72
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	23.912,00	3.920,00	0,00	27.832,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	211.772,28	29.867,48	0,00	241.639,76
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	11.313,05	1.770,00	0,00	13.083,05
7531	RATEIO ADM FUABC	185.550,23	28.097,48	0,00	213.647,71
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	14.909,00	0,00	0,00	14.909,00
413	DESPESES COM PESSOAL	4.469.091,96	1.409.769,59	602.826,37	5.276.035,18
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	2.834.442,59	540.338,27	60.058,41	3.314.722,45
8521	DESPESES COM SALARIOS	2.707.301,24	504.755,05	60.058,41	3.151.997,88
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	234,08	0,00	0,00	234,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	126.907,27	35.583,22	0,00	162.490,49
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.091.240,65	840.665,25	542.722,96	1.389.182,94

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:35:26

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8522	DESPESA 13º SALARIO	0,00	482.207,67	157.364,64	324.843,03
8523	DESPESAS COM FERIAS	154.930,03	37.983,15	0,00	192.913,18
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	230.072,75	60.605,51	0,00	290.678,26
8524	PROVISAO DE FERIAS	545.900,64	53.252,26	36.764,37	562.388,53
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	149.345,41	199.248,54	348.593,95	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.991,82	7.368,12	0,00	18.359,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	317.670,72	8.450,56	0,00	326.121,28
7560	CONVENIO MEDICO	178,88	0,00	0,00	178,88
8510	VALE TRANSPORTE	20.386,72	6.243,97	0,00	26.630,69
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	138.870,31	2.206,59	0,00	141.076,90
8515	VALE REFEIÇÃO	157.910,02	0,00	0,00	157.910,02
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	324,79	0,00	0,00	324,79
41304	SERVICOS AUTONOMOS	225.738,00	20.315,51	45,00	246.008,51
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	225.738,00	20.315,51	45,00	246.008,51
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.578,36	361,44	0,00	2.939,80
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.578,36	361,44	0,00	2.939,80
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.578,36	361,44	0,00	2.939,80
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.332,65	483,33	0,00	5.815,98
41801	OUTRAS DESPESAS	5.332,65	483,33	0,00	5.815,98
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.148,80	0,00	0,00	2.148,80
8530	DESPESAS DIRETAS	3.183,85	483,33	0,00	3.667,18
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.789.250,20	7.789.250,20	