

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:40:50

Emissão: 02/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.197.819,49	4.075.263,92	4.008.376,88	1.264.706,53
11	ATIVO CIRCULANTE	1.197.819,49	4.075.263,92	4.008.376,88	1.264.706,53
111	DISPONIVEL	1.197.819,49	3.874.299,50	4.008.376,88	1.063.742,11
11101	CAIXA GERAL	968,00	1.000,00	968,00	1.000,00
2567	CAIXA MOGI V	968,00	1.000,00	968,00	1.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.649.628,04	2.649.628,04	0,00
2313	CEF 71289-2 MOGI II PROV	0,00	233.846,12	233.846,12	0,00
2314	CEF 71290-6 MOGI II MUN	0,00	2.049.712,92	2.049.712,92	0,00
2315	CEF 71291-4 MOGI II FED	0,00	366.069,00	366.069,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.196.851,49	1.223.671,46	1.357.780,84	1.062.742,11
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.196.851,49	1.223.671,46	1.357.780,84	1.062.742,11
112	CREDITOS	0,00	200.964,42	0,00	200.964,42
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	200.964,42	0,00	200.964,42
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	37.799,90	0,00	37.799,90
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	163.164,52	0,00	163.164,52
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: 11:40:50

Emissão: 02/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.470.974,70	1.468.377,12	1.291.213,54	1.293.811,12
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.415.054,65	1.468.377,12	1.291.213,54	1.237.891,07
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.415.054,65	1.468.377,12	1.291.213,54	1.237.891,07
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	111.318,44	518.899,74	507.014,50	99.433,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	111.318,44	518.899,74	507.014,50	99.433,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	26.665,98	20.216,37	18.747,40	25.197,01
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.120,79	5.666,55	4.190,90	7.645,14
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.268,26	6.268,26	6.268,26	6.268,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.402,36	2.402,36	2.403,90	2.403,90
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.725,53	3.793,03	3.796,35	5.728,85
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.908,50	1.264,34	1.265,44	1.909,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.240,54	821,83	822,55	1.241,26
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.136.316,98	777.614,23	617.062,67	975.765,42
5002	SALARIOS A PAGAR	301.381,80	464.416,26	464.800,04	301.765,58
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	29.864,97	29.864,97	24.428,90	24.428,90
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.288,52	1.288,52	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	733,10	733,10	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.738,86	8.738,86	13.007,43	13.007,43
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.205,32	27.702,29	27.702,29	5.205,32
5022	PROVISAO DE FERIAS	533.630,82	63.958,97	50.581,49	520.253,34
5026	PROVISAO 13° SALARIO	257.495,21	180.911,26	34.520,90	111.104,85
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	79.926,86	82.547,70	79.275,61	76.654,77
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.491,23	29.491,23	30.490,57	30.490,57
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.988,02	42.608,86	40.690,46	38.069,62
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.161,95	1.161,95	599,28	599,28
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.074,47	8.074,47	6.517,64	6.517,64
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.211,19	1.211,19	977,66	977,66
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.423,45	42.587,77	41.853,52	33.689,20
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.991,21	33.991,21	33.689,20	33.689,20
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	432,24	8.596,56	8.164,32	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.402,94	26.511,31	27.259,84	27.151,47
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.922,97	26.031,34	26.783,69	26.675,32
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	479,97	479,97	476,15	476,15
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:40:50

Emissão: 02/12/2025

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



FUABC - MOGI II UNIDADES - 21/25
57.571.275/0026-50
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:40:50

Emissão: 02/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.735.938,60	0,00	1.140.088,77	6.876.027,37
32	RECEITAS DE SAUDE	5.690.686,61	0,00	1.127.714,67	6.818.401,28
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.690.686,61	0,00	1.127.714,67	6.818.401,28
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	5.690.686,61	0,00	1.127.714,67	6.818.401,28
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	5.609.086,61	0,00	761.714,67	6.370.801,28
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	81.600,00	0,00	366.000,00	447.600,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	45.251,99	0,00	12.374,10	57.626,09
331	APLICACOES FINANCEIRAS	45.251,99	0,00	12.374,10	57.626,09
33101	JUROS DE APLICACAO	45.251,99	0,00	12.374,10	57.626,09
6054	JUROS DE APLICACAO	45.251,99	0,00	12.374,10	57.626,09

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:40:50

Emissão: 02/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.009.093,81	1.220.957,40	324.919,25	6.905.131,96
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.009.093,81	1.220.957,40	324.919,25	6.905.131,96
411	DESPEAS COM MATERIAIS	357.115,60	3.266,60	0,00	360.382,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	337.785,39	1.868,10	0,00	339.653,49
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.601,27	68,10	0,00	3.669,37
7018	MEDICAMENTOS	200.834,05	0,00	0,00	200.834,05
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	127.977,07	1.800,00	0,00	129.777,07
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.373,00	0,00	0,00	5.373,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	19.330,21	1.398,50	0,00	20.728,71
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.133,86	314,50	0,00	17.448,36
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.476,35	1.084,00	0,00	2.560,35
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	688,00	0,00	0,00	688,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	32,00	0,00	0,00	32,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.159.327,28	499.946,93	0,01	2.659.274,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.644.738,55	392.837,70	0,01	2.037.576,24
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.387.924,18	330.790,29	0,00	1.718.714,47
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.517,99	1.243,41	0,01	8.761,39
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	249.296,38	60.804,00	0,00	310.100,38
41203	APOIO TECNICO	366.852,84	76.057,30	0,00	442.910,14
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	22.283,22	7.726,00	0,00	30.009,22
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	179.965,02	35.287,26	0,00	215.252,28
7636	SERV VIGILANCIA	148.532,60	29.124,04	0,00	177.656,64
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	16.072,00	3.920,00	0,00	19.992,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	147.735,89	31.051,93	0,00	178.787,82
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	8.080,75	1.616,15	0,00	9.696,90
7531	RATEIO ADM FUABC	131.278,62	26.783,69	0,00	158.062,31
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	8.376,52	2.652,09	0,00	11.028,61
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.486.475,98	716.810,54	324.919,24	3.878.367,28
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.013.650,66	492.561,17	79.984,01	2.426.227,82
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.926.126,31	464.858,88	79.984,01	2.311.001,18
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	87.524,35	27.702,29	0,00	115.226,64
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.079.026,13	144.302,75	244.870,23	978.458,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:40:50

Emissão: 02/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPESAS COM FERIAS	123.423,38	17.405,68	0,00	140.829,06
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	163.042,83	33.689,20	0,00	196.732,03
8524	PROVISAO DE FERIAS	533.630,82	50.581,49	63.958,97	520.253,34
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	257.495,21	34.520,90	180.911,26	111.104,85
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.433,89	8.105,48	0,00	9.539,37
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	224.722,45	47.358,14	0,00	272.080,59
7560	CONVENIO MEDICO	63,44	86,32	0,00	149,76
8510	VALE TRANSPORTE	14.904,49	2.576,59	0,00	17.481,08
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	97.645,43	20.832,44	0,00	118.477,87
8515	VALE REFEIÇÃO	111.879,70	23.815,09	0,00	135.694,79
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	229,39	47,70	0,00	277,09
41304	SERVICOS AUTONOMOS	169.076,74	32.588,48	65,00	201.600,22
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	169.076,74	32.588,48	65,00	201.600,22
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.799,64	457,18	0,00	2.256,82
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.799,64	457,18	0,00	2.256,82
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.799,64	457,18	0,00	2.256,82
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.375,31	476,15	0,00	4.851,46
41801	OUTRAS DESPESAS	4.375,31	476,15	0,00	4.851,46
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.148,80	0,00	0,00	2.148,80
8530	DESPESAS DIRETAS	2.226,51	476,15	0,00	2.702,66
	T O T A I S D O P E R I O D O:		6.764.598,44	6.764.598,44	