

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:12:52

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.264.706,53	3.562.320,35	3.491.652,29	1.335.374,59
11	ATIVO CIRCULANTE	1.264.706,53	3.562.320,35	3.491.652,29	1.335.374,59
111	DISPONIVEL	1.063.742,11	3.548.887,60	3.491.652,29	1.120.977,42
11101	CAIXA GERAL	1.000,00	1.000,00	1.864,07	135,93
2567	CAIXA MOGI V	1.000,00	1.000,00	1.864,07	135,93
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.459.900,10	2.459.900,10	0,00
2313	CEF 71289-2 MOGI II PROV	0,00	69,00	69,00	0,00
2314	CEF 71290-6 MOGI II MUN	0,00	1.783.960,76	1.783.960,76	0,00
2315	CEF 71291-4 MOGI II FED	0,00	675.870,34	675.870,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.062.742,11	1.087.987,50	1.029.888,12	1.120.841,49
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.062.742,11	1.087.987,50	1.029.888,12	1.120.841,49
112	CREDITOS	200.964,42	13.432,75	0,00	214.397,17
11207	OUTROS CREDITOS	200.964,42	13.432,75	0,00	214.397,17
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	37.799,90	0,00	0,00	37.799,90
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	163.164,52	13.432,75	0,00	176.597,27
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: 08:12:52

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.293.811,12	1.203.535,70	1.282.905,11	1.373.180,53
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.237.891,07	1.203.535,70	1.282.905,11	1.317.260,48
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.237.891,07	1.203.535,70	1.282.905,11	1.317.260,48
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	99.433,20	541.273,10	553.291,25	111.451,35
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	99.433,20	541.273,10	553.291,25	111.451,35
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	25.197,01	18.873,88	19.272,53	25.595,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.645,14	4.321,15	4.718,53	8.042,52
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.268,26	6.268,26	6.268,26	6.268,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.403,90	2.403,90	2.405,45	2.405,45
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.728,85	3.793,92	3.793,73	5.728,66
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.909,60	1.264,63	1.264,57	1.909,54
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.241,26	822,02	821,99	1.241,23
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	975.765,42	501.416,77	574.185,37	1.048.534,02
5002	SALARIOS A PAGAR	301.765,58	422.711,32	436.269,73	315.323,99
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	24.428,90	24.428,90	18.325,89	18.325,89
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.288,52	1.288,52	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	744,75	744,75	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.007,43	13.007,43	14.432,77	14.432,77
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.205,32	11.680,63	11.680,63	5.205,32
5022	PROVISAO DE FERIAS	520.253,34	23.889,08	49.536,38	545.900,64
5026	PROVISAO 13° SALARIO	111.104,85	3.666,14	41.906,70	149.345,41
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	76.654,77	79.678,82	73.393,67	70.369,62
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.490,57	30.490,57	27.895,90	27.895,90
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.069,62	41.093,67	39.685,88	36.661,83
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	599,28	599,28	249,88	249,88
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.517,64	6.517,64	4.836,51	4.836,51
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	977,66	977,66	725,50	725,50
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	33.689,20	35.141,66	34.793,18	33.340,72
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.689,20	33.689,20	33.340,72	33.340,72
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.452,46	1.452,46	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.151,47	27.151,47	27.969,11	27.969,11
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.675,32	26.675,32	27.487,92	27.487,92
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	476,15	476,15	481,19	481,19
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:12:52

Emissão: 20/12/2025

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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:12:52

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.876.027,37	0,00	1.136.767,74	8.012.795,11
32	RECEITAS DE SAUDE	6.818.401,28	0,00	1.127.848,00	7.946.249,28
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.818.401,28	0,00	1.127.848,00	7.946.249,28
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	6.818.401,28	0,00	1.127.848,00	7.946.249,28
6292	MOGI DAS CRUZES II MUNICIPAL	6.370.801,28	0,00	761.848,00	7.132.649,28
6293	MOGI DAS CRUZES II FEDERAL	447.600,00	0,00	366.000,00	813.600,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	57.626,09	0,00	8.919,74	66.545,83
331	APLICACOES FINANCEIRAS	57.626,09	0,00	8.919,74	66.545,83
33101	JUROS DE APLICACAO	57.626,09	0,00	8.919,74	66.545,83
6054	JUROS DE APLICACAO	57.626,09	0,00	8.919,74	66.545,83

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:12:52

Emissão: 29/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.905.131,96	1.213.038,99	67.569,90	8.050.601,05
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.905.131,96	1.213.038,99	67.569,90	8.050.601,05
411	DESPEAS COM MATERIAIS	360.382,20	41.893,86	0,00	402.276,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	339.653,49	41.023,19	0,00	380.676,68
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.669,37	0,00	0,00	3.669,37
7018	MEDICAMENTOS	200.834,05	27.369,72	0,00	228.203,77
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	129.777,07	13.058,47	0,00	142.835,54
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.373,00	595,00	0,00	5.968,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	20.728,71	870,67	0,00	21.599,38
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.448,36	0,00	0,00	17.448,36
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.560,35	0,00	0,00	2.560,35
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	688,00	0,00	0,00	688,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	32,00	870,67	0,00	902,67
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.659.274,20	512.047,82	0,00	3.171.322,02
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.037.576,24	403.006,06	0,00	2.440.582,30
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.718.714,47	340.988,64	0,00	2.059.703,11
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.761,39	1.213,41	0,00	9.974,80
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	310.100,38	60.804,01	0,00	370.904,39
41203	APOIO TECNICO	442.910,14	76.057,30	0,00	518.967,44
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	30.009,22	7.726,00	0,00	37.735,22
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	215.252,28	35.287,26	0,00	250.539,54
7636	SERV VIGILANCIA	177.656,64	29.124,04	0,00	206.780,68
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	19.992,00	3.920,00	0,00	23.912,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	178.787,82	32.984,46	0,00	211.772,28
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	9.696,90	1.616,15	0,00	11.313,05
7531	RATEIO ADM FUABC	158.062,31	27.487,92	0,00	185.550,23
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	11.028,61	3.880,39	0,00	14.909,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.878.367,28	658.294,58	67.569,90	4.469.091,96
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.426.227,82	448.184,44	39.969,67	2.834.442,59
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.311.001,18	436.269,73	39.969,67	2.707.301,24
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	234,08	0,00	234,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	115.226,64	11.680,63	0,00	126.907,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	978.458,65	140.337,23	27.555,23	1.091.240,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:12:52

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPESAS COM FERIAS	140.829,06	14.100,97	0,00	154.930,03
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	196.732,03	33.340,72	0,00	230.072,75
8524	PROVISAO DE FERIAS	520.253,34	49.536,38	23.889,08	545.900,64
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	111.104,85	41.906,70	3.666,14	149.345,41
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.539,37	1.452,46	0,01	10.991,82
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	272.080,59	45.590,13	0,00	317.670,72
7560	CONVENIO MEDICO	149,76	29,12	0,00	178,88
8510	VALE TRANSPORTE	17.481,08	2.905,64	0,00	20.386,72
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	118.477,87	20.392,44	0,00	138.870,31
8515	VALE REFEIÇÃO	135.694,79	22.215,23	0,00	157.910,02
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	277,09	47,70	0,00	324,79
41304	SERVICOS AUTONOMOS	201.600,22	24.182,78	45,00	225.738,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	201.600,22	24.182,78	45,00	225.738,00
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.256,82	321,54	0,00	2.578,36
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.256,82	321,54	0,00	2.578,36
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.256,82	321,54	0,00	2.578,36
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.851,46	481,19	0,00	5.332,65
41801	OUTRAS DESPESAS	4.851,46	481,19	0,00	5.332,65
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.148,80	0,00	0,00	2.148,80
8530	DESPESAS DIRETAS	2.702,66	481,19	0,00	3.183,85
	T O T A I S D O P E R I O D O:		5.978.895,04	5.978.895,04	