



FUABC - FILIAL UPA OROPO
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:06:07

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	1.129.018,37	0,00	1.129.018,37
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.129.018,37	0,00	1.129.018,37
112	CREDITOS	0,00	1.129.018,37	0,00	1.129.018,37
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.129.018,37	0,00	1.129.018,37
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.129.018,37	0,00	1.129.018,37

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:06:07

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	63.424,47	649.884,01	586.459,54
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	63.424,47	649.884,01	586.459,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	63.424,47	649.884,01	586.459,54
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	63.424,47	534.713,90	471.289,43
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	63.424,47	428.692,40	365.267,93
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	60.583,79	60.583,79
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	45.437,71	45.437,71
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	40.804,30	40.804,30
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	7.097,27	7.097,27
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	228,76	228,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	33.478,27	33.478,27
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	44.453,63	44.453,63
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	31.752,59	31.752,59
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	12.701,04	12.701,04
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	29.912,18	29.912,18
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	29.912,18	29.912,18



FUABC - FILIAL UPA OROPO
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:06:07

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.129.018,37	1.129.018,37
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.129.018,37	1.129.018,37
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.129.018,37	1.129.018,37
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	0,00	1.129.018,37	1.129.018,37
6348	RECEITA OROPO MUN	0,00	0,00	909.018,37	909.018,37
6349	RECEITA OROPO FED	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00



FUABC - FILIAL UPA OROPO
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:06:07

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	609.079,71	22.620,17	586.459,54
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	609.079,71	22.620,17	586.459,54
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	29.912,18	0,00	29.912,18
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	29.912,18	0,00	29.912,18
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	29.912,18	0,00	29.912,18
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	579.167,53	22.620,17	556.547,36
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	428.692,40	22.620,17	406.072,23
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	428.692,40	22.620,17	406.072,23
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	150.475,13	0,00	150.475,13
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.453,63	0,00	44.453,63
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	60.583,79	0,00	60.583,79
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	45.437,71	0,00	45.437,71
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.801.522,55	1.801.522,55	