



FUABC - FILIAL UPA OROPO
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 13:41:17

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.129.018,37	6.103.987,91	5.477.395,82	1.755.610,46
11	ATIVO CIRCULANTE	1.129.018,37	6.103.987,91	5.477.395,82	1.755.610,46
111	DISPONIVEL	0,00	6.045.996,65	4.348.377,45	1.697.619,20
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.695.895,77	3.695.895,77	0,00
2224	B. BRASIL 6256-1 OROPO MUN	0,00	1.834.958,17	1.834.958,17	0,00
2225	B. BRASIL 6257-X OROPO FED	0,00	1.690.695,61	1.690.695,61	0,00
2226	B. BRASIL 6258-8 OROPO PROV	0,00	170.241,99	170.241,99	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.350.100,88	652.481,68	1.697.619,20
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	2.350.100,88	652.481,68	1.697.619,20
112	CREDITOS	1.129.018,37	57.991,26	1.129.018,37	57.991,26
11207	OUTROS CREDITOS	1.129.018,37	57.991,26	1.129.018,37	57.991,26
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.129.018,37	0,00	1.129.018,37	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	57.991,26	0,00	57.991,26

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:41:17

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	586.459,54	1.496.205,31	1.912.025,08	1.002.279,31
21	PASSIVO CIRCULANTE	586.459,54	1.496.205,31	1.912.025,08	1.002.279,31
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	586.459,54	1.496.205,31	1.912.025,08	1.002.279,31
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	416.056,65	644.251,98	228.195,33
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	416.056,65	644.251,98	228.195,33
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	14.910,09	14.910,09
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	7.628,61	7.628,61
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4.301,27	4.301,27
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.168,71	1.168,71
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.168,71	1.168,71
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	389,57	389,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	253,22	253,22
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	471.289,43	605.387,17	722.707,92	588.610,18
5002	SALARIOS A PAGAR	365.267,93	496.068,70	575.831,45	445.030,68
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.287,12	1.287,12	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	543,64	543,64
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	33.947,11	33.947,11	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	60.583,79	6.379,83	62.969,70	117.173,66
5026	PROVISAO 13º SALARIO	45.437,71	67.704,41	48.128,90	25.862,20
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	40.804,30	41.613,63	73.000,51	72.191,18
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.097,27	7.097,27	24.219,89	24.219,89
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	228,76	228,76	49,00	49,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.478,27	34.287,60	48.731,62	47.922,29
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	44.453,63	37.967,75	60.275,84	66.761,72
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.752,59	31.752,59	40.834,47	40.834,47
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.107,58	3.107,58	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	12.701,04	3.107,58	16.333,79	25.927,25
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.912,18	395.180,11	396.878,74	31.610,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.912,18	29.912,18	31.610,81	31.610,81
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	365.267,93	365.267,93	0,00



FUABC - FILIAL UPA OROPO
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 02/02/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 13:41:17

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.129.018,37	0,00	1.549.529,34	2.678.547,71
32	RECEITAS DE SAUDE	1.129.018,37	0,00	1.539.570,51	2.668.588,88
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.129.018,37	0,00	1.539.570,51	2.668.588,88
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	1.129.018,37	0,00	1.539.570,51	2.668.588,88
6348	RECEITA OROPO MUN	836.992,91	0,00	336.280,98	1.173.273,89
6349	RECEITA OROPO FED	220.000,00	0,00	1.105.073,00	1.325.073,00
6350	RECEITA OROPO PROV	72.025,46	0,00	98.216,53	170.241,99
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.958,83	9.958,83
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.958,83	9.958,83
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	9.958,83	9.958,83
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	9.958,83	9.958,83

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:41:17

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	586.459,54	1.483.279,30	144.522,28	1.925.216,56
41	DESPEAS OPERACIONAIS	586.459,54	1.483.279,30	144.522,28	1.925.216,56
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	126.975,68	0,00	126.975,68
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	123.762,18	0,00	123.762,18
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.177,49	0,00	12.177,49
7018	MEDICAMENTOS	0,00	90.873,51	0,00	90.873,51
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	20.711,18	0,00	20.711,18
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	3.213,50	0,00	3.213,50
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	3.213,50	0,00	3.213,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	29.912,18	497.149,31	10.429,50	516.631,99
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	386.421,97	10.429,50	375.992,47
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	331.067,79	0,00	331.067,79
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	20.859,00	10.429,50	10.429,50
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	34.495,18	0,00	34.495,18
41203	APOIO TECNICO	0,00	78.134,43	0,00	78.134,43
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	4.071,35	0,00	4.071,35
7588	SERV MOTORISTA	0,00	21.219,35	0,00	21.219,35
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	4.765,95	0,00	4.765,95
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	38.956,95	0,00	38.956,95
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	3.262,94	0,00	3.262,94
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	5.566,72	0,00	5.566,72
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	291,17	0,00	291,17
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	29.912,18	32.592,91	0,00	62.505,09
7531	RATEIO ADM FUABC	29.912,18	31.610,81	0,00	61.522,99
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	982,10	0,00	982,10
413	DESPEAS COM PESSOAL	556.547,36	859.154,31	134.092,78	1.281.608,89
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	406.072,23	611.989,60	56.900,96	961.160,87
8521	DESPEAS COM SALARIOS	406.072,23	578.914,71	56.900,96	928.085,98
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	33.074,89	0,00	33.074,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	150.475,13	171.374,44	77.191,82	244.657,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	44.453,63	57.168,26	3.107,58	98.514,31
8524	PROVISAO DE FERIAS	60.583,79	62.969,70	6.379,83	117.173,66



FUABC - FILIAL UPA OROPO
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 13:41:17

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	45.437,71	48.128,90	67.704,41	25.862,20
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.107,58	0,00	3.107,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	75.790,27	0,00	75.790,27
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	9.790,27	0,00	9.790,27
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	T O T A I S D O P E R I O D O :		9.083.472,52	9.083.472,52	