



FUABC - FILIAL UPA OROPO
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:54:30

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.755.610,46	4.207.135,63	4.285.450,26	1.677.295,83
11	ATIVO CIRCULANTE	1.755.610,46	4.207.135,63	4.285.450,26	1.677.295,83
111	DISPONIVEL	1.697.619,20	4.207.135,63	4.227.459,00	1.677.295,83
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.307,76	2.307,76	0,00
2012	CAIXA OROPO	0,00	2.307,76	2.307,76	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.884.488,68	2.884.488,68	0,00
2224	B. BRASIL 6256-1 OROPO MUN	0,00	1.766.759,70	1.766.759,70	0,00
2225	B. BRASIL 6257-X OROPO FED	0,00	1.019.512,45	1.019.512,45	0,00
2226	B. BRASIL 6258-8 OROPO PROV	0,00	98.216,53	98.216,53	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.697.619,20	1.320.339,19	1.340.662,56	1.677.295,83
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.697.619,20	1.320.339,19	1.340.662,56	1.677.295,83
112	CREDITOS	57.991,26	0,00	57.991,26	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	57.991,26	0,00	57.991,26	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	57.991,26	0,00	57.991,26	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:54:30

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.002.279,31	1.880.206,35	2.031.365,35	1.153.438,31
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.002.279,31	1.880.206,35	2.031.365,35	1.153.438,31
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.002.279,31	1.880.206,35	2.031.365,35	1.153.438,31
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	228.195,33	902.429,42	937.480,69	263.246,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	228.195,33	902.429,42	937.480,69	263.246,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	14.910,09	9.791,83	21.501,52	26.619,78
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.628,61	4.321,85	11.578,06	14.884,82
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.301,27	4.301,27	5.859,55	5.859,55
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.168,71	1.168,71	1.593,69	1.593,69
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.168,71	0,00	1.593,69	2.762,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	389,57	0,00	531,23	920,80
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	253,22	0,00	345,30	598,52
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	588.610,18	822.054,14	910.248,22	676.804,26
5002	SALARIOS A PAGAR	445.030,68	536.275,76	571.965,62	480.720,54
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	135.515,65	135.515,65	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	415,16	415,16
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.543,16	1.543,16	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	543,64	543,64	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.468,61	2.468,61	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	117.173,66	1.712,85	80.207,75	195.668,56
5026	PROVISAO 13° SALARIO	25.862,20	143.994,47	118.132,27	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.191,18	73.485,68	63.599,77	62.305,27
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.219,89	24.219,89	13.981,77	13.981,77
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	49,00	49,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.922,29	49.216,79	49.618,00	48.323,50
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	66.761,72	40.834,47	66.817,42	92.744,67
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.834,47	40.834,47	49.322,50	49.322,50
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	25.927,25	0,00	17.494,92	43.422,17
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.610,81	31.610,81	31.717,73	31.717,73
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.610,81	31.610,81	31.717,73	31.717,73



FUABC - FILIAL UPA OROPO
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:54:30

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.678.547,71	0,00	1.555.263,14	4.233.810,85
32	RECEITAS DE SAUDE	2.668.588,88	0,00	1.539.570,51	4.208.159,39
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.668.588,88	0,00	1.539.570,51	4.208.159,39
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	2.668.588,88	0,00	1.539.570,51	4.208.159,39
6348	RECEITA OROPO MUN	1.173.273,89	0,00	1.141.353,98	2.314.627,87
6349	RECEITA OROPO FED	1.325.073,00	0,00	300.000,00	1.625.073,00
6350	RECEITA OROPO PROV	170.241,99	0,00	98.216,53	268.458,52
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.958,83	0,00	15.692,63	25.651,46
331	APLICACOES FINANCEIRAS	9.958,83	0,00	15.692,63	25.651,46
33101	JUROS DE APLICACAO	9.958,83	0,00	15.692,63	25.651,46
6054	JUROS DE APLICACAO	9.958,83	0,00	15.692,63	25.651,46

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 10:54:30

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.925.216,56	1.961.544,36	176.807,59	3.709.953,33
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.925.216,56	1.961.544,36	176.807,59	3.709.953,33
411	DESPEAS COM MATERIAIS	126.975,68	178.688,79	0,00	305.664,47
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	123.762,18	161.980,93	0,00	285.743,11
7000	DESPEAS DIVERSAS	0,00	307,50	0,00	307,50
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	12.177,49	10.034,03	0,00	22.211,52
7018	MEDICAMENTOS	90.873,51	76.770,14	0,00	167.643,65
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	20.711,18	74.703,26	0,00	95.414,44
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	166,00	0,00	166,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.213,50	16.707,86	0,00	19.921,36
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	116,40	0,00	116,40
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	467,66	0,00	467,66
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	13.751,26	0,00	13.751,26
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	23,94	0,00	23,94
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	25,00	0,00	25,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.213,50	0,00	0,00	3.213,50
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	73,60	0,00	73,60
412	PRESTADORES DE SERVICOS	516.631,99	764.360,04	0,02	1.280.992,01
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	375.992,47	504.801,72	0,02	880.794,17
7520	SERV TECN HOSPITALARES	331.067,79	426.491,71	0,02	757.559,48
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.429,50	2.365,75	0,00	12.795,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	34.495,18	46.493,70	0,00	80.988,88
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	29.450,56	0,00	29.450,56
41203	APOIO TECNICO	78.134,43	226.152,87	0,00	304.287,30
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	4.071,35	4.569,09	0,00	8.640,44
7588	SERV MOTORISTA	21.219,35	29.900,00	0,00	51.119,35
7594	SERV REFEITORIO	0,00	114.566,36	0,00	114.566,36
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.765,95	7.783,88	0,00	12.549,83
7636	SERV VIGILANCIA	38.956,95	53.123,12	0,00	92.080,07
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	3.262,94	4.256,00	0,00	7.518,94
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	5.566,72	6.713,25	0,00	12.279,97
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	291,17	291,17	0,00	582,34
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	62.505,09	33.405,45	0,00	95.910,54
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	99,90	0,00	99,90
7531	RATEIO ADM FUABC	61.522,99	31.717,73	0,00	93.240,72



FUABC - FILIAL UPA OROPO
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 05/02/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:54:30

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	982,10	1.587,82	0,00	2.569,92
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.281.608,89	1.016.628,55	176.807,57	2.121.429,87
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	961.160,87	574.434,23	28.731,27	1.506.863,83
8521	DESPEAS COM SALARIOS	928.085,98	571.965,62	28.731,27	1.471.320,33
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	33.074,89	2.468,61	0,00	35.543,50
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	244.657,75	399.615,72	148.076,30	496.197,17
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	129.930,44	2.368,98	127.561,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	98.514,31	71.345,26	0,00	169.859,57
8524	PROVISAO DE FERIAS	117.173,66	80.207,75	1.712,85	195.668,56
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	25.862,20	118.132,27	143.994,47	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.107,58	0,00	0,00	3.107,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	75.790,27	42.578,60	0,00	118.368,87
8510	VALE TRANSPORTE	9.790,27	8.698,60	0,00	18.488,87
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	66.000,00	33.880,00	0,00	99.880,00
416	SEGUROS	0,00	1.866,98	0,00	1.866,98
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	1.866,98	0,00	1.866,98
7521	SEGUROS	0,00	1.866,98	0,00	1.866,98
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.048.886,34	8.048.886,34	