

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.476.053,65	3.576.535,13	3.163.829,42	5.888.759,36
11	ATIVO CIRCULANTE	4.963.681,76	3.576.535,13	3.163.829,42	5.376.387,47
111	DISPONIVEL	4.603.517,36	3.443.903,85	3.059.848,25	4.987.572,96
11101	CAIXA GERAL	30,35	1.000,00	1.030,35	0,00
2532	CAIXA MOGI III	30,35	1.000,00	1.030,35	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.295.266,40	2.295.266,40	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	1.871.193,92	1.871.193,92	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	424.072,48	424.072,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.603.487,01	1.147.637,45	763.551,50	4.987.572,96
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.603.487,01	1.147.637,45	763.551,50	4.987.572,96
112	CREDITOS	206.449,15	128.785,06	100.000,00	235.234,21
11207	OUTROS CREDITOS	206.449,15	128.785,06	100.000,00	235.234,21
3048	CONVENIOS A RECEBER	206.449,15	128.785,06	100.000,00	235.234,21
113	ESTOQUES	153.715,25	3.846,22	3.981,17	153.580,30
11304	ESTOQUES	153.715,25	3.846,22	3.981,17	153.580,30
2105	MEDICAMENTOS	105.204,32	3.846,22	0,00	109.050,54
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	24.367,87	0,00	2.554,13	21.813,74
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.143,06	0,00	1.427,04	22.716,02
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
12105	OUTROS CREDITOS	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	18.063,99	0,00	0,00	18.063,99
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(18.063,99)	0,00	0,00	(18.063,99)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.432.183,25	1.495.194,54	1.785.997,88	5.722.986,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.959.770,36	1.495.194,54	1.785.997,88	2.250.573,70
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.959.770,36	1.495.194,54	1.785.997,88	2.250.573,70
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	120.046,10	731.840,15	704.636,09	92.842,04
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	120.046,10	731.840,15	704.636,09	92.842,04
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.245,16	43.325,42	40.768,07	41.687,81
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.623,65	11.703,91	11.020,21	11.939,95
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.160,12	7.160,12	7.163,32	7.163,32
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.319,11	3.319,11	3.318,64	3.318,64
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.640,18	13.640,18	12.429,61	12.429,61
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.546,73	4.546,73	4.143,20	4.143,20
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.955,37	2.955,37	2.693,09	2.693,09
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	944.202,73	454.284,34	811.188,11	1.301.106,50
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	214.932,83	559.218,83	344.286,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	42.933,87	44.799,72	36.901,90	35.036,05
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.255,62	36.043,10	36.105,80	35.318,32
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	4.749,22	4.749,22
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	924,57	935,66	1.002,07	990,98
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	71.240,28	71.240,28	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	786.346,02	77.177,16	59.672,25	768.841,11
5026	PROVISAO 13° SALARIO	78.742,65	9.155,59	42.297,76	111.884,82
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	90.302,67	92.012,15	88.142,91	86.433,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.606,12	32.606,12	31.128,92	31.128,92
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37,15	0,00	0,00	37,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.819,23	44.565,86	44.436,47	42.689,84
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.529,24	1.529,24	1.522,60	1.522,60
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.574,73	11.574,73	9.567,65	9.567,65
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.736,20	1.736,20	1.487,27	1.487,27
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	700.439,98	113.198,76	90.377,62	677.618,84
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.481,24	37.481,24	37.513,47	37.513,47
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	37.858,76	37.858,76	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	662.958,74	37.858,76	15.005,39	640.105,37
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	60.533,72	60.533,72	50.885,08	50.885,08
5062	RATEIO ADM A PAGAR	59.989,87	59.989,87	50.346,31	50.346,31
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	543,85	543,85	538,77	538,77



SIGA /CTBR040/v.12
Hora....: 09:37:54

FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES II - 90/20
57.571.275/0022-27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 28/05/25
Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	3.472.412,89
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	3.472.412,89
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	3.472.412,89
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.426.637,15	0,00	0,00	3.426.637,15
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74	0,00	0,00	45.775,74

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 09:37:54

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.183.818,77	0,00	1.593.337,40	4.777.156,17
32	RECEITAS DE SAUDE	3.114.456,51	0,00	1.558.926,35	4.673.382,86
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.114.456,51	0,00	1.558.926,35	4.673.382,86
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	3.114.456,51	0,00	1.558.926,35	4.673.382,86
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	2.874.269,65	0,00	1.458.926,35	4.333.196,00
6309	UPA RODEIO MOGI FED	240.186,86	0,00	100.000,00	340.186,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	69.362,26	0,00	34.411,05	103.773,31
331	APLICACOES FINANCEIRAS	69.362,26	0,00	34.411,05	103.773,31
33101	JUROS DE APLICACAO	69.362,26	0,00	34.411,05	103.773,31
6054	JUROS DE APLICACAO	69.362,26	0,00	34.411,05	103.773,31

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 09:37:54

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.139.948,37	1.732.789,29	261.354,26	4.611.383,40
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.139.948,37	1.732.789,29	261.354,26	4.611.383,40
411	DESPESAS COM MATERIAIS	139.823,64	70.070,15	3.846,22	206.047,57
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	112.669,78	60.214,59	3.846,22	169.038,15
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	300,00	0,00	0,00	300,00
7018	MEDICAMENTOS	83.461,46	40.163,96	3.846,22	119.779,20
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	12.266,32	11.729,63	0,00	23.995,95
7035	NUTRICAO ENTERAL	16.642,00	8.321,00	0,00	24.963,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	27.153,86	9.855,56	0,00	37.009,42
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128,60	0,00	128,60
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.371,35	8.384,16	0,00	21.755,51
7559	PLACAS E SINALIZACAO	11.977,93	0,00	0,00	11.977,93
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	0,00	0,00	200,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	499,00	0,00	499,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	560,00	267,00	0,00	827,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.044,58	576,80	0,00	1.621,38
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.389.265,98	643.591,52	1.538,56	2.031.318,94
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.123,50	5.650,00	0,00	19.773,50
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	950,00	0,00	950,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	13.400,00	4.700,00	0,00	18.100,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	723,50	0,00	0,00	723,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	962.764,95	440.898,63	0,00	1.403.663,58
7520	SERV TECN HOSPITALARES	886.672,95	402.453,63	0,00	1.289.126,58
7566	SERV RADIOLOGIA	75.600,00	37.800,00	0,00	113.400,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	492,00	645,00	0,00	1.137,00
41203	APOIO TECNICO	281.290,34	141.046,18	0,01	422.336,51
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	12.700,00	6.350,01	0,00	19.050,01
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	84.498,90	42.650,45	0,00	127.149,35
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	17.274,40	8.637,20	0,01	25.911,59
7588	SERV MOTORISTA	36.671,04	18.335,52	0,00	55.006,56
7581	SERV DE PORTARIA	99.000,00	49.500,00	0,00	148.500,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	13.930,00	6.965,00	0,00	20.895,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	716,00	358,00	0,00	1.074,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	8.500,00	4.250,00	0,00	12.750,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	131.087,19	55.996,71	1.538,55	185.545,35

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 09:37:54

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7518	FRETES E CARRETOS	152,00	0,00	0,00	152,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.166,15	3.154,70	1.538,55	4.782,30
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	120.086,59	50.346,31	0,00	170.432,90
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	4.682,45	2.495,70	0,00	7.178,15
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.594.798,91	1.015.308,42	255.873,58	2.354.233,75
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.053.007,40	650.465,19	131.161,01	1.572.311,58
8521	DESPESAS COM SALARIOS	992.318,38	579.224,91	131.161,01	1.440.382,28
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	60.689,02	71.240,28	0,00	131.929,30
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	272.721,75	231.838,77	124.712,57	379.847,95
8523	DESPESAS COM FERIAS	75.072,11	30.263,44	0,00	105.335,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	93.533,40	61.746,56	38.379,82	116.900,14
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.141,68	59.672,25	77.177,16	(363,23)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	78.742,65	42.297,76	9.155,59	111.884,82
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.231,91	37.858,76	0,00	46.090,67
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	164.303,77	83.429,14	0,00	247.732,91
7560	CONVENIO MEDICO	67.222,19	32.696,86	0,00	99.919,05
8510	VALE TRANSPORTE	7.535,97	2.120,48	0,00	9.656,45
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	38.980,41	22.775,44	0,00	61.755,85
8515	VALE REFEIÇÃO	50.478,39	25.825,26	0,00	76.303,65
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	86,81	11,10	0,00	97,91
41304	SERVICOS AUTONOMOS	104.765,99	49.575,32	0,00	154.341,31
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	104.765,99	49.575,32	0,00	154.341,31
415	UTILIDADE PUBLICA	5.504,64	0,00	0,00	5.504,64
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.504,64	0,00	0,00	5.504,64
7524	TELEFONES	5.504,64	0,00	0,00	5.504,64
416	SEGUROS	6.775,68	0,00	0,00	6.775,68
41601	DESPESAS COM SEGUROS	6.775,68	0,00	0,00	6.775,68
7521	SEGUROS	6.775,68	0,00	0,00	6.775,68
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.044,44	630,62	95,90	1.579,16
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.044,44	630,62	95,90	1.579,16
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.044,44	630,62	95,90	1.579,16

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 09:37:54

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.735,08	3.188,58	0,00	5.923,66
41801	OUTRAS DESPESAS	2.735,08	3.188,58	0,00	5.923,66
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.649,81	0,00	2.649,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.035,08	538,77	0,00	1.573,85
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.804.518,96	6.804.518,96	