

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.888.759,36	4.975.796,19	5.164.655,53	5.699.900,02
11	ATIVO CIRCULANTE	5.376.387,47	4.966.467,72	5.155.327,06	5.187.528,13
111	DISPONIVEL	4.987.572,96	4.757.753,78	5.028.126,19	4.717.200,55
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	997,41	2,59
2532	CAIXA MOGI III	0,00	1.000,00	997,41	2,59
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.248.316,16	3.248.316,16	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.968.368,29	2.968.368,29	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	279.947,87	279.947,87	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.987.572,96	1.508.437,62	1.778.812,62	4.717.197,96
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.987.572,96	1.508.437,62	1.778.812,62	4.717.197,96
112	CREDITOS	235.234,21	187.787,16	100.000,00	323.021,37
11207	OUTROS CREDITOS	235.234,21	187.787,16	100.000,00	323.021,37
3048	CONVENIOS A RECEBER	235.234,21	187.787,16	100.000,00	323.021,37
113	ESTOQUES	153.580,30	20.926,78	27.200,87	147.306,21
11304	ESTOQUES	153.580,30	20.926,78	27.200,87	147.306,21
2105	MEDICAMENTOS	109.050,54	0,00	27.200,87	81.849,67
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	21.813,74	11.160,32	0,00	32.974,06
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	22.716,02	9.766,46	0,00	32.482,48
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89	9.328,47	9.328,47	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
123	IMOBILIZADO	0,00	9.328,47	9.328,47	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	9.328,47	9.328,47	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	18.063,99	9.328,47	0,00	27.392,46
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(18.063,99)	0,00	9.328,47	(27.392,46)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 09:39:20

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.722.986,59	2.077.478,54	1.765.995,60	5.411.503,65
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.250.573,70	2.077.478,54	1.765.995,60	1.939.090,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.250.573,70	2.077.478,54	1.765.995,60	1.939.090,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	92.842,04	781.373,02	788.496,33	99.965,35
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	92.842,04	781.373,02	788.496,33	99.965,35
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.687,81	41.010,00	43.071,64	43.749,45
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.939,95	11.299,53	11.627,30	12.267,72
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.163,32	7.163,32	6.972,08	6.972,08
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.318,64	3.318,64	3.106,93	3.106,93
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.429,61	12.405,49	13.784,08	13.808,20
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.143,20	4.135,16	4.594,70	4.602,74
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.693,09	2.687,86	2.986,55	2.991,78
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.301.106,50	1.067.053,70	726.533,28	960.586,08
5002	SALARIOS A PAGAR	344.286,00	867.119,48	522.833,48	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	35.036,05	36.191,61	35.365,80	34.210,24
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.318,32	35.935,80	35.372,06	34.754,58
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.749,22	11.560,01	6.810,79	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	990,98	1.973,08	982,10	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	34.308,83	34.308,83	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	768.841,11	76.393,90	50.247,40	742.694,61
5026	PROVISAO 13° SALARIO	111.884,82	3.570,99	40.612,82	148.926,65
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	86.433,43	88.983,72	86.787,52	84.237,23
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.128,92	31.128,92	31.683,22	31.683,22
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37,15	0,00	0,00	37,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.689,84	45.277,28	43.733,27	41.145,83
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.522,60	1.522,60	867,88	867,88
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.567,65	9.567,65	9.133,16	9.133,16
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.487,27	1.487,27	1.369,99	1.369,99
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	677.618,84	48.171,01	58.207,62	687.655,45
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.513,47	37.522,23	37.776,24	37.767,48
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.324,39	5.324,39	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	640.105,37	5.324,39	15.106,99	649.887,97
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	50.885,08	50.887,09	62.899,21	62.897,20
5062	RATEIO ADM A PAGAR	50.346,31	50.348,32	62.351,90	62.349,89
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	538,77	538,77	547,31	547,31

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:39:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

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 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 09:39:20

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.777.156,17	0,00	1.596.224,78	6.373.380,95
32	RECEITAS DE SAUDE	4.673.382,86	0,00	1.555.530,16	6.228.913,02
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.673.382,86	0,00	1.555.530,16	6.228.913,02
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	4.673.382,86	0,00	1.555.530,16	6.228.913,02
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	4.333.196,00	0,00	1.455.530,16	5.788.726,16
6309	UPA RODEIO MOGI FED	340.186,86	0,00	100.000,00	440.186,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	103.773,31	0,00	40.694,62	144.467,93
331	APLICACOES FINANCEIRAS	103.773,31	0,00	40.694,62	144.467,93
33101	JUROS DE APLICACAO	103.773,31	0,00	40.694,62	144.467,93
6054	JUROS DE APLICACAO	103.773,31	0,00	40.694,62	144.467,93

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 09:39:20

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.611.383,40	1.702.280,68	228.679,50	6.084.984,58
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.611.383,40	1.702.280,68	228.679,50	6.084.984,58
411	DESPESAS COM MATERIAIS	206.047,57	88.257,48	20.926,78	273.378,27
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	169.038,15	79.583,27	11.160,32	237.461,10
7000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	168,00	0,00	168,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	300,00	995,00	0,00	1.295,00
7018	MEDICAMENTOS	119.779,20	59.142,19	0,00	178.921,39
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	23.995,95	10.857,08	11.160,32	23.692,71
7035	NUTRICAO ENTERAL	24.963,00	8.321,00	0,00	33.284,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	37.009,42	8.674,21	9.766,46	35.917,17
7005	MATERIAL DE CONSUMO	128,60	0,00	0,00	128,60
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.755,51	7.369,02	9.766,46	19.358,07
7559	PLACAS E SINALIZACAO	11.977,93	0,00	0,00	11.977,93
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	682,00	0,00	682,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	100,00	0,00	300,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	499,00	0,00	0,00	499,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	827,00	0,00	0,00	827,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.621,38	523,19	0,00	2.144,57
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.031.318,94	730.776,18	28.619,86	2.733.475,26
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	19.773,50	9.124,33	0,00	28.897,83
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	950,00	0,00	0,00	950,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	18.100,00	9.124,33	0,00	27.224,33
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	723,50	0,00	0,00	723,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.403.663,58	516.676,32	28.619,86	1.891.720,04
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.289.126,58	478.450,32	28.619,86	1.738.957,04
7566	SERV RADIOLOGIA	113.400,00	37.800,00	0,00	151.200,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.137,00	426,00	0,00	1.563,00
41203	APOIO TECNICO	422.336,51	138.669,02	0,00	561.005,53
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	19.050,01	6.350,00	0,00	25.400,01
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	127.149,35	41.373,30	0,00	168.522,65
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	25.911,59	8.637,20	0,00	34.548,79
7588	SERV MOTORISTA	55.006,56	18.335,52	0,00	73.342,08
7581	SERV DE PORTARIA	148.500,00	48.400,00	0,00	196.900,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	20.895,00	6.965,00	0,00	27.860,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.074,00	358,00	0,00	1.432,00

FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES II - 90/20
57.571.275/0022-27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 28/05/25

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:39:20

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	12.750,00	4.250,00	0,00	17.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	185.545,35	66.306,51	0,00	251.851,86
7518	FRETES E CARRETOS	152,00	0,00	0,00	152,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	4.782,30	1.616,15	0,00	6.398,45
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	170.432,90	62.351,90	0,00	232.784,80
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	7.178,15	2.338,46	0,00	9.516,61
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.354.233,75	869.075,59	178.442,88	3.044.866,46
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.572.311,58	557.205,91	93.153,60	2.036.363,89
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.440.382,28	522.897,08	93.153,60	1.870.125,76
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	131.929,30	34.308,83	0,00	166.238,13
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	379.847,95	182.735,81	85.289,28	477.294,48
8523	DESPESAS COM FERIAS	105.335,55	33.667,97	0,00	139.003,52
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116.900,14	52.883,23	5.324,39	164.458,98
8524	PROVISAO DE FERIAS	(363,23)	50.247,40	76.393,90	(26.509,73)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	111.884,82	40.612,82	3.570,99	148.926,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	46.090,67	5.324,39	0,00	51.415,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	247.732,91	83.467,60	0,00	331.200,51
7560	CONVENIO MEDICO	99.919,05	31.787,84	0,00	131.706,89
8510	VALE TRANSPORTE	9.656,45	3.594,71	0,00	13.251,16
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	61.755,85	22.762,44	0,00	84.518,29
8515	VALE REFEIÇÃO	76.303,65	25.322,60	0,00	101.626,25
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	97,91	0,01	0,00	97,92
41304	SERVICOS AUTONOMOS	154.341,31	45.666,27	0,00	200.007,58
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	154.341,31	45.666,27	0,00	200.007,58
415	UTILIDADE PUBLICA	5.504,64	3.708,77	0,00	9.213,41
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.504,64	3.708,77	0,00	9.213,41
7524	TELEFONES	5.504,64	3.708,77	0,00	9.213,41
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	1.579,16	586,88	689,98	1.476,06

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora....: 09:39:20

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.579,16	586,88	689,98	1.476,06
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.579,16	586,88	689,98	1.476,06
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.923,66	9.875,78	0,00	15.799,44
41801	OUTRAS DESPESAS	5.923,66	9.875,78	0,00	15.799,44
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.649,81	0,00	0,00	2.649,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.700,00	9.328,47	0,00	11.028,47
8530	DESPESAS DIRETAS	1.573,85	547,31	0,00	2.121,16
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.755.555,41	8.755.555,41	