



FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES II - 90/20
57.571.275/0022-27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:23:38

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.017.387,26	4.720.011,30	4.553.429,40	6.183.969,16
11	ATIVO CIRCULANTE	5.505.015,37	4.720.011,30	4.553.429,40	5.671.597,27
111	DISPONIVEL	5.033.721,91	4.479.755,54	4.395.082,63	5.118.394,82
11101	CAIXA GERAL	308,60	1.000,00	1.308,60	0,00
2532	CAIXA MOGI III	308,60	1.000,00	1.308,60	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.966.069,18	2.966.069,18	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.752.969,71	2.752.969,71	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	213.099,47	213.099,47	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.033.413,31	1.512.686,36	1.427.704,85	5.118.394,82
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.033.413,31	1.512.686,36	1.427.704,85	5.118.394,82
112	CREDITOS	342.791,21	176.121,98	158.346,77	360.566,42
11207	OUTROS CREDITOS	342.791,21	176.121,98	158.346,77	360.566,42
3048	CONVENIOS A RECEBER	342.791,21	176.121,98	158.346,77	360.566,42
113	ESTOQUES	128.502,25	64.133,78	0,00	192.636,03
11304	ESTOQUES	128.502,25	64.133,78	0,00	192.636,03
2105	MEDICAMENTOS	74.867,32	57.107,22	0,00	131.974,54
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	29.834,56	6.849,41	0,00	36.683,97
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	23.800,37	177,15	0,00	23.977,52
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	27.392,46	0,00	0,00	27.392,46
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(27.392,46)	0,00	0,00	(27.392,46)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:23:38

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.686.992,72	1.678.437,60	1.871.305,51	5.879.860,63
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.214.579,83	1.678.437,60	1.871.305,51	2.407.447,74
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.214.579,83	1.678.437,60	1.871.305,51	2.407.447,74
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	153.828,21	803.233,43	897.682,06	248.276,84
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	153.828,21	803.233,43	897.682,06	248.276,84
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	70.705,81	61.898,45	57.636,43	66.443,79
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.586,13	13.902,29	17.486,12	22.169,96
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	18.682,09	18.682,09	12.589,47	12.589,47
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.297,43	6.297,43	4.112,75	4.112,75
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.509,79	14.849,45	15.127,81	17.788,15
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.836,59	4.949,81	5.042,60	5.929,38
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.793,78	3.217,38	3.277,68	3.854,08
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.222.848,11	613.103,89	718.872,12	1.328.616,34
5002	SALARIOS A PAGAR	343.032,77	461.739,69	484.961,13	366.254,21
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	33.036,50	33.036,50	22.150,15	22.150,15
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	33.752,50	68.972,66	35.220,16	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.814,95	12.006,10	6.814,95	1.623,80
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.043,38	1.043,38	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.320,51	1.320,51	3.619,81	3.619,81
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.855,34	9.855,34	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	641.513,14	23.666,62	102.158,66	720.005,18
5026	PROVISAO 13º SALARIO	163.377,74	1.463,09	53.048,54	214.963,19
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	87.330,92	89.816,21	78.903,18	76.417,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.478,64	33.478,64	28.591,10	28.591,10
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37,15	0,00	0,00	37,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.501,10	45.023,54	42.948,74	40.426,30
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.096,24	1.096,24	552,33	552,33
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.885,02	8.885,02	5.922,63	5.922,63
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.332,77	1.332,77	888,38	888,38
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	624.009,89	54.528,73	60.498,87	629.980,03
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.998,93	37.998,93	37.309,98	37.309,98
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.264,90	8.264,90	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	586.010,96	8.264,90	14.923,99	592.670,05
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.856,89	55.856,89	57.712,85	57.712,85
5062	RATEIO ADM A PAGAR	54.264,15	54.264,15	57.177,94	57.177,94
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.592,74	1.592,74	534,91	534,91



FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES II - 90/20
57.571.275/0022-27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:23:38

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
128	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	3.472.412,89
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	3.472.412,89
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	3.472.412,89
19900	PATRIMONIO SOCIAL	3.426.637,15	0,00	0,00	3.426.637,15
19911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74	0,00	0,00	45.775,74



FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES II - 90/20
57.571.275/0022-27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:23:38

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.974.602,22	0,00	1.597.956,41	9.572.558,63
32	RECEITAS DE SAUDE	7.787.839,37	0,00	1.555.530,16	9.343.369,53
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.787.839,37	0,00	1.555.530,16	9.343.369,53
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	7.787.839,37	0,00	1.555.530,16	9.343.369,53
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	7.247.652,51	0,00	1.455.530,16	8.703.182,67
6309	UPA RODEIO MOGI FED	540.186,86	0,00	100.000,00	640.186,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	186.762,85	0,00	42.426,25	229.189,10
331	APLICACOES FINANCEIRAS	186.762,85	0,00	42.426,25	229.189,10
33101	JUROS DE APLICACAO	186.762,85	0,00	42.426,25	229.189,10
6054	JUROS DE APLICACAO	186.762,85	0,00	42.426,25	229.189,10

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:23:38

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.644.207,68	1.756.777,28	132.534,86	9.268.450,10
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.644.207,68	1.756.777,28	132.534,86	9.268.450,10
411	DESPEAS COM MATERIAIS	360.359,56	145.339,35	64.133,80	441.565,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	307.604,40	133.552,38	63.956,65	377.200,13
7000	DESPEAS DIVERSAS	100,00	0,00	0,00	100,00
7001	DIETAS PARENTERAIS	168,00	0,00	0,00	168,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.295,00	112,50	0,00	1.407,50
7018	MEDICAMENTOS	225.814,79	101.443,06	57.107,23	270.150,62
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	38.621,61	23.675,82	6.849,42	55.448,01
7035	NUTRICAO ENTERAL	41.605,00	8.321,00	0,00	49.926,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	52.755,16	11.786,97	177,15	64.364,98
7005	MATERIAL DE CONSUMO	128,60	0,00	0,00	128,60
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	34.652,16	8.823,85	177,15	43.298,86
7559	PLACAS E SINALIZACAO	11.977,93	0,00	0,00	11.977,93
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.534,50	689,40	0,00	2.223,90
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	0,00	0,00	500,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	499,00	0,00	0,00	499,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.539,10	0,00	1.539,10
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	827,00	0,00	0,00	827,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	201,90	0,00	0,00	201,90
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.434,07	734,62	0,00	3.168,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.530.852,07	744.954,19	295,16	4.275.511,10
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	54.522,16	9.124,34	0,00	63.646,50
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	950,00	0,00	0,00	950,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	52.848,66	9.124,34	0,00	61.973,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	723,50	0,00	0,00	723,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.373.727,61	497.528,90	0,00	2.871.256,51
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.175.992,61	457.315,90	0,00	2.633.308,51
7566	SERV RADIOLOGIA	195.650,00	37.650,00	0,00	233.300,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.085,00	883,00	0,00	2.968,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
41203	APOIO TECNICO	792.572,67	177.115,72	0,00	969.688,39
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	31.750,01	6.350,00	0,00	38.100,01
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	302.374,07	71.450,00	0,00	373.824,07
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	43.185,99	8.637,20	0,00	51.823,19
7588	SERV MOTORISTA	91.677,60	18.335,52	0,00	110.013,12
7581	SERV DE PORTARIA	246.400,00	49.500,00	0,00	295.900,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 15:23:38

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	19.800,00	3.800,00	0,00	23.600,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	34.345,00	13.285,00	0,00	47.630,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.790,00	358,00	0,00	2.148,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	21.250,00	4.250,00	0,00	25.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	310.029,63	61.185,23	295,16	370.919,70
7518	FRETES E CARRETOS	152,00	45,00	0,00	197,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	8.014,60	1.616,15	0,00	9.630,75
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	287.048,95	57.177,94	295,16	343.931,73
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	11.814,08	2.346,14	0,00	14.160,22
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.715.749,54	863.522,83	68.105,89	4.511.166,48
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.593.816,87	494.816,47	34.611,28	3.054.022,06
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.302.106,27	484.961,13	34.611,28	2.752.456,12
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	291.710,60	9.855,34	0,00	301.565,94
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	460.239,02	256.244,75	33.394,61	683.089,16
8523	DESPESAS COM FERIAS	157.426,39	40.538,68	0,00	197.965,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	136.634,45	52.233,97	8.264,90	180.603,52
8524	PROVISAO DE FERIAS	(127.691,20)	102.158,66	23.666,62	(49.199,16)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	163.377,74	53.048,54	1.463,09	214.963,19
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	130.491,64	8.264,90	0,00	138.756,54
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	417.335,54	82.848,12	0,00	500.183,66
7560	CONVENIO MEDICO	163.599,83	31.499,20	0,00	195.099,03
8510	VALE TRANSPORTE	15.966,54	2.433,78	0,00	18.400,32
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	109.140,73	23.202,44	0,00	132.343,17
8515	VALE REFEIÇÃO	128.530,52	25.712,70	0,00	154.243,22
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	97,92	0,00	0,00	97,92
41304	SERVICOS AUTONOMOS	244.358,11	29.613,49	100,00	273.871,60
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	244.358,11	29.613,49	100,00	273.871,60
415	UTILIDADE PUBLICA	11.048,29	1.882,56	0,01	12.930,84
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	11.048,29	1.882,56	0,01	12.930,84
7524	TELEFONES	11.048,29	1.882,56	0,01	12.930,84
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



FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES II - 90/20
57.571.275/0022-27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 18/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:23:38

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7521	SEGUROS	6.775,68	0,00	0,00	6.775,68
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.030,36	543,44	0,00	2.573,80
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.030,36	543,44	0,00	2.573,80
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.030,36	543,44	0,00	2.573,80
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	17.392,18	534,91	0,00	17.927,09
41801	OUTRAS DESPESAS	17.392,18	534,91	0,00	17.927,09
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.649,81	0,00	0,00	2.649,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	11.028,47	0,00	0,00	11.028,47
8530	DESPESAS DIRETAS	3.713,90	534,91	0,00	4.248,81
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.155.226,18	8.155.226,18	