

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:31:54

Emissão: 25/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.536.778,62	5.162.428,56	5.093.195,59	6.606.011,59
11	ATIVO CIRCULANTE	6.024.406,73	5.150.580,56	5.081.347,59	6.093.639,70
111	DISPONIVEL	5.324.758,73	4.943.147,44	5.079.475,04	5.188.431,13
11101	CAIXA GERAL	622,20	1.000,00	622,20	1.000,00
2532	CAIXA MOGI III	622,20	1.000,00	622,20	1.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	64.549,15	3.379.533,38	3.314.984,23	129.098,30
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	3.281.917,59	3.281.917,59	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	32.997,64	32.997,64	0,00
2298	CEF 7919-5 UPA RODEIO	64.549,15	64.618,15	69,00	129.098,30
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.259.587,38	1.562.614,06	1.763.868,61	5.058.332,83
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.259.587,38	1.562.614,06	1.763.868,61	5.058.332,83
112	CREDITOS	464.872,18	203.277,58	0,00	668.149,76
11207	OUTROS CREDITOS	464.872,18	203.277,58	0,00	668.149,76
3048	CONVENIOS A RECEBER	464.872,18	0,00	0,00	464.872,18
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	203.277,58	0,00	203.277,58
113	ESTOQUES	234.775,82	4.155,54	1.872,55	237.058,81
11304	ESTOQUES	234.775,82	4.155,54	1.872,55	237.058,81
2105	MEDICAMENTOS	166.687,42	3.521,80	0,00	170.209,22
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	32.198,25	0,00	1.872,55	30.325,70
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	35.890,15	633,74	0,00	36.523,89
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89	11.848,00	11.848,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	11.848,00	11.848,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	11.848,00	11.848,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	71.518,87	11.848,00	0,00	83.366,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(71.518,87)	0,00	11.848,00	(83.366,87)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:31:55

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.022.083,81	2.000.786,97	1.888.515,93	5.909.812,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.549.670,92	2.000.786,97	1.888.515,93	2.437.399,88
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.549.670,92	2.000.786,97	1.888.515,93	2.437.399,88
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	183.620,18	886.001,57	856.036,21	153.654,82
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	183.620,18	886.001,57	856.036,21	153.654,82
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	42.011,89	33.145,51	44.568,99	53.435,37
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.474,29	11.011,34	12.512,49	17.975,44
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.783,29	12.783,29	20.503,00	20.503,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.109,26	4.109,26	7.377,23	7.377,23
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.577,45	3.381,69	1.129,50	3.325,26
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.859,15	1.127,23	1.846,53	2.578,45
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.208,45	732,70	1.200,24	1.675,99
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.544.487,30	872.397,81	771.269,09	1.443.358,58
5002	SALARIOS A PAGAR	423.783,11	577.147,82	555.757,01	402.392,30
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	24.002,51	24.002,51	25.232,57	25.232,57
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	393,74	0,00	38.763,82	39.157,56
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.821,87	3.821,87	3.206,75	3.206,75
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.095,74	1.095,74	1.095,74	1.095,74
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.875,04	5.875,04	13.944,06	13.944,06
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.021,54	4.021,54	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	755.899,00	38.670,00	78.816,74	796.045,74
5026	PROVISAO 13° SALARIO	329.616,29	217.763,29	50.430,86	162.283,86
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	93.363,42	112.367,44	95.282,10	76.278,08
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.142,39	43.142,39	35.102,08	35.102,08
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37,15	0,00	3.680,00	3.717,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.609,05	60.650,22	48.343,47	29.302,30
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.550,45	1.550,45	464,43	464,43
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.045,09	6.045,09	6.688,78	6.688,78
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	979,29	979,29	1.003,34	1.003,34
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	634.637,59	44.498,58	58.174,21	648.313,22
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.498,58	44.498,58	41.553,01	41.553,01
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	590.139,01	0,00	16.621,20	606.760,21
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	51.550,54	52.376,06	63.185,33	62.359,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	51.002,03	51.827,55	62.629,40	61.803,88
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	548,51	548,51	555,93	555,93



FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES II - 90/20
57.571.275/0022-27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:31:56

Emissão: 25/11/2025

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:31:56

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.472.787,20	0,00	1.636.640,65	16.109.427,85
32	RECEITAS DE SAUDE	14.085.593,69	0,00	1.526.864,42	15.612.458,11
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.085.593,69	0,00	1.526.864,42	15.612.458,11
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	14.085.593,69	0,00	1.526.864,42	15.612.458,11
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	13.076.565,53	0,00	1.493.935,78	14.570.501,31
6309	UPA RODEIO MOGI FED	1.009.028,16	0,00	32.928,64	1.041.956,80
33	RECEITAS FINANCEIRAS	374.512,87	0,00	45.158,08	419.670,95
331	APLICACOES FINANCEIRAS	374.512,87	0,00	45.158,08	419.670,95
33101	JUROS DE APLICACAO	374.512,87	0,00	45.158,08	419.670,95
6054	JUROS DE APLICACAO	374.512,87	0,00	45.158,08	419.670,95
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.680,64	0,00	64.618,15	77.298,79
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.680,64	0,00	64.618,15	77.298,79
34199	OUTRAS RECEITAS	12.680,64	0,00	64.618,15	77.298,79
6200	RECEITA RESCISÃO	12.680,64	0,00	64.618,15	77.298,79

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:31:55

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.958.092,39	1.778.574,66	323.438,02	15.413.229,03
41	DESPEAS OPERACIONAIS	13.958.092,39	1.778.574,66	323.438,02	15.413.229,03
411	DESPEAS COM MATERIAIS	615.778,14	102.531,40	4.245,14	714.064,40
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	524.031,27	89.523,08	3.611,40	609.942,95
7000	DESPEAS DIVERSAS	219,90	0,00	0,00	219,90
7001	DIETAS PARENTERAIS	168,00	0,00	0,00	168,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.117,79	90,80	0,00	3.208,59
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.479,90	0,00	0,00	15.479,90
7018	MEDICAMENTOS	331.193,82	60.768,92	3.521,80	388.440,94
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	86.914,76	12.044,56	0,00	98.959,32
7035	NUTRICAO ENTERAL	80.453,00	14.682,00	0,00	95.135,00
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.692,30	0,00	0,00	4.692,30
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	1.791,80	1.936,80	89,60	3.639,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	91.746,87	13.008,32	633,74	104.121,45
7005	MATERIAL DE CONSUMO	156,60	0,00	0,00	156,60
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	64.035,38	10.824,32	633,74	74.225,96
7559	PLACAS E SINALIZACAO	11.977,93	0,00	0,00	11.977,93
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.106,50	0,00	0,00	3.106,50
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	900,00	0,00	0,00	900,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.539,10	0,00	0,00	1.539,10
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.052,30	0,00	0,00	2.052,30
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	522,47	0,00	0,00	522,47
8003	CONSERVACAO E REPAROS	7.456,59	2.184,00	0,00	9.640,59
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.475.615,76	797.404,54	0,00	7.273.020,30
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	82.742,50	151.890,50	0,00	234.633,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	950,00	0,00	0,00	950,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	76.261,00	4.888,00	0,00	81.149,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.531,50	147.002,50	0,00	152.534,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.336.574,55	477.649,25	0,00	4.814.223,80
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.983.668,54	439.559,24	0,00	4.423.227,78
7566	SERV RADIOLOGIA	346.250,01	37.650,01	0,00	383.900,02
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.976,00	440,00	0,00	5.416,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
41203	APOIO TECNICO	1.502.687,36	101.208,44	0,00	1.603.895,80
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	60.800,01	6.350,00	0,00	67.150,01
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	588.174,09	0,01	0,00	588.174,10
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	77.734,79	8.637,20	0,00	86.371,99

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 09:31:55

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	165.544,17	18.878,23	0,00	184.422,40
7581	SERV DE PORTARIA	443.987,50	45.650,00	0,00	489.637,50
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	35.000,00	3.800,00	0,00	38.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.489,80	0,00	0,00	2.489,80
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	87.485,00	13.285,00	0,00	100.770,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.222,00	358,00	0,00	3.580,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	38.250,00	4.250,00	0,00	42.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	553.611,35	66.656,35	0,00	620.267,70
7518	FRETES E CARRETOS	2.072,28	0,00	0,00	2.072,28
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	16.029,20	1.616,15	0,00	17.645,35
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	511.506,41	62.629,40	0,00	574.135,81
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	21.003,46	2.410,80	0,00	23.414,26
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.770.092,41	863.023,99	319.192,88	7.313.923,52
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.564.159,09	559.778,55	62.704,39	5.061.233,25
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.170.694,00	555.757,01	62.704,39	4.663.746,62
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	393.465,09	4.021,54	0,00	397.486,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.072.452,82	209.097,95	256.433,49	1.025.117,28
8523	DESPESAS COM FERIAS	270.554,32	21.676,14	0,00	292.230,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	296.214,27	58.174,21	0,20	354.388,28
8524	PROVISAO DE FERIAS	(13.305,34)	78.816,74	38.670,00	26.841,40
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	329.616,29	50.430,86	217.763,29	162.283,86
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	189.373,28	0,00	0,00	189.373,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	761.425,26	60.703,37	0,00	822.128,63
7560	CONVENIO MEDICO	297.037,99	33.861,64	0,00	330.899,63
8510	VALE TRANSPORTE	24.350,08	2.344,29	0,00	26.694,37
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	205.693,84	24.497,44	0,00	230.191,28
8515	VALE REFEIÇÃO	234.241,04	0,00	0,00	234.241,04
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	102,31	0,00	0,00	102,31
41304	SERVICOS AUTONOMOS	372.055,24	33.444,12	55,00	405.444,36
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	372.055,24	33.444,12	55,00	405.444,36
415	UTILIDADE PUBLICA	18.515,96	1.915,36	0,00	20.431,32
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	18.515,96	1.915,36	0,00	20.431,32
7524	TELEFONES	18.515,96	1.915,36	0,00	20.431,32
416	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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 25/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:31:56

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	4.931,66	1.295,44	0,00	6.227,10
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.931,66	1.295,44	0,00	6.227,10
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.931,66	1.295,44	0,00	6.227,10
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	66.382,78	12.403,93	0,00	78.786,71
41801	OUTRAS DESPESAS	66.382,78	12.403,93	0,00	78.786,71
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.649,81	0,00	0,00	2.649,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	55.154,88	11.848,00	0,00	67.002,88
8530	DESPESAS DIRETAS	5.888,09	555,93	0,00	6.444,02
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.941.790,19	8.941.790,19	