

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:20:54

Emissão: 28/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.176.708,37	4.262.673,25	4.226.235,00	2.213.146,62
11	ATIVO CIRCULANTE	2.176.708,37	4.259.607,71	4.223.169,46	2.213.146,62
111	DISPONIVEL	2.176.708,37	4.259.607,71	4.223.169,46	2.213.146,62
11101	CAIXA GERAL	33,12	1.000,00	531,92	501,20
2012	CAIXA OROPO	33,12	1.000,00	531,92	501,20
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.838.389,09	2.838.389,09	0,00
2224	B. BRASIL 6256-1 OROPO MUN	0,00	2.370.551,78	2.370.551,78	0,00
2225	B. BRASIL 6257-X OROPO FED	0,00	341.370,97	341.370,97	0,00
2226	B. BRASIL 6258-8 OROPO PROV	0,00	126.466,34	126.466,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.176.675,25	1.420.218,62	1.384.248,45	2.212.645,42
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.176.675,25	1.420.218,62	1.384.248,45	2.212.645,42
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.065,54	3.065,54	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	3.065,54	3.065,54	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.065,54	3.065,54	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	397,60	3.065,54	0,00	3.463,14
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(397,60)	0,00	3.065,54	(3.463,14)

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 09:29:54

Emissão: 28/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	2.052.254,08	1.504.777,79	1.723.940,24	2.271.416,53
121	PASSIVO CIRCULANTE	1.528.396,56	1.504.777,79	1.723.940,24	1.747.559,01
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.528.396,56	1.504.777,79	1.723.940,24	1.747.559,01
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	122.450,68	748.178,98	855.473,40	229.745,10
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	122.450,68	748.178,98	855.473,40	229.745,10
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.249,98	20.285,74	21.116,38	22.080,62
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.325,96	10.361,72	11.138,05	12.102,29
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.859,88	5.859,88	5.859,55	5.859,55
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.593,78	1.593,78	1.593,69	1.593,69
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.593,78	1.593,78	1.629,09	1.629,09
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	531,26	531,26	543,03	543,03
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	345,32	345,32	352,97	352,97
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.139.890,46	591.265,75	690.310,57	1.238.935,28
15002	SALARIOS A PAGAR	472.404,24	554.976,56	562.160,09	479.587,77
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	8.515,27	8.515,27
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	276,84	276,84	0,00	0,00
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.125,25	1.125,25	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	307,85	307,85	307,85	307,85
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.322,15	24.770,89	8.448,74	0,00
15022	PROVISAO DE FERIAS	439.475,54	6.352,47	60.746,48	493.869,55
15026	PROVISAO 13° SALARIO	211.103,84	3.455,89	49.006,89	256.654,84
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.908,73	63.104,83	62.700,67	61.504,57
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.517,10	12.517,10	11.941,06	11.941,06
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	49.391,63	50.587,73	48.622,35	47.426,25
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.858,47	1.858,47
15020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	278,79	278,79
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	151.029,16	50.074,94	61.893,40	162.847,62
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.117,10	43.117,10	43.457,12	43.457,12
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.425,49	3.478,92	1.053,43	0,00
15102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	105.486,57	3.478,92	17.382,85	119.390,50
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.867,55	31.867,55	32.445,82	32.445,82
15062	RATEIO ADM A PAGAR	31.195,50	31.195,50	31.749,44	31.749,44
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	672,05	672,05	696,38	696,38
128	PATRIMONIO LIQUIDO	523.857,52	0,00	0,00	523.857,52



FUABC - FILIAL UPA OROPO
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 00:20:55

Emissão: 28/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	523.857,52	0,00	0,00	523.857,52
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	523.857,52	0,00	0,00	523.857,52
9900	PATRIMONIO SOCIAL	523.857,52	0,00	0,00	523.857,52



FUABC - FILIAL UPA OROPO
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:20:55

Emissão: 28/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.746.075,05	0,00	1.443.522,40	9.189.597,45
32	RECEITAS DE SAUDE	7.672.048,73	0,00	1.425.857,71	9.097.906,44
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.672.048,73	0,00	1.425.857,71	9.097.906,44
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	7.672.048,73	0,00	1.425.857,71	9.097.906,44
6348	RECEITA OROPO MUN	6.172.048,73	0,00	1.125.857,71	7.297.906,44
6349	RECEITA OROPO FED	1.500.000,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	74.026,32	0,00	17.664,69	91.691,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	74.026,32	0,00	17.664,69	91.691,01
33101	JUROS DE APLICACAO	74.026,32	0,00	17.664,69	91.691,01
6054	JUROS DE APLICACAO	74.026,32	0,00	17.664,69	91.691,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:55

Emissão: 28/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.621.620,76	1.661.345,79	35.099,19	9.247.867,36
41	DESpesas OPERACIONAIS	7.621.620,76	1.661.345,79	35.099,19	9.247.867,36
411	DESpesas COM MATERIAIS	392.128,09	105.628,27	0,00	497.756,36
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	343.944,50	99.905,84	0,00	443.850,34
7000	MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL	380,40	0,00	0,00	380,40
7009	MAT DE LIMPEZA	54.663,61	6.832,18	0,00	61.495,79
7018	MEDICAMENTOS	149.311,38	62.955,60	0,00	212.266,98
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	139.129,33	30.118,06	0,00	169.247,39
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	459,78	0,00	0,00	459,78
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	48.183,59	5.722,43	0,00	53.906,02
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.401,35	0,00	0,00	2.401,35
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	50,40	0,00	50,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	42.493,21	3.169,44	0,00	45.662,65
7020	MAT PARA INFORMATICA	502,90	20,00	0,00	522,90
7023	MATERIAL DE EPI	1.783,33	1.272,79	0,00	3.056,12
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	654,00	0,00	654,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.002,80	555,80	0,00	1.558,60
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.414.375,66	757.439,48	0,00	4.171.815,14
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.750,00	1.180,00	0,00	3.930,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.750,00	1.180,00	0,00	3.930,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.561.270,48	525.149,40	0,00	3.086.419,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.214.529,54	0,00	0,00	2.214.529,54
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.828,00	1.844,50	0,00	11.672,50
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	209.025,14	51.987,99	0,00	261.013,13
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	127.887,80	16.906,82	0,00	144.794,62
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	454.410,09	0,00	454.410,09
41203	APOIO TECNICO	686.450,11	197.585,07	0,00	884.035,18
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	15.257,59	2.202,27	0,00	17.459,86
7588	SERV MOTORISTA	151.388,00	30.860,00	0,00	182.248,00
7594	SERV REFEITORIO	114.910,37	75.794,00	0,00	190.704,37
7628	SERV ESTERILIZACAO	38.315,68	7.428,12	0,00	45.743,80
7636	SERV VIGILANCIA	265.618,60	53.123,12	0,00	318.741,72
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	23.680,00	4.856,00	0,00	28.536,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	25.550,00	4.950,00	0,00	30.500,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	550,00	0,00	550,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	46.624,02	17.530,39	0,00	64.154,41

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:55

Emissão: 28/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.455,85	291,17	0,00	1.747,02
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	163.905,07	33.525,01	0,00	197.430,08
7518	FRETES E CARRETOS	217,83	0,00	0,00	217,83
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	5.217,60	0,00	0,00	5.217,60
7531	RATEIO ADM FUABC	150.004,52	31.749,44	0,00	181.753,96
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	8.465,12	1.775,57	0,00	10.240,69
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.803.896,41	794.516,12	35.099,19	4.563.313,34
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.830.621,80	570.762,83	21.771,91	3.379.612,72
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.660.562,74	562.314,09	21.771,91	3.201.104,92
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	170.059,06	8.448,74	0,00	178.507,80
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	764.365,15	171.481,28	13.287,28	922.559,15
8523	DESPESAS COM FERIAS	11.961,21	0,00	0,00	11.961,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	273.801,50	60.839,97	3.478,92	331.162,55
8524	PROVISAO DE FERIAS	243.806,98	60.746,48	6.352,47	298.200,99
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	211.103,84	49.006,89	3.455,89	256.654,84
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.691,62	887,94	0,00	24.579,56
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	208.909,46	41.579,48	0,00	250.488,94
8510	VALE TRANSPORTE	43.689,46	8.799,48	0,00	52.488,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	165.220,00	32.780,00	0,00	198.000,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	10.692,53	40,00	10.652,53
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	10.692,53	40,00	10.652,53
416	SEGUROS	4.667,45	0,00	0,00	4.667,45
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.667,45	0,00	0,00	4.667,45
7521	SEGUROS	4.667,45	0,00	0,00	4.667,45
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	6.553,15	3.761,92	0,00	10.315,07
41801	OUTRAS DESPESAS	6.553,15	3.761,92	0,00	10.315,07
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	397,60	3.065,54	0,00	3.463,14
8530	DESPESAS DIRETAS	3.343,55	696,38	0,00	4.039,93
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.428.796,83	7.428.796,83	