

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:56:34

Emissão: 31/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.213.146,62	4.770.713,32	6.860.016,40	123.843,54
11	ATIVO CIRCULANTE	2.213.146,62	4.770.713,32	6.860.016,40	123.843,54
111	DISPONIVEL	2.213.146,62	4.770.713,32	6.860.016,40	123.843,54
11101	CAIXA GERAL	501,20	0,00	501,20	0,00
2012	CAIXA OROPO	501,20	0,00	501,20	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.303.089,14	4.303.089,14	0,00
2224	B. BRASIL 6256-1 OROPO MUN	0,00	2.263.934,26	2.263.934,26	0,00
2225	B. BRASIL 6257-X OROPO FED	0,00	1.067.878,74	1.067.878,74	0,00
2226	B. BRASIL 6258-8 OROPO PROV	0,00	971.276,14	971.276,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.212.645,42	467.624,18	2.556.426,06	123.843,54
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.212.645,42	467.624,18	2.556.426,06	123.843,54
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.463,14	0,00	0,00	3.463,14
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.463,14)	0,00	0,00	(3.463,14)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:56:34

Emissão: 31/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.271.416,53	4.570.982,00	3.454.026,75	1.154.461,28
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.747.559,01	4.570.982,00	3.454.026,75	630.603,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.747.559,01	4.570.982,00	3.454.026,75	630.603,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	229.745,10	657.232,04	928.422,87	500.935,93
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	229.745,10	657.232,04	928.422,87	500.935,93
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.080,62	19.310,05	25.370,89	28.141,46
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.102,29	9.386,59	12.805,45	15.521,15
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.859,55	5.859,55	7.417,83	7.417,83
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.593,69	1.593,69	2.018,67	2.018,67
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.629,09	1.593,69	2.018,67	2.054,07
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	543,03	531,23	672,89	684,69
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	352,97	345,30	437,38	445,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.238.935,28	3.232.967,24	2.003.310,48	9.278,52
5002	SALARIOS A PAGAR	479.587,77	1.529.147,73	1.049.559,96	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.515,27	9.300,17	10.063,42	9.278,52
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	307,85	307,85	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	937.367,23	937.367,23	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	493.869,55	494.269,28	399,73	0,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	256.654,84	262.574,98	5.920,14	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.504,57	61.504,57	92.247,85	92.247,85
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.941,06	11.941,06	47.563,68	47.563,68
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.426,25	47.426,25	42.281,57	42.281,57
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.858,47	1.858,47	2.089,19	2.089,19
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	278,79	278,79	313,41	313,41
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	162.847,62	567.522,28	404.674,66	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.457,12	43.457,12	0,00	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	262.032,58	262.032,58	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	119.390,50	262.032,58	142.642,08	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.445,82	32.445,82	0,00	0,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.749,44	31.749,44	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	696,38	696,38	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	523.857,52	0,00	0,00	523.857,52
281	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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:56:34

Emissão: 31/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/08/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:56:34

Emissão: 31/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.189.597,45	0,00	389.581,11	9.579.178,56
32	RECEITAS DE SAUDE	9.097.906,44	0,00	378.760,38	9.476.666,82
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.097.906,44	0,00	378.760,38	9.476.666,82
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	9.097.906,44	0,00	378.760,38	9.476.666,82
6348	RECEITA OROPO MUN	7.297.906,44	0,00	288.760,38	7.586.666,82
6349	RECEITA OROPO FED	1.800.000,00	0,00	90.000,00	1.890.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	91.691,01	0,00	10.820,73	102.511,74
331	APLICACOES FINANCEIRAS	91.691,01	0,00	10.820,73	102.511,74
33101	JUROS DE APLICACAO	91.691,01	0,00	10.820,73	102.511,74
6054	JUROS DE APLICACAO	91.691,01	0,00	10.820,73	102.511,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:56:34

Emissão: 31/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.247.867,36	3.547.385,41	2.185.456,47	10.609.796,30
41	DESpesas OPERACIONAIS	9.247.867,36	3.547.385,41	2.185.456,47	10.609.796,30
411	DESpesas COM MATERIAIS	497.756,36	32.399,19	0,00	530.155,55
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	443.850,34	22.005,93	0,00	465.856,27
7000	MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL	380,40	0,00	0,00	380,40
7009	MAT DE LIMPEZA	61.495,79	2.937,24	0,00	64.433,03
7018	MEDICAMENTOS	212.266,98	14.752,81	0,00	227.019,79
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	169.247,39	4.315,88	0,00	173.563,27
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	459,78	0,00	0,00	459,78
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	53.906,02	10.393,26	0,00	64.299,28
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.401,35	0,00	0,00	2.401,35
7006	MATERIAL DIDATICO	50,40	0,00	0,00	50,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	45.662,65	10.318,80	0,00	55.981,45
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	74,46	0,00	74,46
7020	MAT PARA INFORMATICA	522,90	0,00	0,00	522,90
7023	MATERIAL DE EPI	3.056,12	0,00	0,00	3.056,12
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	654,00	0,00	0,00	654,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.558,60	0,00	0,00	1.558,60
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.171.815,14	927.054,48	11.077,36	5.087.792,26
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.086.419,88	655.040,22	0,00	3.741.460,10
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.214.529,54	565.862,74	0,00	2.780.392,28
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.672,50	5.149,25	0,00	16.821,75
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	261.013,13	51.570,37	0,00	312.583,50
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	144.794,62	32.457,86	0,00	177.252,48
7575	SERV CLINICA GERAL	454.410,09	0,00	0,00	454.410,09
41203	APOIO TECNICO	884.035,18	262.828,72	5.183,64	1.141.680,26
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.400,00	3.985,00	0,00	5.385,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	17.459,86	2.932,73	0,00	20.392,59
7588	SERV MOTORISTA	182.248,00	39.081,07	0,00	221.329,07
7594	SERV REFEITORIO	190.704,37	120.448,00	0,00	311.152,37
7628	SERV ESTERILIZACAO	45.743,80	8.281,15	0,00	54.024,95
7636	SERV VIGILANCIA	318.741,72	67.289,28	0,00	386.031,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	28.536,00	4.856,00	0,00	33.392,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.500,00	4.950,00	0,00	35.450,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	550,00	0,00	0,00	550,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:56:34

Emissão: 31/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	64.154,41	10.714,32	5.183,64	69.685,09
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.747,02	291,17	0,00	2.038,19
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	197.430,08	9.185,54	5.893,72	200.721,90
7518	FRETES E CARRETOS	217,83	0,00	0,00	217,83
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	5.217,60	5.922,85	5.893,72	5.246,73
7531	RATEIO ADM FUABC	181.753,96	0,00	0,00	181.753,96
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	10.240,69	3.262,69	0,00	13.503,38
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.563.313,34	2.585.091,19	2.174.379,11	4.974.025,42
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.379.612,72	2.007.611,49	1.155.437,27	4.231.786,94
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.201.104,92	1.049.559,96	1.155.383,27	3.095.281,61
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	178.507,80	958.051,53	54,00	1.136.505,33
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	922.559,15	563.741,00	1.018.876,84	467.423,31
8523	DESPESAS COM FERIAS	11.961,21	0,00	0,00	11.961,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	331.162,55	142.642,08	262.032,58	211.772,05
8524	PROVISAO DE FERIAS	298.200,99	196.068,29	494.269,28	0,00
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	256.654,84	5.920,14	262.574,98	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.579,56	219.110,49	0,00	243.690,05
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	250.488,94	1.992,58	0,00	252.481,52
8510	VALE TRANSPORTE	52.488,94	0,00	0,00	52.488,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	198.000,00	880,00	0,00	198.880,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.112,58	0,00	1.112,58
41304	SERVICOS AUTONOMOS	10.652,53	11.746,12	65,00	22.333,65
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	10.652,53	11.746,12	65,00	22.333,65
416	SEGUROS	4.667,45	2.840,55	0,00	7.508,00
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.667,45	2.840,55	0,00	7.508,00
7521	SEGUROS	4.667,45	2.840,55	0,00	7.508,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	10.315,07	0,00	0,00	10.315,07
41801	OUTRAS DESPESAS	10.315,07	0,00	0,00	10.315,07
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	3.463,14	0,00	0,00	3.463,14
8530	DESPESAS DIRETAS	4.039,93	0,00	0,00	4.039,93
	T O T A I S D O P E R I O D O :		12.889.080,73	12.889.080,73	