



FUABC - FILIAL UPA OROPO
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 19/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 17:54:20

Emissão: 19/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	123.843,54	349.372,90	472.550,86	665,58
11	ATIVO CIRCULANTE	123.843,54	349.372,90	472.550,86	665,58
111	DISPONIVEL	123.843,54	349.372,90	472.550,86	665,58
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	298.178,42	298.178,42	0,00
2224	B. BRASIL 6256-1 OROPO MUN	0,00	178.579,08	178.579,08	0,00
2225	B. BRASIL 6257-X OROPO FED	0,00	119.599,34	119.599,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	123.843,54	51.194,48	174.372,44	665,58
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	123.843,54	51.194,48	174.372,44	665,58
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

Here...: 17:54:21

Emissão: 19/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.154.375,60	243.143,60	94.186,86	1.005.418,86
21	PASSIVO CIRCULANTE	630.518,08	243.143,60	94.186,86	481.561,34
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	630.518,08	243.143,60	94.186,86	481.561,34
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	500.850,25	51.471,97	20.910,88	470.289,16
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	500.850,25	51.471,97	20.910,88	470.289,16
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	28.141,46	22.063,94	209,62	6.287,14
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.521,15	9.443,63	209,62	6.287,14
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.417,83	7.417,83	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.018,67	2.018,67	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.054,07	2.054,07	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	684,69	684,69	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	445,05	445,05	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.278,52	74.027,71	64.749,19	0,00
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	34.089,15	34.089,15	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.278,52	10.520,29	1.241,77	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	29.418,27	29.418,27	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	92.247,85	92.247,85	4.985,04	4.985,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	47.563,68	47.563,68	2.417,76	2.417,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.281,57	42.281,57	2.253,12	2.253,12
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.089,19	2.089,19	273,18	273,18
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	313,41	313,41	40,98	40,98
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	3.332,13	3.332,13	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.332,13	3.332,13	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
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:54:21

Emissão: 19/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.579.178,56	0,00	85.724,23	9.664.902,79
32	RECEITAS DE SAUDE	9.476.666,82	0,00	0,00	9.476.666,82
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.476.666,82	0,00	0,00	9.476.666,82
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	9.476.666,82	0,00	0,00	9.476.666,82
6348	RECEITA OROPO MUN	7.586.666,82	0,00	0,00	7.586.666,82
6349	RECEITA OROPO FED	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	102.511,74	0,00	561,19	103.072,93
331	APLICACOES FINANCEIRAS	102.511,74	0,00	561,19	103.072,93
33101	JUROS DE APLICACAO	102.511,74	0,00	561,19	103.072,93
6054	JUROS DE APLICACAO	102.511,74	0,00	561,19	103.072,93
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	85.163,04	85.163,04
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	85.163,04	85.163,04
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	85.163,04	85.163,04
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	51.170,87	51.170,87
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	0,00	33.992,17	33.992,17

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:54:21

Emissão: 19/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.609.710,62	89.525,98	29.580,53	10.669.656,07
41	DESPESES OPERACIONAIS	10.609.710,62	89.525,98	29.580,53	10.669.656,07
411	DESPESES COM MATERIAIS	530.155,55	1.198,00	0,00	531.353,55
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	465.856,27	1.198,00	0,00	467.054,27
7000	MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL	380,40	0,00	0,00	380,40
7009	MAT DE LIMPEZA	64.433,03	0,00	0,00	64.433,03
7018	MEDICAMENTOS	227.019,79	0,00	0,00	227.019,79
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	173.563,27	0,00	0,00	173.563,27
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	459,78	0,00	0,00	459,78
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	64.299,28	0,00	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	55.981,45	0,00	0,00	55.981,45
7012	UTENSILIOS DE COPA	74,46	0,00	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	5.087.706,58	19.922,50	152,25	5.107.476,83
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	3.741.460,10	150,00	0,00	3.741.610,10
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.780.392,28	0,00	0,00	2.780.392,28
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	16.821,75	150,00	0,00	16.971,75
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	312.583,50	0,00	0,00	312.583,50
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	177.252,48	0,00	0,00	177.252,48
7575	SERV CLINICA GERAL	454.410,09	0,00	0,00	454.410,09
41203	APOIO TECNICO	1.141.594,58	19.392,32	152,25	1.160.834,65
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.385,00	0,00	0,00	5.385,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	20.392,59	0,00	0,00	20.392,59
7588	SERV MOTORISTA	221.329,07	0,00	0,00	221.329,07
7594	SERV REFEITORIO	311.152,37	14.978,00	0,00	326.130,37
7628	SERV ESTERILIZACAO	54.024,95	0,00	0,00	54.024,95
7636	SERV VIGILANCIA	386.031,00	0,00	0,00	386.031,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	33.392,00	1.295,00	0,00	34.687,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	35.450,00	1.277,41	0,00	36.727,41

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:54:21

Emissão: 19/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	550,00	0,00	0,00	550,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	69.599,41	1.841,91	152,25	71.289,07
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.038,19	0,00	0,00	2.038,19
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	200.721,90	380,18	0,00	201.102,08
7518	FRETES E CARRETOS	217,83	0,00	0,00	217,83
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	5.246,73	0,00	0,00	5.246,73
7531	RATEIO ADM FUABC	181.753,96	0,00	0,00	181.753,96
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	13.503,38	380,18	0,00	13.883,56
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.974.025,42	68.405,48	29.428,27	5.013.002,63
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.232.899,52	63.507,42	29.418,27	4.266.988,67
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.096.394,19	34.089,15	29.418,27	3.101.065,07
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.136.505,33	29.418,27	0,00	1.165.923,60
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	467.423,31	3.332,13	0,00	470.755,44
8523	DESPESAS COM FERIAS	11.961,21	0,00	0,00	11.961,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	211.772,05	0,00	0,00	211.772,05
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	243.690,05	3.332,13	0,00	247.022,18
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	251.368,94	0,00	0,00	251.368,94
8510	VALE TRANSPORTE	52.488,94	0,00	0,00	52.488,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	198.880,00	0,00	0,00	198.880,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	22.333,65	1.565,93	10,00	23.889,58
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	22.333,65	1.565,93	10,00	23.889,58
416	SEGUROS	7.508,00	0,00	0,01	7.507,99
41601	DESPESAS COM SEGUROS	7.508,00	0,00	0,01	7.507,99
7521	SEGUROS	7.508,00	0,00	0,01	7.507,99
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 :		682.042,48	682.042,48	