

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 18:01:34

Emissão: 21/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.034.836,72	4.604.846,85	4.462.975,20	2.176.708,37
11	ATIVO CIRCULANTE	2.034.836,72	4.604.449,25	4.462.577,60	2.176.708,37
111	DISPONIVEL	2.034.836,72	4.604.449,25	4.462.577,60	2.176.708,37
11101	CAIXA GERAL	359,55	1.000,00	1.326,43	33,12
2012	CAIXA OROPO	359,55	1.000,00	1.326,43	33,12
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.036.026,25	3.036.026,25	0,00
2224	B. BRASIL 6256-1 OROPO MUN	0,00	2.538.837,79	2.538.837,79	0,00
2225	B. BRASIL 6257-X OROPO FED	0,00	326.584,60	326.584,60	0,00
2226	B. BRASIL 6258-8 OROPO PROV	0,00	170.603,86	170.603,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.034.477,17	1.567.423,00	1.425.224,92	2.176.675,25
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.034.477,17	1.567.423,00	1.425.224,92	2.176.675,25
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	397,60	397,60	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	397,60	397,60	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	397,60	397,60	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	397,60	0,00	397,60
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	397,60	397,60

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 18:01:34

Emissão: 21/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.934.546,31	1.603.428,26	1.721.136,03	2.052.254,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.410.688,79	1.603.428,26	1.721.136,03	1.528.396,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.410.688,79	1.603.428,26	1.721.136,03	1.528.396,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	114.952,37	737.459,16	744.957,47	122.450,68
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	114.952,37	737.459,16	744.957,47	122.450,68
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.820,37	20.228,58	19.658,19	21.249,98
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.896,91	10.305,12	9.734,17	11.325,96
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.859,55	5.859,55	5.859,88	5.859,88
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.593,69	1.593,69	1.593,78	1.593,78
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.593,69	1.593,69	1.593,78	1.593,78
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	531,23	531,23	531,26	531,26
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	345,30	345,30	345,32	345,32
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.042.861,25	695.752,86	792.782,07	1.139.890,46
5002	SALARIOS A PAGAR	464.955,23	607.276,95	614.725,96	472.404,24
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	417,31	417,31	276,84	276,84
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.229,97	1.229,97	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	307,85	307,85	307,85	307,85
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.172,63	45.553,29	55.702,81	16.322,15
5022	PROVISAO DE FERIAS	397.262,84	25.703,52	67.916,22	439.475,54
5026	PROVISAO 13° SALARIO	173.745,39	15.263,97	52.622,42	211.103,84
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.422,14	62.422,14	61.908,73	61.908,73
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.389,62	14.389,62	12.517,10	12.517,10
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.032,52	48.032,52	49.391,63	49.391,63
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	138.519,87	57.452,73	69.962,02	151.029,16
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.107,55	43.107,55	43.117,10	43.117,10
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	7.172,59	9.598,08	2.425,49
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	95.412,32	7.172,59	17.246,84	105.486,57
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.112,79	30.112,79	31.867,55	31.867,55
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.443,60	29.443,60	31.195,50	31.195,50
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	669,19	669,19	672,05	672,05
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



FUABC - FILIAL UPA OROPO
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 18:01:34

Emissão: 21/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 21/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 18:01:34

Emissão: 21/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.191.751,55	0,00	1.554.323,50	7.746.075,05
32	RECEITAS DE SAUDE	6.133.994,28	0,00	1.538.054,45	7.672.048,73
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.133.994,28	0,00	1.538.054,45	7.672.048,73
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	6.133.994,28	0,00	1.538.054,45	7.672.048,73
6348	RECEITA OROPO MUN	4.933.994,28	0,00	1.238.054,45	6.172.048,73
6349	RECEITA OROPO FED	1.200.000,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	57.757,27	0,00	16.269,05	74.026,32
331	APLICACOES FINANCEIRAS	57.757,27	0,00	16.269,05	74.026,32
33101	JUROS DE APLICACAO	57.757,27	0,00	16.269,05	74.026,32
6054	JUROS DE APLICACAO	57.757,27	0,00	16.269,05	74.026,32

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 18:01:34

Emissão: 21/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.091.461,14	1.657.928,75	127.769,13	7.621.620,76
41	DESpesas OPERACIONAIS	6.091.461,14	1.657.928,75	127.769,13	7.621.620,76
411	DESpesas COM MATERIAIS	300.554,34	92.279,75	706,00	392.128,09
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	263.266,57	81.383,93	706,00	343.944,50
7000	MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL	380,40	0,00	0,00	380,40
7009	MAT DE LIMPEZA	47.005,18	7.658,43	0,00	54.663,61
7018	MEDICAMENTOS	114.813,66	35.203,72	706,00	149.311,38
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	101.067,33	38.062,00	0,00	139.129,33
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	459,78	0,00	459,78
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	37.287,77	10.895,82	0,00	48.183,59
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.726,35	675,00	0,00	2.401,35
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	33.095,29	9.397,92	0,00	42.493,21
7020	MAT PARA INFORMATICA	392,90	110,00	0,00	502,90
7023	MATERIAL DE EPI	1.783,33	0,00	0,00	1.783,33
8003	CONSERVACAO E REPAROS	289,90	712,90	0,00	1.002,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.754.991,51	659.384,15	0,00	3.414.375,66
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.051.194,68	510.075,80	0,00	2.561.270,48
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.775.950,40	438.579,14	0,00	2.214.529,54
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.943,75	2.884,25	0,00	9.828,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	157.319,55	51.705,59	0,00	209.025,14
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	110.980,98	16.906,82	0,00	127.887,80
41203	APOIO TECNICO	570.286,07	116.164,04	0,00	686.450,11
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	13.221,86	2.035,73	0,00	15.257,59
7588	SERV MOTORISTA	120.528,00	30.860,00	0,00	151.388,00
7594	SERV REFEITORIO	114.910,37	0,00	0,00	114.910,37
7628	SERV ESTERILIZACAO	30.291,13	8.024,55	0,00	38.315,68
7636	SERV VIGILANCIA	212.492,48	53.126,12	0,00	265.618,60
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	18.824,00	4.856,00	0,00	23.680,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.600,00	4.950,00	0,00	25.550,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	35.353,55	11.270,47	0,00	46.624,02
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.164,68	291,17	0,00	1.455,85
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	130.760,76	33.144,31	0,00	163.905,07

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 18:01:34

Emissão: 21/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	118.809,02	31.195,50	0,00	150.004,52
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	6.516,31	1.948,81	0,00	8.465,12
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.026.697,83	904.261,71	127.063,13	3.803.896,41
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.238.011,67	671.313,18	78.703,05	2.830.621,80
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.124.435,11	614.830,68	78.703,05	2.660.562,74
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	113.576,56	56.482,50	0,00	170.059,06
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	623.035,79	189.469,44	48.140,08	764.365,15
8523	DESPESAS COM FERIAS	11.961,21	0,00	0,00	11.961,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	220.610,15	60.363,94	7.172,59	273.801,50
8524	PROVISAO DE FERIAS	201.594,28	67.916,22	25.703,52	243.806,98
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	173.745,39	52.622,42	15.263,97	211.103,84
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.124,76	8.566,86	0,00	23.691,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	165.650,37	43.479,09	220,00	208.909,46
8510	VALE TRANSPORTE	34.090,37	9.599,09	0,00	43.689,46
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	131.560,00	33.880,00	220,00	165.220,00
416	SEGUROS	3.733,96	933,49	0,00	4.667,45
41601	DESPESAS COM SEGUROS	3.733,96	933,49	0,00	4.667,45
7521	SEGUROS	3.733,96	933,49	0,00	4.667,45
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.483,50	1.069,65	0,00	6.553,15
41801	OUTRAS DESPESAS	5.483,50	1.069,65	0,00	6.553,15
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	397,60	0,00	397,60
8530	DESPESAS DIRETAS	2.671,50	672,05	0,00	3.343,55
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.866.203,86	7.866.203,86	