

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:30:48

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.910.625,96	6.310.821,35	6.148.561,94	2.072.885,37
11	ATIVO CIRCULANTE	1.910.625,96	6.310.821,35	6.148.561,94	2.072.885,37
111	DISPONIVEL	1.685.309,54	4.577.276,72	4.414.916,57	1.847.669,69
11101	CAIXA GERAL	11,05	1.000,00	784,21	226,84
2532	CAIXA MOGI III	11,05	1.000,00	784,21	226,84
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.041.885,15	3.041.885,15	0,00
2228	B. BRASIL 6420-3 UPA RODEIO MU	0,00	2.835.570,13	2.835.570,13	0,00
2229	B. BRASIL 6421-1 UPA RODEIO FE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2231	B. BRASIL 6423-8 UPA RODEIO PR	0,00	106.315,02	106.315,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.685.298,49	1.534.391,57	1.372.247,21	1.847.442,85
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.685.298,49	1.534.391,57	1.372.247,21	1.847.442,85
112	CREDITOS	28.000,00	1.726.250,38	1.726.250,38	28.000,00
11207	OUTROS CREDITOS	28.000,00	1.726.250,38	1.726.250,38	28.000,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	28.000,00	1.726.250,38	1.726.250,38	28.000,00
113	ESTOQUES	197.316,42	7.294,25	7.394,99	197.215,68
11304	ESTOQUES	197.316,42	7.294,25	7.394,99	197.215,68
2105	MEDICAMENTOS	90.012,66	7.294,25	0,00	97.306,91
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	81.243,52	0,00	5.881,16	75.362,36
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	26.060,24	0,00	1.513,83	24.546,41

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:30:48

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.716.540,19	1.904.855,13	2.023.292,83	1.834.977,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.498.469,82	1.904.855,13	1.872.070,98	2.465.685,67
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.498.469,82	1.904.855,13	1.872.070,98	2.465.685,67
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	256.718,16	815.363,50	810.987,97	252.342,63
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	256.718,16	815.363,50	810.987,97	252.342,63
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.145,79	37.258,68	34.052,46	44.939,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.863,28	19.612,83	17.308,75	24.559,20
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.105,72	9.105,72	8.497,73	8.497,73
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.113,86	3.113,86	2.825,20	2.825,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.847,04	3.500,81	3.497,27	5.843,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.949,02	1.166,94	1.165,76	1.947,84
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.266,87	758,52	757,75	1.266,10
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.440.693,92	720.811,92	825.255,33	1.545.137,33
5002	SALARIOS A PAGAR	451.235,71	598.836,74	590.415,64	442.814,61
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	41.466,56	42.711,90	47.651,99	46.406,65
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	48.588,39	48.588,39	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.758,04	4.758,04	4.704,60	4.704,60
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.137,16	1.137,16	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.408,68	12.408,68	12.138,09	12.138,09
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.904,09	6.904,09	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	698.054,20	3.020,40	63.750,21	758.784,01
5026	PROVISAO 13° SALARIO	232.770,73	2.446,52	49.965,16	280.289,37
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.806,71	81.592,43	85.994,09	49.208,37
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.282,56	20.282,56	20.515,24	20.515,24
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.099,36	48.885,08	51.581,40	14.795,68
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.804,18	10.804,18	12.084,74	12.084,74
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.620,61	1.620,61	1.812,71	1.812,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	507.649,60	49.372,96	65.062,96	523.339,60
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	46.984,16	46.984,16	45.620,40	45.620,40
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.194,40	1.194,40	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	460.665,44	1.194,40	18.248,16	477.719,20
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	200.455,64	200.455,64	50.718,17	50.718,17
5062	RATEIO ADM A PAGAR	48.520,60	48.520,60	50.004,85	50.004,85
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	713,19	713,19	713,32	713,32
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	151.221,85	151.221,85	0,00	0,00



FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES III
57.571.275/0022-27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:30:48

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.176,53	0,00	0,00	21.176,53
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.176,53	0,00	0,00	21.176,53
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	21.176,53	0,00	0,00	21.176,53
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	21.176,53	0,00	0,00	21.176,53
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(803.106,16)	0,00	151.221,85	(651.884,31)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(803.106,16)	0,00	151.221,85	(651.884,31)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(803.106,16)	0,00	151.221,85	(651.884,31)
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(652.245,21)	0,00	0,00	(652.245,21)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(150.860,95)	0,00	151.221,85	360,90

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:30:48

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.455.807,37	65.967,32	1.740.652,26	10.130.492,31
32	RECEITAS DE SAUDE	8.397.989,77	65.967,32	1.726.250,38	10.058.272,83
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.397.989,77	65.967,32	1.726.250,38	10.058.272,83
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	8.397.989,77	65.967,32	1.726.250,38	10.058.272,83
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	7.897.989,77	65.967,32	1.626.250,38	9.458.272,83
6309	UPA RODEIO MOGI FED	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	57.817,60	0,00	14.401,88	72.219,48
331	APLICACOES FINANCEIRAS	57.817,60	0,00	14.401,88	72.219,48
33101	JUROS DE APLICACAO	57.817,60	0,00	14.401,88	72.219,48
6054	JUROS DE APLICACAO	57.817,60	0,00	14.401,88	72.219,48

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:30:48

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.261.721,60	1.735.704,35	104.841,12	9.892.584,83
41	DESPESES OPERACIONAIS	8.261.721,60	1.735.704,35	104.841,12	9.892.584,83
411	DESPESES COM MATERIAIS	438.963,86	112.575,95	7.294,25	544.245,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	390.061,73	99.767,11	7.294,25	482.534,59
7000	MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL	863,15	30,00	0,00	893,15
7009	MAT DE LIMPEZA	2.492,54	295,20	0,00	2.787,74
7018	MEDICAMENTOS	264.101,16	67.969,77	7.294,25	324.776,68
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	99.505,37	31.472,14	0,00	130.977,51
7035	NUTRICAO ENTERAL	8.321,00	0,00	0,00	8.321,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	5.398,76	0,00	0,00	5.398,76
7037	MATERIAL DE HIGIENE	9.379,75	0,00	0,00	9.379,75
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	48.902,13	12.808,84	0,00	61.710,97
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	43.824,75	12.128,58	0,00	55.953,33
7559	PLACAS E SINALIZACAO	33,88	0,00	0,00	33,88
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.617,50	0,00	0,00	1.617,50
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.354,00	680,26	0,00	3.034,26
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.526.277,36	682.668,66	0,00	4.208.946,02
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	26.890,00	4.888,00	0,00	31.778,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	26.890,00	4.888,00	0,00	31.778,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.316.987,82	472.893,74	0,00	2.789.881,56
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.078.598,44	425.659,74	0,00	2.504.258,18
7566	SERV RADIOLOGIA	188.250,00	37.650,00	0,00	225.900,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.593,25	1.284,00	0,00	7.877,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	43.546,13	8.300,00	0,00	51.846,13
41203	APOIO TECNICO	937.497,06	150.482,22	0,00	1.087.979,28
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	33.550,00	6.350,00	0,00	39.900,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	385.365,64	77.073,13	0,00	462.438,77
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	31.927,65	2.607,97	0,00	34.535,62
7588	SERV MOTORISTA	141.995,10	29.153,80	0,00	171.148,90
7594	SERV REFEITORIO	34.085,00	7.310,00	0,00	41.395,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	15.807,16	6.294,32	0,00	22.101,48
7581	SERV DE PORTARIA	184.685,35	0,00	0,00	184.685,35
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	19.000,00	3.800,00	0,00	22.800,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	68.041,15	13.285,00	0,00	81.326,15
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.790,00	358,00	0,00	2.148,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	21.250,01	4.250,00	0,00	25.500,01

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 10:30:48

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	244.902,48	54.404,70	0,00	299.307,18
7518	FRETES E CARRETOS	33,00	0,00	0,00	33,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	6.593,88	1.648,47	0,00	8.242,35
7531	RATEIO ADM FUABC	224.774,89	50.004,85	0,00	274.779,74
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	13.500,71	2.751,38	0,00	16.252,09
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.275.002,34	939.090,99	97.546,87	5.116.546,46
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.669.466,03	598.037,87	90.047,42	3.177.456,48
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.499.758,19	591.133,78	90.047,42	3.000.844,55
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	169.707,84	6.904,09	0,00	176.611,93
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	707.934,97	178.060,20	7.379,45	878.615,72
8523	DESPESAS COM FERIAS	132.937,09	0,00	0,00	132.937,09
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	245.011,48	63.868,56	1.912,53	306.967,51
8524	PROVISAO DE FERIAS	30.017,22	63.750,21	3.020,40	90.747,03
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	232.770,73	49.965,16	2.446,52	280.289,37
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	67.198,45	476,27	0,00	67.674,72
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	701.508,77	102.568,82	0,00	804.077,59
7560	CONVENIO MEDICO	222.405,40	93.868,72	0,00	316.274,12
8510	VALE TRANSPORTE	34.847,04	8.700,10	0,00	43.547,14
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	156.492,27	0,00	0,00	156.492,27
8515	VALE REFEIÇÃO	287.764,06	0,00	0,00	287.764,06
41304	SERVICOS AUTONOMOS	196.092,57	60.424,10	120,00	256.396,67
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	196.092,57	60.424,10	120,00	256.396,67
415	UTILIDADE PUBLICA	9.743,19	0,00	0,00	9.743,19
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	9.743,19	0,00	0,00	9.743,19
7524	TELEFONES	9.743,19	0,00	0,00	9.743,19
416	SEGUROS	7.097,56	0,00	0,00	7.097,56
41601	DESPESAS COM SEGUROS	7.097,56	0,00	0,00	7.097,56
7521	SEGUROS	7.097,56	0,00	0,00	7.097,56
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.637,29	1.368,75	0,00	6.006,04
41801	OUTRAS DESPESAS	4.637,29	1.368,75	0,00	6.006,04
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.310,86	655,43	0,00	1.966,29



FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES III
57.571.275/0022-27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:30:48

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	3.326,43	713,32	0,00	4.039,75
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.017.348,15	10.017.348,15	