

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:40

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.301.061,05	9.687.877,18	9.609.103,43	6.379.834,80
11	ATIVO CIRCULANTE	5.788.689,16	9.672.469,18	9.593.695,43	5.867.462,91
111	DISPONIVEL	5.166.973,16	9.632.764,72	9.589.943,15	5.209.794,73
11101	CAIXA GERAL	2,18	0,00	2,18	0,00
2532	CAIXA MOGI III	2,18	0,00	2,18	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.996.285,77	2.996.285,77	0,00
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.859.855,33	2.859.855,33	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	136.430,44	136.430,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.166.970,98	6.636.478,95	6.593.655,20	5.209.794,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.166.970,98	6.636.478,95	6.593.655,20	5.209.794,73
112	CREDITOS	451.863,23	4.768,15	0,00	456.631,38
11207	OUTROS CREDITOS	451.863,23	4.768,15	0,00	456.631,38
3048	CONVENIOS A RECEBER	451.863,23	4.768,15	0,00	456.631,38
113	ESTOQUES	169.852,77	34.936,31	3.752,28	201.036,80
11304	ESTOQUES	169.852,77	34.936,31	3.752,28	201.036,80
2105	MEDICAMENTOS	106.244,42	32.394,42	0,00	138.638,84
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	31.254,97	0,00	3.752,28	27.502,69
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	32.353,38	2.541,89	0,00	34.895,27
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89	15.408,00	15.408,00	512.371,89
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
12105	OUTROS CREDITOS	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	512.371,89	0,00	0,00	512.371,89
123	IMOBILIZADO	0,00	15.408,00	15.408,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	15.408,00	15.408,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	52.729,41	15.408,00	0,00	68.137,41
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(52.729,41)	0,00	15.408,00	(68.137,41)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:40

Emissão: 24/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.868.564,88	1.940.935,52	1.955.128,24	5.882.757,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.396.151,99	1.940.935,52	1.955.128,24	2.410.344,71
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.396.151,99	1.940.935,52	1.955.128,24	2.410.344,71
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	212.380,12	877.625,25	915.706,39	250.461,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	212.380,12	877.625,25	915.706,39	250.461,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.362,50	32.671,08	32.702,68	41.394,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.206,33	10.837,33	10.898,32	16.267,32
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.651,35	12.651,35	12.621,96	12.621,96
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.109,26	4.109,26	4.109,26	4.109,26
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.416,50	3.273,00	3.273,00	5.416,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.805,50	1.091,00	1.091,00	1.805,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.173,56	709,14	709,14	1.173,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.363.109,80	768.717,66	792.824,35	1.387.216,49
5002	SALARIOS A PAGAR	344.371,78	541.520,32	561.166,53	364.017,99
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	29.519,96	32.280,49	22.155,31	19.394,78
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	37.081,56	37.081,56	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.065,73	18.693,16	19.159,45	2.532,02
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.095,74	1.095,74	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.641,48	3.480,40	5.329,22	4.490,30
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	56.346,65	56.346,65	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	723.894,77	58.050,02	49.521,09	715.365,84
5026	PROVISAO 13° SALARIO	260.616,08	20.169,32	40.968,80	281.415,56
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	83.324,09	92.015,98	81.948,43	73.256,54
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.373,35	33.373,35	29.928,26	29.928,26
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37,15	0,00	0,00	37,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.317,73	48.046,77	45.924,47	37.195,43
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.354,33	1.354,33	221,45	221,45
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.036,10	8.036,10	5.108,04	5.108,04
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.205,43	1.205,43	766,21	766,21
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	626.068,68	99.998,75	84.189,77	610.259,70
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.795,55	37.795,55	37.920,12	37.920,12
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	31.101,60	31.101,60	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	588.273,13	31.101,60	15.168,05	572.339,58
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	69.906,80	69.906,80	47.756,62	47.756,62
5062	RATEIO ADM A PAGAR	69.367,25	69.367,25	47.205,40	47.205,40
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	539,55	539,55	551,22	551,22



FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES II - 90/20
57.571.275/0022-27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 09:47:40

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	3.472.412,89
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	3.472.412,89
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	3.472.412,89
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.426.637,15	0,00	0,00	3.426.637,15
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.775,74	0,00	0,00	45.775,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:40

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.249.946,77	0,00	1.618.863,39	12.868.810,16
32	RECEITAS DE SAUDE	10.971.137,18	0,00	1.558.926,35	12.530.063,53
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.971.137,18	0,00	1.558.926,35	12.530.063,53
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	10.971.137,18	0,00	1.558.926,35	12.530.063,53
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	10.162.109,02	0,00	1.458.926,35	11.621.035,37
6309	UPA RODEIO MOGI FED	809.028,16	0,00	100.000,00	909.028,16
33	RECEITAS FINANCEIRAS	278.809,59	0,00	47.256,40	326.065,99
331	APLICACOES FINANCEIRAS	278.809,59	0,00	47.256,40	326.065,99
33101	JUROS DE APLICACAO	278.809,59	0,00	47.256,40	326.065,99
6054	JUROS DE APLICACAO	278.809,59	0,00	47.256,40	326.065,99
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.680,64	12.680,64
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	12.680,64	12.680,64
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.680,64	12.680,64
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	12.680,64	12.680,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:40

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.817.450,60	1.833.841,48	279.559,12	12.371.732,96
41	DESPESES OPERACIONAIS	10.817.450,60	1.833.841,48	279.559,12	12.371.732,96
411	DESPESES COM MATERIAIS	506.220,01	122.429,45	34.936,31	593.713,15
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	431.444,97	109.189,75	32.394,42	508.240,30
7000	DESPESES DIVERSAS	100,00	0,00	0,00	100,00
7001	DIETAS PARENTERAIS	168,00	0,00	0,00	168,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.482,30	1.346,99	0,00	2.829,29
7018	MEDICAMENTOS	298.025,74	85.907,58	32.394,42	351.538,90
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	68.197,53	12.782,18	0,00	80.979,71
7035	NUTRICAO ENTERAL	58.247,00	9.153,00	0,00	67.400,00
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.432,60	0,00	0,00	3.432,60
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	1.791,80	0,00	0,00	1.791,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	74.775,04	13.239,70	2.541,89	85.472,85
7005	MATERIAL DE CONSUMO	128,60	0,00	0,00	128,60
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	50.932,25	9.129,90	2.541,89	57.520,26
7559	PLACAS E SINALIZACAO	11.977,93	0,00	0,00	11.977,93
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.690,70	415,80	0,00	3.106,50
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	700,00	0,00	0,00	700,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	499,00	0,00	0,00	499,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.539,10	0,00	0,00	1.539,10
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.052,30	0,00	0,00	2.052,30
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	522,47	0,00	0,00	522,47
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.732,69	3.694,00	0,00	7.426,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.007.485,14	769.632,64	31.909,14	5.745.208,64
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	68.346,50	9.508,00	0,00	77.854,50
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	950,00	0,00	0,00	950,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	66.673,00	4.700,00	0,00	71.373,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	723,50	4.808,00	0,00	5.531,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.349.077,03	528.077,08	31.909,14	3.845.244,97
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.072.789,02	489.799,08	31.909,14	3.530.678,96
7566	SERV RADIOLOGIA	270.950,01	37.650,00	0,00	308.600,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.658,00	628,00	0,00	4.286,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
41203	APOIO TECNICO	1.145.516,61	179.478,23	0,00	1.324.994,84
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	44.450,01	10.000,00	0,00	54.450,01
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	445.274,07	71.450,01	0,00	516.724,08
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	60.460,39	8.637,20	0,00	69.097,59

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:40

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	128.348,64	18.335,52	0,00	146.684,16
7581	SERV DE PORTARIA	345.262,50	49.362,50	0,00	394.625,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	27.400,00	3.800,00	0,00	31.200,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	60.915,00	13.285,00	0,00	74.200,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.506,00	358,00	0,00	2.864,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	29.750,00	4.250,00	0,00	34.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	444.545,00	52.569,33	0,00	497.114,33
7518	FRETES E CARRETOS	597,00	1.475,28	0,00	2.072,28
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	11.246,90	1.616,15	0,00	12.863,05
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	413.298,98	47.205,40	0,00	460.504,38
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	16.402,12	2.272,50	0,00	18.674,62
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.232.260,27	923.394,23	212.713,67	5.942.940,83
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.523.057,35	617.575,00	100.681,53	4.039.950,82
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.185.938,91	561.228,35	100.681,53	3.646.485,73
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	337.118,44	56.346,65	0,00	393.465,09
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	811.724,51	195.125,00	111.393,40	895.456,11
8523	DESPESAS COM FERIAS	224.144,17	20.445,34	0,00	244.589,51
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	214.002,15	53.088,17	33.174,06	233.916,26
8524	PROVISAO DE FERIAS	(45.309,57)	49.521,09	58.050,02	(53.838,50)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	260.616,08	40.968,80	20.169,32	281.415,56
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	158.271,68	31.101,60	0,00	189.373,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	583.490,99	85.153,75	588,74	668.056,00
7560	CONVENIO MEDICO	226.705,53	32.680,42	393,74	258.992,21
8510	VALE TRANSPORTE	20.131,69	1.870,45	0,00	22.002,14
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	156.748,96	23.862,44	195,00	180.416,40
8515	VALE REFEIÇÃO	179.802,50	26.740,44	0,00	206.542,94
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	102,31	0,00	0,00	102,31
41304	SERVICOS AUTONOMOS	313.987,42	25.540,48	50,00	339.477,90
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	313.987,42	25.540,48	50,00	339.477,90
415	UTILIDADE PUBLICA	14.765,72	1.834,88	0,00	16.600,60
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	14.765,72	1.834,88	0,00	16.600,60
7524	TELEFONES	14.765,72	1.834,88	0,00	16.600,60
416	SEGUROS	6.775,68	0,00	0,00	6.775,68



FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES II - 90/20
57.571.275/0022-27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 24/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 09:47:40

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPESAS COM SEGUROS	6.775,68	0,00	0,00	6.775,68
7521	SEGUROS	6.775,68	0,00	0,00	6.775,68
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.450,19	591,06	0,00	4.041,25
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.450,19	591,06	0,00	4.041,25
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.450,19	591,06	0,00	4.041,25
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	46.493,59	15.959,22	0,00	62.452,81
41801	OUTRAS DESPESAS	46.493,59	15.959,22	0,00	62.452,81
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.649,81	0,00	0,00	2.649,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	36.365,42	15.408,00	0,00	51.773,42
8530	DESPESAS DIRETAS	4.788,36	551,22	0,00	5.339,58
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.462.654,18	13.462.654,18	