

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:27:37

Emissão: 28/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.379.834,80	4.614.708,48	4.457.764,66	6.536.778,62
11	ATIVO CIRCULANTE	5.867.462,91	4.611.327,02	4.454.383,20	6.024.406,73
111	DISPONIVEL	5.209.794,73	4.569.347,20	4.454.383,20	5.324.758,73
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	377,80	622,20
2532	CAIXA MOGI III	0,00	1.000,00	377,80	622,20
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.038.006,50	2.973.457,35	64.549,15
2497	CEF 71104-7 UPA RODEIO MUN	0,00	2.873.319,25	2.873.319,25	0,00
2498	CEF 71105-5 UPA RODEIO FED	0,00	100.069,10	100.069,10	0,00
2298	CEF 7919-5 UPA RODEIO	0,00	64.618,15	69,00	64.549,15
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.209.794,73	1.530.340,70	1.480.548,05	5.259.587,38
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.209.794,73	1.530.340,70	1.480.548,05	5.259.587,38
112	CREDITOS	456.631,38	8.240,80	0,00	464.872,18
11207	OUTROS CREDITOS	456.631,38	8.240,80	0,00	464.872,18
3048	CONVENIOS A RECEBER	456.631,38	8.240,80	0,00	464.872,18
113	ESTOQUES	201.036,80	33.739,02	0,00	234.775,82
11304	ESTOQUES	201.036,80	33.739,02	0,00	234.775,82
2105	MEDICAMENTOS	138.638,84	28.048,58	0,00	166.687,42
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	27.502,69	4.695,56	0,00	32.198,25
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	34.895,27	994,88	0,00	35.890,15
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.371,89	3.381,46	3.381,46	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	3.381,46	3.381,46	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.381,46	3.381,46	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	68.137,41	3.381,46	0,00	71.518,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(68.137,41)	0,00	3.381,46	(71.518,87)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:27:37

Emissão: 28/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.882.757,60	1.680.641,38	1.819.967,59	6.022.083,81
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.410.344,71	1.680.641,38	1.819.967,59	2.549.670,92
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.410.344,71	1.680.641,38	1.819.967,59	2.549.670,92
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	249.418,12	879.353,30	813.555,36	183.620,18
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	249.418,12	879.353,30	813.555,36	183.620,18
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.341,50	31.925,16	32.595,55	42.011,89
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.214,72	10.120,80	10.380,37	16.474,29
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.621,96	12.621,96	12.783,29	12.783,29
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	3.433,95	5.577,45
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.805,50	1.091,00	1.144,65	1.859,15
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.173,56	709,14	744,03	1.208,45
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.388.312,23	598.064,93	754.240,00	1.544.487,30
5002	SALARIOS A PAGAR	364.017,99	505.441,03	565.206,15	423.783,11
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.394,78	21.420,77	26.028,50	24.002,51
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	36.795,12	37.188,86	393,74
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.532,02	2.065,73	3.355,58	3.821,87
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.095,74	1.095,74	1.095,74	1.095,74
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.490,30	5.329,22	6.713,96	5.875,04
5022	PROVISAO DE FERIAS	715.365,84	25.917,32	66.450,48	755.899,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	281.415,56	0,00	48.200,73	329.616,29
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	73.256,54	85.621,25	105.728,13	93.363,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.928,26	29.928,26	43.142,39	43.142,39
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37,15	0,00	0,00	37,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.195,43	49.597,29	54.010,91	41.609,05
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	221,45	221,45	1.550,45	1.550,45
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.108,04	5.108,04	6.045,09	6.045,09
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	766,21	766,21	979,29	979,29
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	610.259,70	37.920,12	62.298,01	634.637,59
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.920,12	37.920,12	44.498,58	44.498,58
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	572.339,58	0,00	17.799,43	590.139,01
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	47.756,62	47.756,62	51.550,54	51.550,54
5062	RATEIO ADM A PAGAR	47.205,40	47.205,40	51.002,03	51.002,03
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	551,22	551,22	548,51	548,51
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.472.412,89	0,00	0,00	3.472.412,89



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:27:37

Emissão: 28/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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



FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES II - 90/20

57.571.275/0022-27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 4

DT.Ref.: 28/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:27:37

Emissão: 28/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.868.810,16	0,00	1.603.977,04	14.472.787,20
32	RECEITAS DE SAUDE	12.530.063,53	0,00	1.555.530,16	14.085.593,69
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.530.063,53	0,00	1.555.530,16	14.085.593,69
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	12.530.063,53	0,00	1.555.530,16	14.085.593,69
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	11.621.035,37	0,00	1.455.530,16	13.076.565,53
6309	UPA RODEIO MOGI FED	909.028,16	0,00	100.000,00	1.009.028,16
33	RECEITAS FINANCEIRAS	326.065,99	0,00	48.446,88	374.512,87
331	APLICACOES FINANCEIRAS	326.065,99	0,00	48.446,88	374.512,87
33101	JUROS DE APLICACAO	326.065,99	0,00	48.446,88	374.512,87
6054	JUROS DE APLICACAO	326.065,99	0,00	48.446,88	374.512,87
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.680,64	0,00	0,00	12.680,64
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.680,64	0,00	0,00	12.680,64
34199	OUTRAS RECEITAS	12.680,64	0,00	0,00	12.680,64
6200	RECEITA RESCISÃO	12.680,64	0,00	0,00	12.680,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:27:37

Emissão: 28/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.371.732,96	1.688.611,67	102.252,24	13.958.092,39
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.371.732,96	1.688.611,67	102.252,24	13.958.092,39
411	DESPESAS COM MATERIAIS	593.713,15	56.303,01	34.238,02	615.778,14
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	508.240,30	48.535,11	32.744,14	524.031,27
7000	DESPESAS DIVERSAS	100,00	119,90	0,00	219,90
7001	DIETAS PARENTERAIS	168,00	0,00	0,00	168,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.829,29	288,50	0,00	3.117,79
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	15.479,90	0,00	15.479,90
7018	MEDICAMENTOS	351.538,90	7.703,50	28.048,58	331.193,82
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	80.979,71	10.630,61	4.695,56	86.914,76
7035	NUTRICAO ENTERAL	67.400,00	13.053,00	0,00	80.453,00
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.432,60	1.259,70	0,00	4.692,30
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	1.791,80	0,00	0,00	1.791,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	85.472,85	7.767,90	1.493,88	91.746,87
7005	MATERIAL DE CONSUMO	128,60	28,00	0,00	156,60
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	57.520,26	7.510,00	994,88	64.035,38
7559	PLACAS E SINALIZACAO	11.977,93	0,00	0,00	11.977,93
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.106,50	0,00	0,00	3.106,50
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	700,00	200,00	0,00	900,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	499,00	0,00	499,00	0,00
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	7.426,69	29,90	0,00	7.456,59
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.745.208,64	730.407,22	0,10	6.475.615,76
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	77.854,50	4.888,00	0,00	82.742,50
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	950,00	0,00	0,00	950,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	71.373,00	4.888,00	0,00	76.261,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.531,50	0,00	0,00	5.531,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.845.244,97	491.329,68	0,10	4.336.574,55
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.530.678,96	452.989,68	0,10	3.983.668,54
7566	SERV RADIOLOGIA	308.600,01	37.650,00	0,00	346.250,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.286,00	690,00	0,00	4.976,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
41203	APOIO TECNICO	1.324.994,84	177.692,52	0,00	1.502.687,36
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	54.450,01	6.350,00	0,00	60.800,01
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	516.724,08	71.450,01	0,00	588.174,09

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:27:37

Emissão: 28/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	69.097,59	8.637,20	0,00	77.734,79
7588	SERV MOTORISTA	146.684,16	18.860,01	0,00	165.544,17
7581	SERV DE PORTARIA	394.625,00	49.362,50	0,00	443.987,50
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	31.200,00	3.800,00	0,00	35.000,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.339,80	0,00	2.489,80
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	74.200,00	13.285,00	0,00	87.485,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.864,00	358,00	0,00	3.222,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	34.000,00	4.250,00	0,00	38.250,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	497.114,33	56.497,02	0,00	553.611,35
7518	FRETES E CARRETOS	2.072,28	0,00	0,00	2.072,28
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	12.863,05	3.166,15	0,00	16.029,20
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	460.504,38	51.002,03	0,00	511.506,41
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	18.674,62	2.328,84	0,00	21.003,46
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.942.940,83	895.165,70	68.014,12	6.770.092,41
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.039.950,82	566.045,07	41.836,80	4.564.159,09
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.646.485,73	566.045,07	41.836,80	4.170.694,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	393.465,09	0,00	0,00	393.465,09
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	895.456,11	202.914,03	25.917,32	1.072.452,82
8523	DESPESAS COM FERIAS	244.589,51	25.964,81	0,00	270.554,32
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	233.916,26	62.298,01	0,00	296.214,27
8524	PROVISAO DE FERIAS	(53.838,50)	66.450,48	25.917,32	(13.305,34)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	281.415,56	48.200,73	0,00	329.616,29
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	189.373,28	0,00	0,00	189.373,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	668.056,00	93.564,26	195,00	761.425,26
7560	CONVENIO MEDICO	258.992,21	38.045,78	0,00	297.037,99
8510	VALE TRANSPORTE	22.002,14	2.347,94	0,00	24.350,08
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	180.416,40	25.472,44	195,00	205.693,84
8515	VALE REFEIÇÃO	206.542,94	27.698,10	0,00	234.241,04
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	102,31	0,00	0,00	102,31
41304	SERVICOS AUTONOMOS	339.477,90	32.642,34	65,00	372.055,24
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	339.477,90	32.642,34	65,00	372.055,24
415	UTILIDADE PUBLICA	16.600,60	1.915,36	0,00	18.515,96
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	16.600,60	1.915,36	0,00	18.515,96
7524	TELEFONES	16.600,60	1.915,36	0,00	18.515,96



SIGA /CTBR040/v.12

Hora : 14:27:37

Emissão: 28/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	6.775,68	0,00	0,00	6.775,68
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	4.041,25	890,41	0,00	4.931,66
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.041,25	890,41	0,00	4.931,66
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.041,25	890,41	0,00	4.931,66
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	62.452,81	3.929,97	0,00	66.382,78
41801	OUTRAS DESPESAS	62.452,81	3.929,97	0,00	66.382,78
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	51.773,42	3.381,46	0,00	55.154,88
8530	DESPESAS DIRETAS	5.339,58	548,51	0,00	5.888,09
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.983.961,53	7.983.961,53	

