

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:20:24

Emissão: 27/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.292.129,37	7.069.039,83	7.358.647,68	1.002.521,52
11	ATIVO CIRCULANTE	1.292.129,37	7.069.039,83	7.358.647,68	1.002.521,52
111	DISPONIVEL	1.103.530,97	7.041.039,83	7.336.702,47	807.868,33
11101	CAIXA GERAL	171,72	2.056,45	1.725,72	502,45
12532	CAIXA MOGI III	171,72	2.056,45	1.725,72	502,45
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.844.818,24	4.844.818,24	0,00
12228	B. BRASIL 6420-3 UPA RODEIO MU	0,00	3.692.428,40	3.692.428,40	0,00
12229	B. BRASIL 6421-1 UPA RODEIO FE	0,00	391.460,06	391.460,06	0,00
12231	B. BRASIL 6423-8 UPA RODEIO PR	0,00	760.929,78	760.929,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.103.359,25	2.194.165,14	2.490.158,51	807.365,88
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.103.359,25	2.194.165,14	2.490.158,51	807.365,88
112	CREDITOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
13048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
113	ESTOQUES	188.598,40	0,00	21.945,21	166.653,19
11304	ESTOQUES	188.598,40	0,00	21.945,21	166.653,19
12105	MEDICAMENTOS	122.349,19	0,00	17.757,85	104.591,34
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	31.168,39	0,00	74,39	31.094,00
12110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	35.080,82	0,00	4.112,97	30.967,85

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:24

Emissão: 27/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.923.198,05	2.448.466,83	2.098.574,86	1.573.306,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.074.059,00	2.448.466,83	2.098.574,86	1.724.167,03
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.074.059,00	2.448.466,83	2.098.574,86	1.724.167,03
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	241.570,14	932.008,92	863.470,27	173.031,49
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	241.570,14	932.008,92	863.470,27	173.031,49
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	39.188,48	31.073,00	32.800,03	40.915,51
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.759,90	10.001,48	10.736,56	15.494,98
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.943,87	11.943,87	12.430,90	12.430,90
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.019,02	4.019,02	4.297,94	4.297,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.461,74	3.295,90	3.441,69	5.607,53
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.820,58	1.098,63	1.147,23	1.869,18
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.183,37	714,10	745,71	1.214,98
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.157.388,09	1.199.481,85	848.294,51	806.200,75
5002	SALARIOS A PAGAR	409.978,54	994.288,17	586.978,48	2.668,85
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.140,22	23.140,22	37.820,50	37.820,50
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	37.260,70	43.094,96	43.775,14	37.940,88
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.142,08	6.409,05	3.266,97	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.253,27	1.253,27	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.829,57	15.829,57	17.360,39	17.360,39
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	47.377,36	47.377,36	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	668.036,98	65.925,93	63.635,73	665.746,78
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	2.163,32	46.826,67	44.663,35
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	79.201,63	115.639,43	85.043,94	48.606,14
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	45.132,41	45.132,41	25.312,61	25.312,61
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.797,11	60.234,91	48.240,00	11.802,20
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	376,34	376,34	130,14	130,14
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.122,41	6.122,41	9.879,31	9.879,31
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	918,36	918,36	1.481,88	1.481,88
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	493.813,26	107.366,23	84.588,49	471.035,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	55.885,65	55.885,65	42.034,42	42.034,42
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	25.740,30	25.740,30	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	437.927,61	25.740,28	16.813,77	429.001,10
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	62.897,40	62.897,40	184.377,62	184.377,62
5062	RATEIO ADM A PAGAR	62.327,33	62.327,33	49.884,36	49.884,36
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	570,07	570,07	639,17	639,17

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:24

Emissão: 27/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	133.854,09	133.854,09
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(150.860,95)	0,00	0,00	(150.860,95)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(150.860,95)	0,00	0,00	(150.860,95)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(150.860,95)	0,00	0,00	(150.860,95)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(150.860,95)	0,00	0,00	(150.860,95)

FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES III
57.571.275/0022-27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:20:24

Emissão: 27/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.448.904,28	0,00	1.699.060,69	5.147.964,97
32	RECEITAS DE SAUDE	3.437.720,09	0,00	1.690.682,01	5.128.402,10
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.437.720,09	0,00	1.690.682,01	5.128.402,10
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	3.437.720,09	0,00	1.690.682,01	5.128.402,10
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	3.137.720,09	0,00	1.590.682,01	4.728.402,10
6309	UPA RODEIO MOGI FED	300.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.184,19	0,00	8.378,68	19.562,87
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.184,19	0,00	8.378,68	19.562,87
33101	JUROS DE APLICACAO	11.184,19	0,00	8.378,68	19.562,87
6054	JUROS DE APLICACAO	11.184,19	0,00	8.378,68	19.562,87

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:20:24

Emissão: 27/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.079.972,96	1.858.701,33	219.924,76	5.718.749,53
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.079.972,96	1.858.701,33	219.924,76	5.718.749,53
411	DESPESAS COM MATERIAIS	188.654,81	134.417,94	0,00	323.072,75
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	176.489,84	121.895,25	0,00	298.385,09
7000	DESPESAS DIVERSAS	642,28	277,75	0,00	920,03
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	359,00	297,32	0,00	656,32
7018	MEDICAMENTOS	108.598,96	65.431,77	0,00	174.030,73
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	57.318,60	47.567,41	0,00	104.886,01
7035	NUTRICA O ENTERAL	8.321,00	8.321,00	0,00	16.642,00
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	12.164,97	12.522,69	0,00	24.687,66
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.831,97	12.021,81	0,00	23.853,78
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	33,88	0,00	33,88
7012	UTENSILIOS DE COPA	333,00	0,00	0,00	333,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	267,00	0,00	267,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	829.016,42	704.253,38	0,00	1.533.269,80
41201	MANUT/PREVENCA O /INSTAL	5.045,68	4.888,00	0,00	9.933,68
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.045,68	4.888,00	0,00	9.933,68
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	461.809,71	460.322,35	0,00	922.132,06
7520	SERV TECN HOSPITALARES	422.171,19	420.982,35	0,00	843.153,54
7566	SERV RADIOLOGIA	38.864,52	37.650,00	0,00	76.514,52
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	774,00	1.690,00	0,00	2.464,00
41203	APOIO TECNICO	233.191,66	187.102,17	0,00	420.293,83
7583	SERV MANUTENCA O PREDIAL	6.554,83	6.350,00	0,00	12.904,83
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	145.483,46	77.073,13	0,00	222.556,59
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	8.637,20	10.291,32	0,00	18.928,52
7588	SERV MOTORISTA	3.733,33	28.000,00	0,00	31.733,33
7581	SERV DE PORTARIA	44.975,80	42.078,57	0,00	87.054,37
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	3.922,58	3.800,00	0,00	7.722,58
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	15.127,81	14.901,15	0,00	30.028,96
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	369,55	358,00	0,00	727,55
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	4.387,10	4.250,00	0,00	8.637,10
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	128.969,37	51.940,86	0,00	180.910,23
7518	FRETES E CARRETOS	51,00	0,00	0,00	51,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:20:25

Emissão: 27/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.616,15	0,00	0,00	1.616,15
7531	RATEIO ADM FUABC	124.674,52	49.884,36	0,00	174.558,88
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	2.627,70	2.056,50	0,00	4.684,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.055.390,07	1.017.438,43	219.924,76	3.852.903,74
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.461.706,06	634.363,54	125.202,21	1.970.867,39
8521	DESPESAS COM SALARIOS	955.709,24	586.986,18	125.202,21	1.417.493,21
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	505.996,82	47.377,36	0,00	553.374,18
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.230.719,72	211.039,45	94.637,55	1.347.121,62
8522	DESPESA 13° SALARIO	397.434,19	0,00	0,00	397.434,19
8523	DESPESAS COM FERIAS	44.952,30	15.988,56	0,00	60.940,86
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.848,19	26.548,28	32.299,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	668.036,98	63.635,73	65.925,93	665.746,78
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	46.826,67	2.163,32	44.663,35
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	120.296,25	25.740,30	0,02	146.036,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	283.953,19	122.638,61	0,00	406.591,80
7560	CONVENIO MEDICO	69.231,27	38.908,42	0,00	108.139,69
8510	VALE TRANSPORTE	7.535,39	4.263,82	0,00	11.799,21
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	58.309,38	26.864,25	0,00	85.173,63
8515	VALE REFEIÇÃO	148.877,15	52.602,12	0,00	201.479,27
41304	SERVICOS AUTONOMOS	79.011,10	49.396,83	85,00	128.322,93
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	79.011,10	49.396,83	85,00	128.322,93
415	UTILIDADE PUBLICA	3.830,71	1.952,41	0,00	5.783,12
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.830,71	1.952,41	0,00	5.783,12
7524	TELEFONES	3.830,71	1.952,41	0,00	5.783,12
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.952,02	0,00	0,00	1.952,02
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.952,02	0,00	0,00	1.952,02
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.952,02	0,00	0,00	1.952,02
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.128,93	639,17	0,00	1.768,10
41801	OUTRAS DESPESAS	1.128,93	639,17	0,00	1.768,10
8530	DESPESAS DIRETAS	1.128,93	639,17	0,00	1.768,10
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.376.207,99	11.376.207,99	

