

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:11:58

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.002.521,52	4.089.633,49	3.520.563,70	1.571.591,31
11	ATIVO CIRCULANTE	1.002.521,52	4.089.633,49	3.520.563,70	1.571.591,31
111	DISPONIVEL	807.868,33	4.086.665,92	3.501.800,44	1.392.733,81
11101	CAIXA GERAL	502,45	1.000,00	940,37	562,08
2532	CAIXA MOGI III	502,45	1.000,00	940,37	562,08
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.596.086,08	2.596.086,08	0,00
2228	B. BRASIL 6420-3 UPA RODEIO MU	0,00	2.272.630,04	2.272.630,04	0,00
2229	B. BRASIL 6421-1 UPA RODEIO FE	0,00	253.275,81	253.275,81	0,00
2231	B. BRASIL 6423-8 UPA RODEIO PR	0,00	70.180,23	70.180,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	807.365,88	1.489.579,84	904.773,99	1.392.171,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	807.365,88	1.489.579,84	904.773,99	1.392.171,73
112	CREDITOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
11207	OUTROS CREDITOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
113	ESTOQUES	166.653,19	2.967,57	18.763,26	150.857,50
11304	ESTOQUES	166.653,19	2.967,57	18.763,26	150.857,50
2105	MEDICAMENTOS	104.591,34	0,00	16.653,77	87.937,57
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	31.094,00	2.967,57	0,00	34.061,57
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	30.967,85	0,00	2.109,49	28.858,36

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:11:58

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.594.482,61	1.410.285,08	1.929.783,18	2.113.980,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.724.167,03	1.410.285,08	1.929.783,18	2.243.665,13
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.724.167,03	1.410.285,08	1.929.783,18	2.243.665,13
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	173.031,49	787.763,57	817.906,22	203.174,14
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	173.031,49	787.763,57	817.906,22	203.174,14
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	40.915,51	33.333,80	32.775,06	40.356,77
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.494,98	11.369,54	10.213,86	14.339,30
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.430,90	12.430,90	12.656,90	12.656,90
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.297,94	4.425,57	4.480,58	4.352,95
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.607,53	3.295,34	3.499,17	5.811,36
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.869,18	1.098,45	1.166,39	1.937,12
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.214,98	714,00	758,16	1.259,14
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	806.200,75	385.688,57	872.983,95	1.293.496,13
5002	SALARIOS A PAGAR	2.668,85	189.158,35	613.566,98	427.077,48
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	37.820,50	37.820,50	28.040,74	28.040,74
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	37.940,88	42.414,78	43.989,74	39.515,84
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	4.321,28	4.321,28
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.241,62	1.241,62	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.360,39	17.360,39	15.166,32	15.166,32
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	45.441,04	57.498,22	12.057,18
5022	PROVISAO DE FERIAS	665.746,78	46.541,99	58.997,68	678.202,47
5026	PROVISAO 13° SALARIO	44.663,35	5.709,90	50.161,37	89.114,82
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.606,14	83.754,35	82.131,43	46.983,22
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.312,61	25.312,61	23.543,88	23.543,88
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.802,20	46.950,41	50.184,96	15.036,75
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	130,14	130,14	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.879,31	9.879,31	7.306,60	7.306,60
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.481,88	1.481,88	1.095,99	1.095,99
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	471.035,52	69.221,26	73.826,81	475.641,07
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.034,42	42.034,42	42.395,19	42.395,19
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	13.593,42	14.473,54	880,12
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	429.001,10	13.593,42	16.958,08	432.365,76
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	184.377,62	50.523,53	50.159,71	184.013,80
5062	RATEIO ADM A PAGAR	49.884,36	49.884,36	49.535,14	49.535,14
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	639,17	639,17	624,57	624,57
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	133.854,09	0,00	0,00	133.854,09

FUABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES III
57.571.275/0022-27
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:11:58

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	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	(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)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:11:58

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.147.964,97	0,00	1.699.555,73	6.847.520,70
32	RECEITAS DE SAUDE	5.128.402,10	0,00	1.690.682,01	6.819.084,11
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.128.402,10	0,00	1.690.682,01	6.819.084,11
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	5.128.402,10	0,00	1.690.682,01	6.819.084,11
6308	UPA RODEIO MOGI MUN	4.728.402,10	0,00	1.590.682,01	6.319.084,11
6309	UPA RODEIO MOGI FED	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	19.562,87	0,00	8.873,72	28.436,59
331	APLICACOES FINANCEIRAS	19.562,87	0,00	8.873,72	28.436,59
33101	JUROS DE APLICACAO	19.562,87	0,00	8.873,72	28.436,59
6054	JUROS DE APLICACAO	19.562,87	0,00	8.873,72	28.436,59

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:11:58

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.739.926,06	1.843.352,62	193.368,58	7.389.910,10
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.739.926,06	1.843.352,62	193.368,58	7.389.910,10
411	DESPESAS COM MATERIAIS	323.072,75	63.564,01	2.967,57	383.669,19
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	298.385,09	58.705,69	2.967,57	354.123,21
7000	DESPESAS DIVERSAS	920,03	86,99	0,00	1.007,02
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	656,32	0,00	0,00	656,32
7018	MEDICAMENTOS	174.030,73	49.217,19	0,00	223.247,92
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	104.886,01	9.401,51	2.967,57	111.319,95
7035	NUTRICA O ENTERAL	16.642,00	0,00	0,00	16.642,00
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	24.687,66	4.858,32	0,00	29.545,98
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	23.853,78	3.020,82	0,00	26.874,60
7559	PLACAS E SINALIZACAO	33,88	0,00	0,00	33,88
7012	UTENSILIOS DE COPA	333,00	832,50	0,00	1.165,50
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	200,00	0,00	400,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	267,00	805,00	0,00	1.072,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.533.269,80	710.768,95	0,00	2.244.038,75
41201	MANUT/PREVENCA O /INSTAL	9.933,68	5.838,00	0,00	15.771,68
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.933,68	5.838,00	0,00	15.771,68
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	922.132,06	463.377,14	0,00	1.385.509,20
7520	SERV TECN HOSPITALARES	843.153,54	423.783,39	0,00	1.266.936,93
7566	SERV RADIOLOGIA	76.514,52	37.650,00	0,00	114.164,52
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.464,00	1.943,75	0,00	4.407,75
41203	APOIO TECNICO	420.293,83	190.370,20	0,00	610.664,03
7583	SERV MANUTENCA O PREDIAL	12.904,83	6.350,00	0,00	19.254,83
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	222.556,59	77.073,13	0,00	299.629,72
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	18.928,52	13.603,68	0,00	32.532,20
7588	SERV MOTORISTA	31.733,33	28.000,00	0,00	59.733,33
7581	SERV DE PORTARIA	87.054,37	43.650,39	0,00	130.704,76
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	7.722,58	3.800,00	0,00	11.522,58
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	30.028,96	13.285,00	0,00	43.313,96
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	727,55	358,00	0,00	1.085,55
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	8.637,10	4.250,00	0,00	12.887,10
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	180.910,23	51.183,61	0,00	232.093,84
7518	FRETES E CARRETOS	51,00	0,00	0,00	51,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:11:58

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.616,15	1.648,47	0,00	3.264,62
7531	RATEIO ADM FUABC	174.558,88	49.535,14	0,00	224.094,02
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	4.684,20	0,00	0,00	4.684,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.874.080,27	1.061.297,53	190.401,01	4.744.976,79
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.970.867,39	671.169,92	123.666,41	2.518.370,90
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.417.493,21	613.671,70	123.666,41	1.907.498,50
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	553.374,18	57.498,22	0,00	610.872,40
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.368.298,15	219.086,99	66.644,60	1.520.740,54
8522	DESPESA 13° SALARIO	397.434,19	0,00	0,00	397.434,19
8523	DESPESAS COM FERIAS	60.940,86	36.101,13	0,00	97.041,99
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	32.299,91	59.353,27	14.392,71	77.260,47
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	21.176,53	0,00	0,00	21.176,53
8524	PROVISAO DE FERIAS	665.746,78	58.997,68	46.541,99	678.202,47
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	44.663,35	50.161,37	5.709,90	89.114,82
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	146.036,53	14.473,54	0,00	160.510,07
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	406.591,80	134.507,29	0,00	541.099,09
7560	CONVENIO MEDICO	108.139,69	42.219,92	0,00	150.359,61
8510	VALE TRANSPORTE	11.799,21	6.411,88	0,00	18.211,09
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	85.173,63	29.748,15	0,00	114.921,78
8515	VALE REFEIÇÃO	201.479,27	56.127,34	0,00	257.606,61
41304	SERVICOS AUTONOMOS	128.322,93	36.533,33	90,00	164.766,26
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	128.322,93	36.533,33	90,00	164.766,26
415	UTILIDADE PUBLICA	5.783,12	0,00	0,00	5.783,12
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.783,12	0,00	0,00	5.783,12
7524	TELEFONES	5.783,12	0,00	0,00	5.783,12
416	SEGUROS	0,00	7.097,56	0,00	7.097,56
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	7.097,56	0,00	7.097,56
7521	SEGUROS	0,00	7.097,56	0,00	7.097,56
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:11:58

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.768,10	624,57	0,00	2.392,67
41801	OUTRAS DESPEAS	1.768,10	624,57	0,00	2.392,67
8530	DESPEAS DIRETAS	1.768,10	624,57	0,00	2.392,67
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.343.271,19	7.343.271,19	

