



FUABC - FILIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 23/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:56:58

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	823.088,79	0,00	823.088,79
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	823.088,79	0,00	823.088,79
112	CREDITOS	0,00	650.529,85	0,00	650.529,85
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	650.529,85	0,00	650.529,85
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	650.529,85	0,00	650.529,85
113	ESTOQUES	0,00	172.558,94	0,00	172.558,94
11304	ESTOQUES	0,00	172.558,94	0,00	172.558,94
2105	MEDICAMENTOS	0,00	45.797,70	0,00	45.797,70
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	0,00	103.141,76	0,00	103.141,76
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	23.619,48	0,00	23.619,48

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:55:58

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	17.532,90	282.550,36	265.017,46
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.532,90	282.550,36	265.017,46
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	17.532,90	282.550,36	265.017,46
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	0,00	170.618,94	170.618,94
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	0,00	170.618,94	170.618,94
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	17.532,90	69.751,15	52.218,25
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	11.308,43	31.740,72	20.432,29
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	20,00	20,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.084,83	3.084,83
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	22.253,47	22.253,47
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	6.224,47	12.652,13	6.427,66
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	8.203,60	8.203,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	6.300,36	6.300,36
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.903,24	1.903,24
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	2.513,80	2.513,80
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	2.513,80	2.513,80
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	29.522,87	29.522,87
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	29.522,87	29.522,87



FUABC - FILIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:55:50

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	650.529,85	650.529,85
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	650.529,85	650.529,85
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	650.529,85	650.529,85
32206	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM	0,00	0,00	650.529,85	650.529,85
6232	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	0,00	568.529,85	568.529,85
6236	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:55:50

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	98.682,99	6.224,47	92.458,52
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	98.682,99	6.224,47	92.458,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	29.522,87	0,00	29.522,87
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	29.522,87	0,00	29.522,87
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	29.522,87	0,00	29.522,87
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	69.160,12	6.224,47	62.935,65
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	31.740,72	0,00	31.740,72
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	31.740,72	0,00	31.740,72
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	37.419,40	6.224,47	31.194,93
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.513,80	0,00	2.513,80
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	22.253,47	0,00	22.253,47
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	12.652,13	6.224,47	6.427,66
T O T A I S D O P E R I O D O:			939.304,68	939.304,68	