

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:50:13

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	823.088,79	4.665.139,18	3.616.867,12	1.871.360,85
11	ATIVO CIRCULANTE	823.088,79	4.665.139,18	3.616.867,12	1.871.360,85
111	DISPONIVEL	0,00	3.015.065,57	2.966.337,27	48.728,30
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2016	CAIXA HOSP MUNIC DIADEMA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.035.706,08	2.035.706,08	0,00
2296	B. BRASIL 10975-4 HMD MUNICIPA	0,00	1.056.342,53	1.056.342,53	0,00
2297	B. BRASIL 10976-2 HMD ESTADUAL	0,00	979.363,55	979.363,55	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	977.359,49	928.631,19	48.728,30
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	977.359,49	928.631,19	48.728,30
112	CREDITOS	650.529,85	1.552.589,12	650.529,85	1.552.589,12
11207	OUTROS CREDITOS	650.529,85	1.552.589,12	650.529,85	1.552.589,12
3048	CONVENIOS A RECEBER	650.529,85	1.293.267,35	650.529,85	1.293.267,35
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	259.321,77	0,00	259.321,77
113	ESTOQUES	172.558,94	97.484,49	0,00	270.043,43
11304	ESTOQUES	172.558,94	97.484,49	0,00	270.043,43
2105	MEDICAMENTOS	45.797,70	7.544,60	0,00	53.342,30
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	103.141,76	27.302,16	0,00	130.443,92
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	0,00	20.017,79	0,00	20.017,79
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	5.153,59	0,00	5.153,59
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	23.619,48	34.136,35	0,00	57.755,83
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:50:13

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	265.017,46	1.060.661,51	6.190.936,00	5.395.291,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	265.017,46	1.060.661,51	6.190.936,00	5.395.291,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	265.017,46	1.060.661,51	6.190.936,00	5.395.291,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	170.618,94	164.804,48	499.070,61	504.885,07
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	170.618,94	164.804,48	499.070,61	504.885,07
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.940,00	0,00	46.588,05	48.528,05
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.940,00	0,00	17.933,00	19.873,00
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	16.862,85	16.862,85
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	11.792,20	11.792,20
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	52.218,25	844.437,30	5.354.354,81	4.562.135,76
5002	SALARIOS A PAGAR	20.432,29	342.343,86	927.395,26	605.483,69
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.084,83	3.084,83	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	212,34	212,34	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	22.253,47	161.583,97	3.771.610,76	3.632.280,26
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.427,66	337.192,30	655.136,45	324.371,81
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	8.203,60	19.383,06	166.334,75	155.155,29
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.300,36	6.300,36	97.702,33	97.702,33
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.903,24	13.082,70	68.632,42	57.452,96
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	2.513,80	2.513,80	68.999,82	68.999,82
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	2.513,80	2.513,80	68.999,82	68.999,82
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.522,87	29.522,87	55.587,96	55.587,96
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.522,87	29.522,87	55.587,96	55.587,96



FUABC - FILIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 23/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:50:13

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	650.529,85	0,00	1.294.961,57	1.945.491,42
32	RECEITAS DE SAUDE	650.529,85	0,00	1.293.267,35	1.943.797,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	650.529,85	0,00	1.293.267,35	1.943.797,20
32206	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM	650.529,85	0,00	1.293.267,35	1.943.797,20
6232	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	568.529,85	0,00	0,00	568.529,85
6234	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	0,00	1.293.267,35	1.293.267,35
6236	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.694,22	1.694,22
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.694,22	1.694,22
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.694,22	1.694,22
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.694,22	1.694,22

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:50:13

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	92.458,52	6.042.496,55	665.532,55	5.469.422,52
41	DESPEAS OPERACIONAIS	92.458,52	6.042.496,55	665.532,55	5.469.422,52
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	1.984,81	0,00	1.984,81
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	73,35	0,00	73,35
7018	MEDICAMENTOS	0,00	73,35	0,00	73,35
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	1.911,46	0,00	1.911,46
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.061,16	0,00	1.061,16
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	252,00	0,00	252,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	598,30	0,00	598,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	29.522,87	408.971,96	0,00	438.494,83
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	117.540,00	0,00	117.540,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	117.540,00	0,00	117.540,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	235.844,00	0,00	235.844,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	235.844,00	0,00	235.844,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	29.522,87	55.587,96	0,00	85.110,83
7531	RATEIO ADM FUABC	29.522,87	55.587,96	0,00	85.110,83
413	DESPEAS COM PESSOAL	62.935,65	5.630.778,08	665.532,55	5.028.181,18
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	31.740,72	927.607,60	166.756,28	792.592,04
8521	DESPEAS COM SALARIOS	31.740,72	927.395,26	166.756,28	792.379,70
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	212,34	0,00	212,34
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	31.194,93	4.608.380,31	498.776,27	4.140.798,97
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	112.633,28	0,00	112.633,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.513,80	68.999,82	0,00	71.513,62
8524	PROVISAO DE FERIAS	22.253,47	3.771.610,76	161.583,97	3.632.280,26
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	6.427,66	655.136,45	337.192,30	324.371,81
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	94.790,17	0,00	94.790,17
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	10.443,19	0,00	10.443,19
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	25.840,80	0,00	25.840,80
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	58.506,18	0,00	58.506,18



FUABC - FILIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:50:13

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	761,70	0,00	761,70
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	761,70	0,00	761,70
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	761,70	0,00	761,70
	T O T A I S D O P E R I O D O:		11.768.297,24	11.768.297,24	