

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:44:38

Emissão: 27/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	19.825.276,09	21.798.004,48	22.625.434,64	18.997.845,93
11	ATIVO CIRCULANTE	19.825.276,09	21.790.504,48	22.617.934,64	18.997.845,93
111	DISPONIVEL	9.162.444,99	17.167.805,84	15.260.437,36	11.069.813,47
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	10.880.851,98	10.880.851,98	0,00
2296	B. BRASIL 10975-4 HMD MUNICIPA	0,00	10.880.778,98	10.880.778,98	0,00
2271	B. BRASIL 6493-9 HMD INVEST FE	0,00	73,00	73,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.162.444,99	6.284.953,86	4.377.585,38	11.069.813,47
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.162.444,99	6.284.953,86	4.377.585,38	11.069.813,47
112	CREDITOS	6.500.000,00	4.115.502,25	6.500.000,00	4.115.502,25
11207	OUTROS CREDITOS	6.500.000,00	4.115.502,25	6.500.000,00	4.115.502,25
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.500.000,00	4.115.502,25	6.500.000,00	4.115.502,25
113	ESTOQUES	4.162.831,10	507.196,39	857.497,28	3.812.530,21
11304	ESTOQUES	4.162.831,10	507.196,39	857.497,28	3.812.530,21
2103	NUTRICAO ENTERAL	61.081,19	14.660,30	0,00	75.741,49
2105	MEDICAMENTOS	875.389,39	255.653,43	114.981,13	1.016.061,69
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.476.306,73	162.116,54	732.806,89	1.905.616,38
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	125.855,85	8.250,00	5.501,30	128.604,55
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	53.019,73	6.885,00	70,18	59.834,55
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	389,00	0,00	0,00	389,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	22.866,64	5.849,95	3.355,20	25.361,39
2117	GASES MEDICINAIS	215.544,80	38.528,77	0,00	254.073,57
2133	MATERIAL DE EPI	12.962,46	700,00	187,90	13.474,56
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	215.828,33	11.831,40	547,77	227.111,96
2120	UTENSILIOS DE COPA	90.043,01	2.721,00	0,00	92.764,01
2096	MATERIAL IMPRESSO	15,00	0,00	15,00	0,00
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	3.643,22	0,00	31,91	3.611,31
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	8.490,75	0,00	0,00	8.490,75
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00



FUABC - FILIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:44:38

Emissão: 27/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	29.250,00	7.500,00	0,00	36.750,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(29.250,00)	0,00	7.500,00	(36.750,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:11:38

Emissão: 27/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.226.478,93	5.328.672,07	4.796.669,06	4.694.475,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.124.291,36	5.328.672,07	4.796.669,06	3.592.288,35
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.124.291,36	5.328.672,07	4.796.669,06	3.592.288,35
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	834.321,11	3.361.486,12	3.022.074,23	494.909,22
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	834.321,11	3.361.486,12	3.022.074,23	494.909,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	184.280,47	173.272,85	183.138,31	194.145,93
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	57.179,91	46.172,29	45.481,97	56.489,59
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	28.232,72	28.232,72	28.232,72	28.232,72
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	21.167,70	21.167,70	21.167,70	21.167,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	50.129,12	50.129,12	56.939,30	56.939,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	16.709,71	16.709,71	18.979,76	18.979,76
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	10.861,31	10.861,31	12.336,86	12.336,86
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.739.569,41	1.394.113,72	1.200.948,33	2.546.404,02
5002	SALARIOS A PAGAR	736.286,54	1.057.404,57	1.006.572,91	685.454,88
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.362,76	1.362,76	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.512,14	2.512,14	4.953,04	4.953,04
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.944,30	17.269,15	18.840,20	3.515,35
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.624.665,11	302.973,04	90.908,81	1.412.600,88
5026	PROVISAO 13º SALARIO	374.161,32	12.592,06	78.310,61	439.879,87
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	154.988,29	188.072,64	168.847,01	135.762,66
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	109.457,21	109.457,21	90.887,45	90.887,45
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.531,08	78.615,43	77.959,56	44.875,21
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	78.941,62	79.536,28	76.695,81	76.101,15
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	78.941,62	78.941,62	76.101,15	76.101,15
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	594,66	594,66	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	132.190,46	132.190,46	144.965,37	144.965,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	132.023,46	132.023,46	144.594,43	144.594,43
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	167,00	167,00	370,94	370,94
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:11:38

Emissão: 27/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	29.035.323,28	0,00	4.223.303,38	33.258.626,66
32	RECEITAS DE SAUDE	28.532.217,07	0,00	4.115.502,25	32.647.719,32
322	CONVENIOS EXTERNOS	28.532.217,07	0,00	4.115.502,25	32.647.719,32
32206	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM	28.532.217,07	0,00	4.115.502,25	32.647.719,32
6232	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	27.494.601,76	0,00	4.115.502,25	31.610.104,01
6234	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	1.037.615,31	0,00	0,00	1.037.615,31
33	RECEITAS FINANCEIRAS	208.141,23	0,00	107.801,13	315.942,36
331	APLICACOES FINANCEIRAS	208.141,23	0,00	107.801,13	315.942,36
33101	JUROS DE APLICACAO	208.141,23	0,00	107.801,13	315.942,36
6054	JUROS DE APLICACAO	208.141,23	0,00	107.801,13	315.942,36
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	294.964,98	0,00	0,00	294.964,98
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	294.964,98	0,00	0,00	294.964,98
34199	OUTRAS RECEITAS	294.964,98	0,00	0,00	294.964,98
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	294.964,98	0,00	0,00	294.964,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:11:38

Emissão: 27/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.505.190,39	5.152.432,24	633.701,71	17.023.920,92
41	DESpesas OPERACIONAIS	12.505.190,39	5.152.432,24	633.701,71	17.023.920,92
411	DESpesas COM MATERIAIS	2.724.971,47	862.477,77	139.006,20	3.448.443,04
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.692.012,54	854.161,03	139.006,20	3.407.167,37
7009	MAT DE LIMPEZA	15.635,24	3.355,20	480,00	18.510,44
7018	MEDICAMENTOS	886.034,77	118.204,20	135.075,66	869.163,31
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.790.024,54	732.569,72	3.450,54	2.519.143,72
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	317,99	31,91	0,00	349,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	32.958,93	8.316,74	0,00	41.275,67
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.956,10	547,77	0,00	3.503,87
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.180,06	5.988,59	0,00	27.168,65
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.694,38	275,00	0,00	1.969,38
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	180,00	0,00	0,00	180,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	951,00	0,00	0,00	951,00
7023	MATERIAL DE EPI	639,14	187,90	0,00	827,04
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.839,60	0,00	0,00	1.839,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.375,65	1.302,48	0,00	4.678,13
7038	MATERIAL IMPRESSO	143,00	15,00	0,00	158,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.373.005,54	2.864.528,41	0,00	8.237.533,95
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	95.208,80	640,00	0,00	95.848,80
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	95.208,80	640,00	0,00	95.848,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.904.255,70	2.221.882,62	0,00	5.126.138,32
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.601.045,00	1.830.827,49	0,00	3.431.872,49
7566	SERV RADIOLOGIA	1.400,00	350,00	0,00	1.750,00
7563	SERV NEFROLOGIA	179.200,00	56.960,00	0,00	236.160,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	350,00	0,00	0,00	350,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.006.260,70	213.745,13	0,00	1.220.005,83
7692	SERV HEMATOLOGIA	116.000,00	120.000,00	0,00	236.000,00
41203	APOIO TECNICO	1.741.315,22	493.523,04	0,00	2.234.838,26
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.395.556,14	384.796,14	0,00	1.780.352,28
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	222.497,13	41.927,58	0,00	264.424,71
7628	SERV ESTERILIZACAO	7.131,94	2.536,28	0,00	9.668,22
7636	SERV VIGILANCIA	64.263,04	64.263,04	0,00	128.526,08
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	12.666,97	0,00	0,00	12.666,97
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:44:38

Emissão: 27/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	632.225,82	148.482,75	0,00	780.708,57
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	120,00	0,00	0,00	120,00
7531	RATEIO ADM FUABC	622.504,86	144.594,43	0,00	767.099,29
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.600,96	3.888,32	0,00	13.489,28
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.356.891,47	1.410.360,40	494.695,51	5.272.556,36
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.375.488,91	1.025.548,19	179.130,41	5.221.906,69
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.279.118,84	1.006.707,99	179.130,41	5.106.696,42
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	96.370,07	18.840,20	0,00	115.210,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	(511.522,71)	286.670,92	315.565,10	(540.416,89)
8522	DESPESA 13° SALARIO	7.047,10	0,00	0,00	7.047,10
8523	DESPESAS COM FERIAS	223.437,22	41.006,29	0,00	264.443,51
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	367.277,25	76.101,15	0,00	443.378,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.487.556,16)	90.908,81	302.973,04	(1.699.620,39)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	374.161,32	78.310,61	12.592,06	439.879,87
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.110,56	344,06	0,00	4.454,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	492.925,27	98.141,29	0,00	591.066,56
8510	VALE TRANSPORTE	89.972,45	19.713,22	0,00	109.685,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	138.176,50	28.712,00	0,00	166.888,50
8515	VALE REFEIÇÃO	264.659,82	49.692,77	0,00	314.352,59
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	116,50	23,30	0,00	139,80
415	UTILIDADE PUBLICA	19.968,45	7.121,72	0,00	27.090,17
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	19.968,45	7.121,72	0,00	27.090,17
7676	GAS GN	19.968,45	7.121,72	0,00	27.090,17
417	DESPESAS FINANCEIRAS	73,00	73,00	0,00	146,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	73,00	73,00	0,00	146,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	73,00	73,00	0,00	146,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	30.280,46	7.870,94	0,00	38.151,40
41801	OUTRAS DESPESAS	30.280,46	7.870,94	0,00	38.151,40
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	29.250,00	7.500,00	0,00	36.750,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.030,46	370,94	0,00	1.401,40
T O T A I S D O P E R I O D O :			32.279.108,79	32.279.108,79	