

FUABC - FILIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 25/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:15:20

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	18.997.845,93	20.130.404,86	18.590.635,23	20.537.615,56
11	ATIVO CIRCULANTE	18.997.845,93	20.128.481,69	18.588.712,06	20.537.615,56
111	DISPONIVEL	11.069.813,47	13.203.297,34	14.399.916,35	9.873.194,46
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	9.257.538,38	9.257.538,38	0,00
2296	B. BRASIL 10975-4 HMD MUNICIPA	0,00	9.257.538,38	9.257.538,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.069.813,47	3.943.758,96	5.140.377,97	9.873.194,46
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.069.813,47	3.943.758,96	5.140.377,97	9.873.194,46
112	CREDITOS	4.115.502,25	6.193.814,29	4.115.502,25	6.193.814,29
11207	OUTROS CREDITOS	4.115.502,25	6.193.814,29	4.115.502,25	6.193.814,29
3048	CONVENIOS A RECEBER	4.115.502,25	5.800.000,00	4.115.502,25	5.800.000,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	393.814,29	0,00	393.814,29
113	ESTOQUES	3.812.530,21	731.370,06	73.293,46	4.470.606,81
11304	ESTOQUES	3.812.530,21	731.370,06	73.293,46	4.470.606,81
2103	NUTRICAO ENTERAL	75.741,49	18.423,55	0,00	94.165,04
2105	MEDICAMENTOS	1.016.061,69	172.660,09	51.717,84	1.137.003,94
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.905.616,38	396.295,79	20.327,62	2.281.584,55
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	128.604,55	250,00	0,00	128.854,55
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	59.834,55	59.695,65	0,00	119.530,20
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	389,00	0,00	0,00	389,00
2113	MATERIAL HOTELARIA	0,00	1.560,00	1.248,00	312,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	25.361,39	0,00	0,00	25.361,39
2117	GASES MEDICINAIS	254.073,57	49.301,34	0,00	303.374,91
2133	MATERIAL DE EPI	13.474,56	0,00	0,00	13.474,56
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	227.111,96	17.768,24	0,00	244.880,20
2120	UTENSILIOS DE COPA	92.764,01	13.795,40	0,00	106.559,41
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	3.611,31	1.620,00	0,00	5.231,31
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	8.490,75	0,00	0,00	8.490,75
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.923,17	1.923,17	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.923,17	1.923,17	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.923,17	1.923,17	0,00



FUABC - FILIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 25/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:15:20

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	36.750,00	1.923,17	0,00	38.673,17
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(36.750,00)	0,00	1.923,17	(38.673,17)

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 16:15:20

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.763.140,19	5.935.714,85	5.498.428,47	2.325.853,81
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.592.288,35	5.935.714,85	5.498.428,47	3.155.001,97
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.592.288,35	5.935.714,85	5.498.428,47	3.155.001,97
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	494.909,22	3.784.775,08	3.754.925,58	465.059,72
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	494.909,22	3.784.775,08	3.754.925,58	465.059,72
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	194.145,93	186.682,41	240.782,13	248.245,65
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	56.489,59	49.026,07	64.221,92	71.685,44
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	28.232,72	28.232,72	56.259,34	56.259,34
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	21.167,70	21.167,70	22.037,70	22.037,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	56.939,30	56.939,30	63.395,60	63.395,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	18.979,76	18.979,76	21.131,86	21.131,86
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	12.336,86	12.336,86	13.735,71	13.735,71
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.546.404,02	1.575.467,16	1.103.235,33	2.074.172,19
5002	SALARIOS A PAGAR	685.454,88	940.386,17	926.850,00	671.918,71
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.388,99	1.388,99	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.953,04	4.953,04	23.854,03	23.854,03
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.515,35	8.172,67	4.657,32	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.412.600,88	200.644,53	72.824,56	1.284.780,91
5026	PROVISAO 13º SALARIO	439.879,87	419.921,76	73.660,43	93.618,54
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	135.762,66	167.723,68	166.521,73	134.560,71
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	90.887,45	90.887,45	86.380,45	86.380,45
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	3.600,93	3.600,93
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.875,21	76.836,23	76.540,35	44.579,33
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	76.101,15	76.101,15	72.101,82	72.101,82
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	76.101,15	76.101,15	72.101,82	72.101,82
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	144.965,37	144.965,37	160.861,88	160.861,88
5062	RATEIO ADM A PAGAR	144.594,43	144.594,43	160.466,47	160.466,47
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	370,94	370,94	395,41	395,41
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(829.148,16)	0,00	0,00	(829.148,16)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(829.148,16)	0,00	0,00	(829.148,16)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(829.148,16)	0,00	0,00	(829.148,16)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(1.931.335,73)	0,00	0,00	(1.931.335,73)



FUABC - FILIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 25/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:15:30

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	1.102.187,57	0,00	0,00	1.102.187,57

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:15:30

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	33.258.626,66	0,00	5.919.849,95	39.178.476,61
32	RECEITAS DE SAUDE	32.647.719,32	0,00	5.800.000,00	38.447.719,32
322	CONVENIOS EXTERNOS	32.647.719,32	0,00	5.800.000,00	38.447.719,32
32206	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM	32.647.719,32	0,00	5.800.000,00	38.447.719,32
6232	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	31.610.104,01	0,00	5.800.000,00	37.410.104,01
6234	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	1.037.615,31	0,00	0,00	1.037.615,31
33	RECEITAS FINANCEIRAS	315.942,36	0,00	119.849,95	435.792,31
331	APLICACOES FINANCEIRAS	315.942,36	0,00	119.849,95	435.792,31
33101	JUROS DE APLICACAO	315.942,36	0,00	119.849,95	435.792,31
6054	JUROS DE APLICACAO	315.942,36	0,00	119.849,95	435.792,31
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: 16:15:30

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.023.920,92	4.677.453,49	734.659,55	20.966.714,86
41	DESPEAS OPERACIONAIS	17.023.920,92	4.677.453,49	734.659,55	20.966.714,86
411	DESPEAS COM MATERIAIS	3.448.443,04	76.868,15	18.830,62	3.506.480,57
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.407.167,37	73.293,47	17.214,20	3.463.246,64
7009	MAT DE LIMPEZA	18.510,44	0,00	0,00	18.510,44
7018	MEDICAMENTOS	869.163,31	51.717,84	0,00	920.881,15
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	2.519.143,72	20.327,63	17.214,20	2.522.257,15
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	349,90	0,00	0,00	349,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	41.275,67	3.574,68	1.616,42	43.233,93
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.503,87	115,92	0,00	3.619,79
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.168,65	89,90	0,00	27.258,55
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.969,38	1.220,44	0,00	3.189,82
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	827,04	0,00	0,00	827,04
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.839,60	0,00	0,00	1.839,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.678,13	1.988,42	1.616,42	5.050,13
7038	MATERIAL IMPRESSO	158,00	160,00	0,00	318,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.237.533,95	3.368.206,31	0,00	11.605.740,26
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	95.848,80	0,00	0,00	95.848,80
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	95.848,80	0,00	0,00	95.848,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.126.138,32	2.439.453,07	0,00	7.565.591,39
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.431.872,49	2.046.057,46	0,00	5.477.929,95
7566	SERV RADIOLOGIA	1.750,00	350,00	0,00	2.100,00
7563	SERV NEFROLOGIA	236.160,00	59.520,00	0,00	295.680,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	350,00	0,00	0,00	350,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.220.005,83	213.525,61	0,00	1.433.531,44
7692	SERV HEMATOLOGIA	236.000,00	120.000,00	0,00	356.000,00
41203	APOIO TECNICO	2.234.838,26	766.350,30	0,00	3.001.188,56
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	37.000,00	29.000,00	0,00	66.000,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.780.352,28	384.796,14	0,00	2.165.148,42
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	264.424,71	41.814,68	0,00	306.239,39
7628	SERV ESTERILIZACAO	9.668,22	2.228,18	0,00	11.896,40
7636	SERV VIGILANCIA	128.526,08	64.263,04	0,00	192.789,12
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	12.666,97	0,00	0,00	12.666,97
7642	SERV LOGISTICA	0,00	240.287,41	0,00	240.287,41

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:15:30

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.200,00	3.500,00	0,00	5.700,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	460,85	0,00	460,85
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	780.708,57	162.402,94	0,00	943.111,51
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	120,00	1.936,47	0,00	2.056,47
7531	RATEIO ADM FUABC	767.099,29	160.466,47	0,00	927.565,76
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	13.489,28	0,00	0,00	13.489,28
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.272.556,36	1.222.854,41	715.828,93	5.779.581,84
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.221.906,69	931.507,32	95.262,64	6.058.151,37
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.106.696,42	926.850,00	95.262,64	5.938.283,78
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	115.210,27	4.657,32	0,00	119.867,59
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	(540.416,89)	245.267,48	620.566,29	(915.715,70)
8522	DESPESA 13° SALARIO	7.047,10	0,00	0,00	7.047,10
8523	DESPESAS COM FERIAS	264.443,51	26.680,67	0,00	291.124,18
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	443.378,40	72.101,82	0,00	515.480,22
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.699.620,39)	72.824,56	200.644,53	(1.827.440,36)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	439.879,87	73.660,43	419.921,76	93.618,54
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.454,62	0,00	0,00	4.454,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	591.066,56	46.079,61	0,00	637.146,17
8510	VALE TRANSPORTE	109.685,67	18.135,41	0,00	127.821,08
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	166.888,50	27.944,20	0,00	194.832,70
8515	VALE REFEIÇÃO	314.352,59	0,00	0,00	314.352,59
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	139,80	0,00	0,00	139,80
415	UTILIDADE PUBLICA	27.090,17	7.206,04	0,00	34.296,21
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	27.090,17	7.206,04	0,00	34.296,21
7676	GAS GN	27.090,17	7.206,04	0,00	34.296,21
417	DESPESAS FINANCEIRAS	146,00	0,00	0,00	146,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	146,00	0,00	0,00	146,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	146,00	0,00	0,00	146,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	38.151,40	2.318,58	0,00	40.469,98
41801	OUTRAS DESPESAS	38.151,40	2.318,58	0,00	40.469,98
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	36.750,00	1.923,17	0,00	38.673,17
8530	DESPESAS DIRETAS	1.401,40	395,41	0,00	1.796,81



FUABC - FILIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 25/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:15:30

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------	-------------------	----------------	--------	---------	-------------

T O T A I S D O P E R I O D O:		30.743.573,20	30.743.573,20		
--------------------------------	--	---------------	---------------	--	--