

FUABC - HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0039-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 02/10/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:20:44

Emissão: 02/10/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	20.537.615,56	25.265.833,70	25.535.332,03	20.268.117,23
11	ATIVO CIRCULANTE	20.537.615,56	25.261.958,70	25.531.457,03	20.268.117,23
111	DISPONIVEL	9.873.194,46	18.869.019,29	19.578.397,54	9.163.816,21
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	12.959.384,54	12.958.608,84	775,70
2295	B. BRASIL 6255-3 HMD FEDERAL	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00
2296	B. BRASIL 10975-4 HMD MUNICIPA	0,00	9.277.788,71	9.277.788,71	0,00
2468	B. BRASIL 6904-3 HM DIADEMA MU	0,00	541.595,83	540.820,13	775,70
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.873.194,46	5.907.634,75	6.617.788,70	9.163.040,51
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.873.194,46	5.907.634,75	6.617.788,70	9.163.040,51
112	CREDITOS	6.193.814,29	5.800.000,00	5.800.000,00	6.193.814,29
11207	OUTROS CREDITOS	6.193.814,29	5.800.000,00	5.800.000,00	6.193.814,29
3048	CONVENIOS A RECEBER	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	393.814,29	0,00	0,00	393.814,29
113	ESTOQUES	4.470.606,81	592.939,41	153.059,49	4.910.486,73
11304	ESTOQUES	4.470.606,81	592.939,41	153.059,49	4.910.486,73
2103	NUTRICAO ENTERAL	94.165,04	21.165,11	0,00	115.330,15
2105	MEDICAMENTOS	1.137.003,94	17.545,28	8.895,29	1.145.653,93
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.281.584,55	298.673,88	142.604,20	2.437.654,23
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	1.395,00	131.974,46	0,00	133.369,46
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	128.854,55	15.860,70	0,00	144.715,25
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	119.530,20	17.978,71	0,00	137.508,91
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	389,00	0,00	0,00	389,00
2113	MATERIAL HOTELARIA	312,00	1.560,00	1.560,00	312,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	25.361,39	3.124,80	0,00	28.486,19
2117	GASES MEDICINAIS	303.374,91	41.989,82	0,00	345.364,73
2133	MATERIAL DE EPI	13.474,56	0,00	0,00	13.474,56
2118	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	698,40	0,00	698,40
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	244.880,20	23.126,65	0,00	268.006,85
2120	UTENSILIOS DE COPA	106.559,41	18.313,00	0,00	124.872,41
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	5.231,31	0,00	0,00	5.231,31
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	8.490,75	0,00	0,00	8.490,75
2141	MATERIAL DIDATICO	0,00	498,60	0,00	498,60
2144	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	430,00	0,00	430,00

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 13:20:44

Emissão: 02/10/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	38.673,17	3.875,00	0,00	42.548,17
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(38.673,17)	0,00	3.875,00	(42.548,17)

FUABC - HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0039-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 02/10/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 13:20:44

Emissão: 02/10/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.325.853,81	8.626.733,56	10.188.229,22	3.887.349,47
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.155.001,97	8.626.733,56	10.188.229,22	4.716.497,63
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.155.001,97	8.626.733,56	10.188.229,22	4.716.497,63
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	465.059,72	5.379.176,83	6.193.140,21	1.279.023,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	465.059,72	5.379.176,83	6.193.140,21	1.279.023,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	248.245,65	240.082,52	356.388,64	364.551,77
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	71.685,44	63.522,31	98.116,48	106.279,61
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	56.259,34	56.259,34	77.792,01	77.792,01
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	22.037,70	22.037,70	21.167,70	21.167,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	63.395,60	63.395,60	102.782,23	102.782,23
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	21.131,86	21.131,86	34.260,74	34.260,74
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	13.735,71	13.735,71	22.269,48	22.269,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.074.172,19	2.776.690,55	3.255.060,47	2.552.542,11
5002	SALARIOS A PAGAR	671.918,71	938.391,78	943.463,49	676.990,42
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	4.974,58	4.974,58
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.388,99	1.388,99	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	23.854,03	23.854,03	24.435,28	24.435,28
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.284.780,91	1.325.088,63	1.292.254,84	1.251.947,12
5026	PROVISAO 13° SALARIO	93.618,54	487.967,12	988.543,29	594.194,71
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	134.560,71	158.681,84	169.591,88	145.470,75
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	86.380,45	86.380,45	86.893,83	86.893,83
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.600,93	3.600,93	4.851,99	4.851,99
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.579,33	68.700,46	77.846,06	53.724,93
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	72.101,82	72.101,82	70.066,89	70.066,89
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	72.101,82	72.101,82	70.066,89	70.066,89
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	160.861,88	0,00	143.981,13	304.843,01
5062	RATEIO ADM A PAGAR	160.466,47	0,00	143.178,48	303.644,95
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	395,41	0,00	802,65	1.198,06
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)

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 13:20:44

Emissão: 02/10/2026

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

FUABC - HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0039-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 02/10/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:20:44

Emissao: 02/10/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	39.178.476,61	3.140.000,00	9.047.634,75	45.086.111,36
32	RECEITAS DE SAUDE	38.447.719,32	3.140.000,00	8.940.000,00	44.247.719,32
322	CONVENIOS EXTERNOS	38.447.719,32	3.140.000,00	8.940.000,00	44.247.719,32
32206	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEM	38.447.719,32	3.140.000,00	8.940.000,00	44.247.719,32
6232	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	37.410.104,01	3.140.000,00	3.140.000,00	37.410.104,01
6234	HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA	1.037.615,31	0,00	5.800.000,00	6.837.615,31
33	RECEITAS FINANCEIRAS	435.792,31	0,00	107.634,75	543.427,06
331	APLICACOES FINANCEIRAS	435.792,31	0,00	107.634,75	543.427,06
33101	JUROS DE APLICACAO	435.792,31	0,00	107.634,75	543.427,06
6054	JUROS DE APLICACAO	435.792,31	0,00	107.634,75	543.427,06
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

FUABC - HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0039-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 02/10/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:20:44

Emissao: 02/10/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	20.966.714,86	9.653.977,79	1.915.349,05	28.705.343,60
41	DESpesas OPERACIONAIS	20.966.714,86	9.653.977,79	1.915.349,05	28.705.343,60
411	DESpesas COM MATERIAIS	3.506.480,57	1.310.522,43	11.995,27	4.805.007,73
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.463.246,64	1.308.600,36	11.995,27	4.759.851,73
7009	MAT DE LIMPEZA	18.510,44	2.649,60	0,00	21.160,04
7018	MEDICAMENTOS	920.881,15	384.888,42	0,00	1.305.769,57
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	10.435,26	10.435,26	0,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	2.522.257,15	607.303,23	0,01	3.129.560,37
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.248,00	1.560,00	1.560,00	1.248,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	349,90	0,00	0,00	349,90
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	0,00	301.763,85	0,00	301.763,85
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	43.233,93	1.922,07	0,00	45.156,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.619,79	0,00	0,00	3.619,79
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.258,55	544,69	0,00	27.803,24
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.189,82	0,00	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	5.050,13	1.377,38	0,00	6.427,51
7038	MATERIAL IMPRESSO	318,00	0,00	0,00	318,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.605.740,26	4.799.760,57	0,00	16.405.500,83
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	95.848,80	600,00	0,00	96.448,80
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	95.848,80	600,00	0,00	96.448,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.565.591,39	3.753.573,08	0,00	11.319.164,47
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.477.929,95	2.653.137,90	0,00	8.131.067,85
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00
7566	SERV RADIOLOGIA	2.100,00	350,00	0,00	2.450,00
7563	SERV NEFROLOGIA	295.680,00	50.560,00	0,00	346.240,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	350,00	0,00	0,00	350,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.433.531,44	217.785,18	0,00	1.651.316,62
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	0,00	706.500,00	0,00	706.500,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	356.000,00	120.000,00	0,00	476.000,00
41203	APOIO TECNICO	3.001.188,56	901.749,01	0,00	3.902.937,57
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.165.148,42	384.796,14	0,00	2.549.944,56
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	306.239,39	0,00	0,00	306.239,39

FUABC - HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA
57.571.275/0039-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 02/10/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 13:20:44

Emissao: 02/10/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7628	SERV ESTERILIZACAO	11.896,40	1.163,39	0,00	13.059,79
7636	SERV VIGILANCIA	192.789,12	64.263,04	0,00	257.052,16
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	12.666,97	0,00	0,00	12.666,97
7642	SERV LOGISTICA	240.287,41	450.538,90	0,00	690.826,31
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	460,85	987,54	0,00	1.448,39
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	943.111,51	143.838,48	0,00	1.086.949,99
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.056,47	660,00	0,00	2.716,47
7531	RATEIO ADM FUABC	927.565,76	143.178,48	0,00	1.070.744,24
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	13.489,28	0,00	0,00	13.489,28
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.779.581,84	3.538.950,79	1.903.353,78	7.415.178,85
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.058.151,37	953.075,76	90.298,03	6.920.929,10
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.938.283,78	943.463,49	90.298,03	6.791.449,24
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	119.867,59	9.612,27	0,00	129.479,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	(915.715,70)	2.434.582,72	1.813.055,75	(294.188,73)
8522	DESPESA 13° SALARIO	7.047,10	0,00	0,00	7.047,10
8523	DESPESAS COM FERIAS	291.124,18	46.870,26	0,00	337.994,44
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	515.480,22	101.571,34	0,00	617.051,56
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.827.440,36)	1.292.254,84	1.325.088,63	(1.860.274,15)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	93.618,54	988.543,29	487.967,12	594.194,71
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.454,62	5.342,99	0,00	9.797,61
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	637.146,17	151.292,31	0,00	788.438,48
8510	VALE TRANSPORTE	127.821,08	19.187,30	0,00	147.008,38
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	194.832,70	28.891,45	0,00	223.724,15
8515	VALE REFEIÇÃO	314.352,59	103.119,00	0,00	417.471,59
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	139,80	94,56	0,00	234,36
415	UTILIDADE PUBLICA	34.296,21	0,00	0,00	34.296,21
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	34.296,21	0,00	0,00	34.296,21
7676	GAS GN	34.296,21	0,00	0,00	34.296,21
417	DESPESAS FINANCEIRAS	146,00	66,35	0,00	212,35
41701	SERVICOS BANCARIOS	146,00	66,35	0,00	212,35
7529	DESPESAS BANCARIAS	146,00	66,35	0,00	212,35
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	40.469,98	4.677,65	0,00	45.147,63

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 13:20:44

Emissao: 02/10/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	40.469,98	4.677,65	0,00	45.147,63
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	38.673,17	3.875,00	0,00	42.548,17
8530	DESPESAS DIRETAS	1.796,81	802,65	0,00	2.599,46
T O T A I S D O P E R I O D O:			46.686.545,05	46.686.545,05	