



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:50:13

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	23.401.109,80	15.097.317,22	13.007.116,59	25.491.310,43
11	ATIVO CIRCULANTE	23.401.109,80	15.097.317,22	13.007.116,59	25.491.310,43
111	DISPONIVEL	23.401.109,80	6.699.350,24	13.007.116,59	17.093.343,45
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.508.007,45	6.508.007,45	0,00
2285	B.BRASIL 9762-4 MANDAQUI PS	0,00	6.508.007,45	6.508.007,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	23.401.109,80	191.342,79	6.499.109,14	17.093.343,45
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	23.401.109,80	191.342,79	6.499.109,14	17.093.343,45
112	CREDITOS	0,00	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:50:13

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.974.027,37	7.358.998,35	8.374.156,75	5.989.185,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.974.027,37	7.358.998,35	8.374.156,75	5.989.185,77
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.974.027,37	7.358.998,35	8.374.156,75	5.989.185,77
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	125.620,00	3.210.638,33	3.320.255,16	235.236,83
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	125.620,00	3.210.638,33	3.320.255,16	235.236,83
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	168.996,99	168.996,99	176.875,54	176.875,54
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	34.992,27	34.992,27	36.608,38	36.608,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	86.454,66	86.454,66	90.494,94	90.494,94
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	28.818,22	28.818,22	30.164,98	30.164,98
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.731,84	18.731,84	19.607,24	19.607,24
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.789.148,26	3.011.848,11	3.976.377,60	4.753.677,75
5002	SALARIOS A PAGAR	1.931.930,72	2.659.443,77	3.040.860,30	2.313.347,25
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	81.519,49	86.606,54	205.366,15	200.279,10
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.958,30	2.421,74	3.397,24	4.933,80
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	186,27	0,00	0,00	186,27
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	53.096,28	53.096,28	50.237,74	50.237,74
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.572,83	117.166,56	132.007,54	28.413,81
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.704.884,37	93.113,22	343.725,76	1.955.496,91
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	200.782,87	200.782,87
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	286.079,82	349.637,95	342.651,65	279.093,52
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	92.669,95	92.669,95	78.639,73	78.639,73
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	172.870,93	236.429,06	210.660,97	147.102,84
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	126,56	126,56	1.943,12	1.943,12
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	18.556,70	18.556,70	46.703,28	46.703,28
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.855,68	1.855,68	4.704,55	4.704,55
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	240.530,61	254.225,28	193.899,15	180.204,48
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	240.530,61	240.530,61	179.229,89	179.229,89
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	13.694,67	14.669,26	974,59
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	363.651,69	363.651,69	364.097,65	364.097,65
5062	RATEIO ADM A PAGAR	361.221,38	361.221,38	361.534,37	361.534,37
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.430,31	2.430,31	2.563,28	2.563,28



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:50:13

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	8.589.309,77	8.589.309,77
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	8.397.966,98	8.397.966,98
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	8.397.966,98	8.397.966,98
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.397.966,98	8.397.966,98
6249	HOSPITAL MANDAQUI PS	0,00	0,00	8.397.966,98	8.397.966,98
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	191.342,79	191.342,79
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	191.342,79	191.342,79
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	191.342,79	191.342,79
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	191.342,79	191.342,79

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:50:13

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	8.058.803,76	544.536,22	7.514.267,54
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	8.058.803,76	544.536,22	7.514.267,54
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	31.039,11	0,00	31.039,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	31.039,11	0,00	31.039,11
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	31.039,11	0,00	31.039,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	3.391.956,13	0,00	3.391.956,13
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.016.497,99	0,00	3.016.497,99
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	2.591.047,99	0,00	2.591.047,99
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	425.450,00	0,00	425.450,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	5.373,77	0,00	5.373,77
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	5.373,77	0,00	5.373,77
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	370.084,37	0,00	370.084,37
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	361.534,37	0,00	361.534,37
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	4.605.617,58	544.536,22	4.061.081,36
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	3.180.869,55	449.285,50	2.731.584,05
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	3.048.862,01	449.285,50	2.599.576,51
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	132.007,54	0,00	132.007,54
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	735.971,91	93.113,22	642.858,69
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	179.229,89	0,00	179.229,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	343.725,76	93.113,22	250.612,54
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	200.782,87	0,00	200.782,87
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	12.233,39	0,00	12.233,39
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	436.989,83	1.320,00	435.669,83
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	74.704,60	0,00	74.704,60
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	114.180,00	1.320,00	112.860,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	248.105,23	0,00	248.105,23
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	251.786,29	817,50	250.968,79
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	251.786,29	817,50	250.968,79
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	30.190,94	0,00	30.190,94



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:50:13

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	30.190,94	0,00	30.190,94
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	27.627,66	0,00	27.627,66
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.563,28	0,00	2.563,28
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.515.119,33	30.515.119,33	