



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:26:30

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.356.668,97	21.616.240,71	18.780.317,36	11.192.592,32
11	ATIVO CIRCULANTE	8.356.668,97	21.616.240,71	18.780.317,36	11.192.592,32
111	DISPONIVEL	8.356.668,97	21.616.240,71	18.780.317,36	11.192.592,32
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	13.590.228,18	13.590.228,18	0,00
2285	B.BRASIL 9762-4 MANDAQUI PS	0,00	13.590.228,18	13.590.228,18	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.356.668,97	8.026.012,53	5.190.089,18	11.192.592,32
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.356.668,97	8.026.012,53	5.190.089,18	11.192.592,32

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:26:30

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.192.624,35	6.214.032,76	7.276.290,63	4.254.882,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.192.624,35	6.214.032,76	7.276.290,63	4.254.882,22
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.192.624,35	6.214.032,76	7.276.290,63	4.254.882,22
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	377.723,80	3.152.647,18	3.060.353,38	285.430,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	377.723,80	3.152.647,18	3.060.353,38	285.430,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	162.813,87	162.813,87
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	33.397,72	33.397,72
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	83.494,29	83.494,29
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	27.831,43	27.831,43
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	18.090,43	18.090,43
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.387.476,65	2.592.721,08	3.151.943,62	2.946.699,19
5002	SALARIOS A PAGAR	1.934.395,05	2.474.494,33	2.375.645,25	1.835.545,97
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	35.439,44	177.346,89	141.907,45
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.477,79	0,00	2.507,30	3.985,09
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.117,49	3.117,49	3.150,71	3.150,71
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.329,86	45.306,40	47.644,04	3.667,50
5022	PROVISAO DE FERIAS	273.456,53	21.348,20	316.043,59	568.151,92
5026	PROVISAO 13° SALARIO	173.699,93	13.015,22	229.605,84	390.290,55
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	254.368,00	290.923,16	374.095,79	337.540,63
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	81.158,16	81.158,16	120.292,65	120.292,65
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	173.209,84	201.087,32	205.237,30	177.359,82
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	57,90	2.837,31	2.779,41
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	7.836,11	41.571,32	33.735,21
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	783,67	4.157,21	3.373,54
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	173.055,90	177.741,34	181.857,11	177.171,67
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	173.055,90	173.798,13	177.913,90	177.171,67
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.943,21	3.943,21	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	345.226,86	345.226,86
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	343.006,82	343.006,82
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	2.220,04	2.220,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:26:30

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.452.932,71	0,00	8.485.050,79	16.937.983,50
32	RECEITAS DE SAUDE	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98	16.795.933,96
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98	16.795.933,96
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98	16.795.933,96
6249	HOSPITAL MANDAQUI PS	8.397.966,98	0,00	8.397.966,98	16.795.933,96
33	RECEITAS FINANCEIRAS	14.252,57	0,00	87.083,81	101.336,38
331	APLICACOES FINANCEIRAS	14.252,57	0,00	87.083,81	101.336,38
33101	JUROS DE APLICACAO	14.252,57	0,00	87.083,81	101.336,38
6054	JUROS DE APLICACAO	14.252,57	0,00	87.083,81	101.336,38
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	40.713,16	0,00	0,00	40.713,16
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	40.713,16	0,00	0,00	40.713,16
34199	OUTRAS RECEITAS	40.713,16	0,00	0,00	40.713,16
6099	TRANSFERENCIA MANTIDAS	40.713,16	0,00	0,00	40.713,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:26:30

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.288.888,09	6.983.812,43	272.427,12	10.000.273,40
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.288.888,09	6.983.812,43	272.427,12	10.000.273,40
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	82.493,02	0,00	82.493,02
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	82.493,02	0,00	82.493,02
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	49.061,00	0,00	49.061,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	33.432,02	0,00	33.432,02
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	3.161.302,80	0,00	3.161.302,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	2.785.839,75	0,00	2.785.839,75
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	2.506.518,82	0,00	2.506.518,82
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	276.624,39	0,00	276.624,39
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	2.696,54	0,00	2.696,54
41203	APOIO TECNICO	0,00	32.456,23	0,00	32.456,23
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	32.456,23	0,00	32.456,23
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	343.006,82	0,00	343.006,82
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	343.006,82	0,00	343.006,82
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.288.853,60	3.728.938,05	272.427,12	6.745.364,53
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.211.447,70	2.446.531,01	236.788,80	4.421.189,91
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.193.358,33	2.398.886,97	236.788,80	4.355.456,50
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	5.289,37	47.644,04	0,00	52.933,41
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	623.655,69	730.805,38	34.363,42	1.320.097,65
8523	DESPEAS COM FERIAS	3.443,33	4.041,07	0,00	7.484,40
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	173.055,90	177.171,67	0,00	350.227,57
8524	PROVISAO DE FERIAS	273.456,53	316.043,59	21.348,20	568.151,92
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	173.699,93	229.605,84	13.015,22	390.290,55
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.943,21	0,00	3.943,21
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	453.750,21	325.771,99	697,20	778.825,00
8510	VALE TRANSPORTE	76.026,41	88.705,79	0,00	164.732,20
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	123.860,00	116.600,00	0,00	240.460,00
8515	VALE REFEIÇÃO	253.863,80	120.466,20	697,20	373.632,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	225.829,67	577,70	225.251,97



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:26:30

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	225.829,67	577,70	225.251,97
417	DESPESAS FINANCEIRAS	34,49	2.458,76	0,00	2.493,25
41701	SERVICOS BANCARIOS	34,49	2.458,76	0,00	2.493,25
7529	DESPESAS BANCARIAS	34,49	2.458,76	0,00	2.493,25
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	8.619,80	0,00	8.619,80
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.619,80	0,00	8.619,80
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.619,80	0,00	8.619,80
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.814.085,90	34.814.085,90	