



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:07:47

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	31.796.417,49	31.870.824,08	30.080.355,17	33.586.886,40
11	ATIVO CIRCULANTE	31.796.417,49	31.870.824,08	30.080.355,17	33.586.886,40
111	DISPONIVEL	31.796.417,49	27.786.925,59	30.080.355,17	29.502.987,91
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	19.239.889,26	19.239.889,26	0,00
2285	B.BRASIL 9762-4 MANDAQUI PS	0,00	19.239.889,26	19.239.889,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	31.796.417,49	8.547.036,33	10.840.465,91	29.502.987,91
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	31.796.417,49	8.547.036,33	10.840.465,91	29.502.987,91
112	CREDITOS	0,00	4.083.898,49	0,00	4.083.898,49
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	4.083.898,49	0,00	4.083.898,49
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	4.083.898,49	0,00	4.083.898,49

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:07:47

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	25.630.087,47	8.013.944,04	8.298.413,15	25.914.556,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.203.005,04	8.013.944,04	8.298.413,15	7.487.474,15
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.203.005,04	8.013.944,04	8.298.413,15	7.487.474,15
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	396.721,29	3.326.129,75	3.348.367,91	418.959,45
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	396.721,29	3.326.129,75	3.348.367,91	418.959,45
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	170.434,93	170.434,93	173.349,41	173.349,41
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	35.287,23	35.287,23	35.885,07	35.885,07
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	87.192,07	87.192,07	88.686,67	88.686,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	29.064,02	29.064,02	29.562,22	29.562,22
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.891,61	18.891,61	19.215,45	19.215,45
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.791.809,27	3.585.272,20	3.787.106,52	5.993.643,59
5002	SALARIOS A PAGAR	2.106.291,38	2.942.392,62	2.871.621,63	2.035.520,39
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	89.988,94	111.426,96	184.445,20	163.007,18
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.616,83	5.225,95	4.181,21	572,09
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	34.083,44	34.083,44	29.145,73	29.145,73
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	22.793,69	130.765,98	134.719,97	26.747,68
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.552.806,46	321.916,98	326.520,17	2.557.409,65
5026	PROVISAO 13º SALARIO	984.228,53	39.460,27	236.472,61	1.181.240,87
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	311.615,93	383.868,68	401.622,49	329.369,74
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	107.024,21	107.024,21	102.105,02	102.105,02
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.543,54	4.543,54	4.399,03	4.399,03
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	171.407,45	243.660,20	246.418,04	174.165,29
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	351,43	351,43	1.226,29	1.226,29
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.717,52	25.717,52	43.144,41	43.144,41
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.571,78	2.571,78	4.329,70	4.329,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	216.645,49	232.460,35	226.313,24	210.498,38
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	216.645,49	216.645,49	210.498,38	210.498,38
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	15.814,86	15.814,86	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	315.778,13	315.778,13	361.653,58	361.653,58
5062	RATEIO ADM A PAGAR	313.248,32	313.248,32	357.653,89	357.653,89
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.529,81	2.529,81	3.999,69	3.999,69
28	PATRIMONIO LIQUIDO	18.427.082,43	0,00	0,00	18.427.082,43
281	PATRIMONIO LIQUIDO	18.427.082,43	0,00	0,00	18.427.082,43



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 00:07:47

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	18.427.082,43	0,00	0,00	18.427.082,43
9900	PATRIMONIO SOCIAL	18.427.082,43	0,00	0,00	18.427.082,43



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:07:47

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	42.726.478,73	0,00	8.691.644,40	51.418.123,13
32	RECEITAS DE SAUDE	41.545.162,53	0,00	8.397.966,98	49.943.129,51
322	CONVENIOS EXTERNOS	41.545.162,53	0,00	8.397.966,98	49.943.129,51
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	41.545.162,53	0,00	8.397.966,98	49.943.129,51
6249	HOSPITAL MANDAQUI PS	41.545.162,53	0,00	8.397.966,98	49.943.129,51
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.181.316,20	0,00	293.677,42	1.474.993,62
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.181.316,20	0,00	293.677,42	1.474.993,62
33101	JUROS DE APLICACAO	1.181.316,20	0,00	293.677,42	1.474.993,62
6054	JUROS DE APLICACAO	1.181.316,20	0,00	293.677,42	1.474.993,62

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:07:47

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	36.560.148,71	8.070.672,55	885.027,95	43.745.793,31
41	DESPEAS OPERACIONAIS	36.560.148,71	8.070.672,55	885.027,95	43.745.793,31
411	DESPEAS COM MATERIAIS	141.880,51	53.853,34	0,00	195.733,85
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	141.880,51	53.853,34	0,00	195.733,85
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	141.880,51	53.853,34	0,00	195.733,85
412	PRESTADORES DE SERVICOS	16.375.418,64	3.360.256,11	0,00	19.735.674,75
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	14.663.395,60	2.956.222,22	0,00	17.619.617,82
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.027.565,60	2.583.412,22	0,00	15.610.977,82
7562	SERV FISIOTERAPIA	1.635.830,00	372.810,00	0,00	2.008.640,00
41203	APOIO TECNICO	81.033,77	37.830,00	0,00	118.863,77
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	81.033,77	37.830,00	0,00	118.863,77
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.630.989,27	366.203,89	0,00	1.997.193,16
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	42.750,00	8.550,00	0,00	51.300,00
7531	RATEIO ADM FUABC	1.588.239,27	357.653,89	0,00	1.945.893,16
413	DESPEAS COM PESSOAL	19.974.032,40	4.652.563,41	885.027,95	23.741.567,86
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	12.967.862,44	3.017.628,56	523.073,00	15.462.418,00
8521	DESPEAS COM SALARIOS	12.266.144,38	2.882.908,59	523.073,00	14.625.979,97
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	701.718,06	134.719,97	0,00	836.438,03
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.232.061,35	937.406,16	361.377,25	3.808.090,26
8523	DESPEAS COM FERIAS	302.622,58	148.100,14	0,00	450.722,72
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.024.654,22	210.498,38	0,00	1.235.152,60
8524	PROVISAO DE FERIAS	820.944,39	326.520,17	321.916,98	825.547,58
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.011.206,23	236.472,61	39.460,27	1.208.218,57
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.633,93	15.814,86	0,00	88.448,79
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.890.878,56	465.261,76	0,00	3.356.140,32
8510	VALE TRANSPORTE	405.768,04	89.217,17	0,00	494.985,21
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	599.939,75	131.340,00	0,00	731.279,75
8515	VALE REFEIÇÃO	1.885.170,77	244.704,59	0,00	2.129.875,36
41304	SERVICOS AUTONOMOS	883.230,05	232.266,93	577,70	1.114.919,28
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	883.230,05	232.266,93	577,70	1.114.919,28



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:07:47

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	68.817,16	3.999,69	0,00	72.816,85
41801	OUTRAS DESPESAS	68.817,16	3.999,69	0,00	72.816,85
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	56.305,32	0,00	0,00	56.305,32
8530	DESPESAS DIRETAS	12.511,84	3.999,69	0,00	16.511,53
T O T A I S D O P E R I O D O:			47.955.440,67	47.955.440,67	