



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:20:51

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.192.592,32	24.390.855,04	21.956.408,57	13.627.038,79
11	ATIVO CIRCULANTE	11.192.592,32	24.390.855,04	21.956.408,57	13.627.038,79
111	DISPONIVEL	11.192.592,32	23.724.786,64	21.956.408,57	12.960.970,39
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	15.178.125,50	15.178.125,50	0,00
2791	B.BRASIL 8418-2 UAA	0,00	15.178.125,50	15.178.125,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.192.592,32	8.546.661,14	6.778.283,07	12.960.970,39
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.192.592,32	8.546.661,14	6.778.283,07	12.960.970,39
112	CREDITOS	0,00	666.068,40	0,00	666.068,40
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	666.068,40	0,00	666.068,40
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	666.068,40	0,00	666.068,40

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:20:51

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.254.882,22	7.640.497,96	7.392.186,67	4.006.570,93
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.254.882,22	7.640.497,96	7.392.186,67	4.006.570,93
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.254.882,22	7.640.497,96	7.392.186,67	4.006.570,93
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	285.430,00	3.049.116,55	2.957.287,15	193.600,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	285.430,00	3.049.116,55	2.957.287,15	193.600,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	162.813,87	162.813,87	162.361,51	162.361,51
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	33.397,72	33.397,72	33.631,14	33.631,14
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	83.494,29	83.494,29	83.051,85	83.051,85
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	27.831,43	27.831,43	27.683,95	27.683,95
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.090,43	18.090,43	17.994,57	17.994,57
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.946.699,19	3.532.173,26	3.334.634,90	2.749.160,83
5002	SALARIOS A PAGAR	1.835.545,97	2.588.835,66	2.577.896,10	1.824.606,41
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	141.907,45	142.271,64	165.549,91	165.185,72
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.985,09	4.884,95	3.948,70	3.048,84
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	186,27	186,27
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.150,71	3.150,71	2.540,09	2.540,09
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.667,50	34.058,43	180.939,07	150.548,14
5022	PROVISAO DE FERIAS	568.151,92	74.539,97	233.789,95	727.401,90
5026	PROVISAO 13° SALARIO	390.290,55	684.431,90	169.784,81	124.356,54
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	337.540,63	371.731,52	393.789,31	359.598,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	120.292,65	120.292,65	131.125,63	131.125,63
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	177.359,82	211.550,71	215.970,27	181.779,38
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.779,41	2.779,41	5.782,44	5.782,44
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	33.735,21	33.735,21	36.992,48	36.992,48
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.373,54	3.373,54	3.918,49	3.918,49
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	177.171,67	179.435,90	191.627,58	189.363,35
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	177.171,67	177.171,67	176.888,86	176.888,86
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.264,23	14.738,72	12.474,49
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	345.226,86	345.226,86	352.486,22	352.486,22
5062	RATEIO ADM A PAGAR	343.006,82	343.006,82	350.055,24	350.055,24
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.220,04	2.220,04	2.430,98	2.430,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:20:51

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	16.937.983,50	0,00	8.546.661,14	25.484.644,64
32	RECEITAS DE SAUDE	16.795.933,96	0,00	8.397.966,98	25.193.900,94
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.795.933,96	0,00	8.397.966,98	25.193.900,94
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	16.795.933,96	0,00	8.397.966,98	25.193.900,94
6249	HOSPITAL MANDAQUI PS	16.795.933,96	0,00	8.397.966,98	25.193.900,94
33	RECEITAS FINANCEIRAS	101.336,38	0,00	148.694,16	250.030,54
331	APLICACOES FINANCEIRAS	101.336,38	0,00	148.694,16	250.030,54
33101	JUROS DE APLICACAO	101.336,38	0,00	148.694,16	250.030,54
6054	JUROS DE APLICACAO	101.336,38	0,00	148.694,16	250.030,54
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

FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REALPagina: 4
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:20:51

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.000.273,40	7.059.604,61	1.195.701,23	15.864.176,78
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.000.273,40	7.059.604,61	1.195.701,23	15.864.176,78
411	DESPESAS COM MATERIAIS	82.493,02	33.485,13	0,00	115.978,15
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	82.493,02	33.485,13	0,00	115.978,15
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	49.061,00	0,00	0,00	49.061,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	33.432,02	33.485,13	0,00	66.917,15
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.161.302,80	3.159.456,52	0,00	6.320.759,32
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.785.839,75	2.768.395,05	0,00	5.554.234,80
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.506.518,82	2.504.825,64	0,00	5.011.344,46
7562	SERV FISIOTERAPIA	276.624,39	263.569,41	0,00	540.193,80
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.696,54	0,00	0,00	2.696,54
41203	APOIO TECNICO	32.456,23	32.456,23	0,00	64.912,46
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	32.456,23	32.456,23	0,00	64.912,46
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	343.006,82	358.605,24	0,00	701.612,06
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
7531	RATEIO ADM FUABC	343.006,82	350.055,24	0,00	693.062,06
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.745.364,53	3.859.900,42	1.195.701,23	9.409.563,72
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.421.189,91	2.765.931,60	435.458,16	6.751.663,35
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.355.456,50	2.584.992,53	435.458,16	6.504.990,87
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	52.933,41	180.939,07	0,00	233.872,48
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.320.097,65	605.567,50	758.971,87	1.166.693,28
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.484,40	10.365,16	0,00	17.849,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	350.227,57	176.888,86	0,00	527.116,43
8524	PROVISAO DE FERIAS	568.151,92	233.789,95	74.539,97	727.401,90
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	390.290,55	169.784,81	684.431,90	124.356,54
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.943,21	14.738,72	0,00	18.681,93
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	778.825,00	277.575,65	813,40	1.055.587,25
8510	VALE TRANSPORTE	164.732,20	83.161,65	0,00	247.893,85
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	240.460,00	68.420,00	0,00	308.880,00
8515	VALE REFEIÇÃO	373.632,80	125.994,00	813,40	498.813,40



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:20:51

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	225.251,97	210.825,67	457,80	435.619,84
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	225.251,97	210.825,67	457,80	435.619,84
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.493,25	4.331,56	0,00	6.824,81
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.493,25	4.331,56	0,00	6.824,81
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.493,25	4.331,56	0,00	6.824,81
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	8.619,80	2.430,98	0,00	11.050,78
41801	OUTRAS DESPESAS	8.619,80	2.430,98	0,00	11.050,78
8530	DESPESAS DIRETAS	8.619,80	2.430,98	0,00	11.050,78
T O T A I S D O P E R I O D O:			39.090.957,61	39.090.957,61	