

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:08

Emissõ: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.586.886,40	26.065.683,54	24.230.173,60	35.422.396,34
11	ATIVO CIRCULANTE	33.586.886,40	26.065.683,54	24.230.173,60	35.422.396,34
111	DISPONIVEL	29.502.987,91	24.988.706,00	24.230.173,60	30.261.520,31
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	16.319.002,42	16.319.002,42	0,00
2285	B.BRASIL 9762-4 MANDAQUI PS	0,00	16.319.002,42	16.319.002,42	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	29.502.987,91	8.669.703,58	7.911.171,18	30.261.520,31
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	29.502.987,91	8.669.703,58	7.911.171,18	30.261.520,31
112	CREDITOS	4.083.898,49	1.076.977,54	0,00	5.160.876,03
11207	OUTROS CREDITOS	4.083.898,49	1.076.977,54	0,00	5.160.876,03
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	4.083.898,49	0,00	0,00	4.083.898,49
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.076.977,54	0,00	1.076.977,54

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:08

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	25.914.556,58	9.192.843,45	8.364.514,42	25.086.227,55
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.487.474,15	9.192.843,45	8.364.514,42	6.659.145,12
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.487.474,15	9.192.843,45	8.364.514,42	6.659.145,12
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	418.959,45	3.229.525,24	3.257.135,79	446.570,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	418.959,45	3.229.525,24	3.257.135,79	446.570,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	173.349,41	173.349,41	168.960,79	168.960,79
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	35.885,07	35.885,07	34.984,84	34.984,84
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	88.686,67	88.686,67	86.436,09	86.436,09
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	29.562,22	29.562,22	28.812,03	28.812,03
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	19.215,45	19.215,45	18.727,83	18.727,83
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.993.643,59	4.796.335,24	3.924.319,65	5.121.628,00
5002	SALARIOS A PAGAR	2.035.520,39	2.902.518,23	3.038.725,93	2.171.728,09
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	163.007,18	200.233,87	107.058,75	69.832,06
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	572,09	1.852,97	2.795,52	1.514,64
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	29.145,73	29.145,73	48.137,19	48.137,19
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	26.747,68	111.983,28	95.036,60	9.801,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.557.409,65	345.107,26	386.611,88	2.598.914,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.181.240,87	1.205.493,90	245.953,78	221.700,75
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	329.369,74	405.420,29	397.301,72	321.251,17
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	102.105,02	102.105,02	103.812,04	103.812,04
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.399,03	4.399,03	4.302,69	4.302,69
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	174.165,29	250.215,84	263.364,93	187.314,38
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.226,29	1.226,29	628,31	628,31
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	43.144,41	43.144,41	22.903,39	22.903,39
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	4.329,70	4.329,70	2.290,36	2.290,36
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	210.498,38	226.559,69	241.577,68	225.516,37
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	210.498,38	210.498,38	225.516,37	225.516,37
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	16.061,31	16.061,31	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	361.653,58	361.653,58	375.218,79	375.218,79
5062	RATEIO ADM A PAGAR	357.653,89	357.653,89	370.858,53	370.858,53
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.999,69	3.999,69	4.360,26	4.360,26
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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:47:08

Emissão: 26/08/2026

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:08

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	51.418.123,13	0,00	8.682.454,42	60.100.577,55
32	RECEITAS DE SAUDE	49.943.129,51	0,00	8.397.966,98	58.341.096,49
322	CONVENIOS EXTERNOS	49.943.129,51	0,00	8.397.966,98	58.341.096,49
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	49.943.129,51	0,00	8.397.966,98	58.341.096,49
6249	HOSPITAL MANDAQUI PS	49.943.129,51	0,00	8.397.966,98	58.341.096,49
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.474.993,62	0,00	284.487,44	1.759.481,06
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.474.993,62	0,00	284.487,44	1.759.481,06
33101	JUROS DE APLICACAO	1.474.993,62	0,00	284.487,44	1.759.481,06
6054	JUROS DE APLICACAO	1.474.993,62	0,00	284.487,44	1.759.481,06

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:08

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	43.745.793,31	8.091.282,41	2.072.666,96	49.764.408,76
41	DESPEAS OPERACIONAIS	43.745.793,31	8.091.282,41	2.072.666,96	49.764.408,76
411	DESPEAS COM MATERIAIS	195.733,85	16.837,52	0,00	212.571,37
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	195.733,85	16.837,52	0,00	212.571,37
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	195.733,85	16.837,52	0,00	212.571,37
412	PRESTADORES DE SERVICOS	19.735.674,75	3.279.526,66	0,00	23.015.201,41
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	17.619.617,82	2.881.203,13	0,00	20.500.820,95
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.610.977,82	2.519.233,13	0,00	18.130.210,95
7562	SERV FISIOTERAPIA	2.008.640,00	361.970,00	0,00	2.370.610,00
41203	APOIO TECNICO	118.863,77	18.915,00	0,00	137.778,77
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	118.863,77	18.915,00	0,00	137.778,77
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.997.193,16	379.408,53	0,00	2.376.601,69
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	51.300,00	8.550,00	0,00	59.850,00
7531	RATEIO ADM FUABC	1.945.893,16	370.858,53	0,00	2.316.751,69
413	DESPEAS COM PESSOAL	23.741.567,86	4.790.557,97	2.072.666,96	26.459.458,87
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	15.462.418,00	3.133.762,53	521.684,30	18.074.496,23
8521	DESPEAS COM SALARIOS	14.625.979,97	3.038.725,93	521.684,30	17.143.021,60
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	836.438,03	95.036,60	0,00	931.474,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.808.090,26	1.032.806,46	1.550.601,16	3.290.295,56
8523	DESPEAS COM FERIAS	450.722,72	158.663,12	0,00	609.385,84
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.235.152,60	225.516,37	0,00	1.460.668,97
8524	PROVISAO DE FERIAS	825.547,58	386.611,88	345.107,26	867.052,20
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.208.218,57	245.953,78	1.205.493,90	248.678,45
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	88.448,79	16.061,31	0,00	104.510,10
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.356.140,32	500.590,93	0,00	3.856.731,25
8510	VALE TRANSPORTE	494.985,21	89.773,45	0,00	584.758,66
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	731.279,75	135.520,00	0,00	866.799,75
8515	VALE REFEIÇÃO	2.129.875,36	275.297,48	0,00	2.405.172,84
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.114.919,28	123.398,05	381,50	1.237.935,83
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.114.919,28	123.398,05	381,50	1.237.935,83



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:47:08

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	72.816,85	4.360,26	0,00	77.177,11
41801	OUTRAS DESPESAS	72.816,85	4.360,26	0,00	77.177,11
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	56.305,32	0,00	0,00	56.305,32
8530	DESPESAS DIRETAS	16.511,53	4.360,26	0,00	20.871,79
T O T A I S D O P E R I O D O:			43.349.809,40	43.349.809,40	