FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora... : 10:02:43

Emissão: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	35.422.396,34	24.401.276,48	23.044.412,69	36.779.260,13
11	ATIVO CIRCULANTE	35.422.396,34	24.401.276,48	23.044.412,69	36.779.260,13
111	DISPONIVEL	30.261.520,31	24.316.402,94	23.044.412,69	31.533.510,56
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	15.665.281,98	15.777.097,69	(111.815,71)
2285	B.BRASIL 9762-4 MANDAQUI PS	0,00	15.665.281,98	15.777.097,69	(111.815,71)
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	30.261.520,31	8.651.120,96	7.267.315,00	31.645.326,27
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	30.261.520,31	8.651.120,96	7.267.315,00	31.645.326,27
112	CREDITOS	5.160.876,03	84.873,54	0,00	5.245.749,57
11207	OUTROS CREDITOS	5.160.876,03	84.873,54	0,00	5.245.749,57
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	4.083.898,49	0,00	0,00	4.083.898,49
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.076.977,54	84.873,54	0,00	1.161.851,08

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	25.086.227,55	8.637.336,35	8.604.477,56	25.053.368,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.659.145,12	8.637.336,35	8.604.477,56	6.626.286,33
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.659.145,12	8.637.336,35	8.604.477,56	6.626.286,33
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	446.570,00	3.468.738,67	3.333.524,50	311.355,83
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	446.570,00	3.468.738,67	3.333.524,50	311.355,83
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	168.960,79	168.960,79	175.385,32	175.385,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	34.984,84	34.984,84	36.302,69	36.302,69
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	86.436,09	86.436,09	89.730,73	89.730,73
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	28.812,03	28.812,03	29.910,24	29.910,24
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.727,83	18.727,83	19.441,66	19.441,66
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.121.628,00	3.944.267,12	4.097.194,26	5.274.555,14
5002	SALARIOS A PAGAR	2.171.728,09	3.199.341,33	3.044.944,64	2.017.331,40
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	69.832,06	88.691,87	142.825,02	123.965,21
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.514,64	1.514,64	2.380,86	2.380,86
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	48.137,19	48.137,19	63.190,84	63.190,84
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.801,00	218.521,81	235.310,58	26.589,77
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.598.914,27	341.408,38	345.534,75	2.603.040,64
5026	PROVISAO 13° SALARIO	221.700,75	46.651,90	263.007,57	438.056,42
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	321.251,17	401.653,07	397.739,26	317.337,36
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	103.812,04	103.812,04	103.611,82	103.611,82
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.302,69	4.302,69	3.827,77	3.827,77
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	187.314,38	267.939,70	252.712,31	172.086,99
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	628,31	628,31	519,79	519,79
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	22.903,39	22.679,97	33.697,78	33.921,20
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.290,36	2.290,36	3.369,79	3.369,79
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	225.516,37	278.497,91	262.707,56	209.726,02
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	225.516,37	225.516,37	209.726,02	209.726,02
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	52.981,54	52.981,54	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	375.218,79	375.218,79	337.926,66	337.926,66
5062	RATEIO ADM A PAGAR	370.858,53	370.858,53	332.774,67	332.774,67
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.360,26	4.360,26	5.151,99	5.151,99
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

CODIGO	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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	60.100.577,55	0,00	8.658.305,19	68.758.882,74
32	RECEITAS DE SAUDE	58.341.096,49	0,00	8.397.966,98	66.739.063,47
322	CONVENIOS EXTERNOS	58.341.096,49	0,00	8.397.966,98	66.739.063,47
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	58.341.096,49	0,00	8.397.966,98	66.739.063,47
6249	HOSPITAL MANDAQUI PS	58.341.096,49	0,00	8.397.966,98	66.739.063,47
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.759.481,06	0,00	253.153,98	2.012.635,04
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.759.481,06	0,00	253.153,98	2.012.635,04
33101	JUROS DE APLICACAO	1.759.481,06	0,00	253.153,98	2.012.635,04
6054	JUROS DE APLICACAO	1.759.481,06	0,00	253.153,98	2.012.635,04
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.184,23	7.184,23
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.184,23	7.184,23
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.184,23	7.184,23
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7.184,23	7.184,23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	49.764.408,76	8.339.615,65	1.071.033,04	57.032.991,37
41	DESPESAS OPERACIONAIS	49.764.408,76	8.339.615,65	1.071.033,04	57.032.991,37
411	DESPESAS COM MATERIAIS	212.571,37	33.310,74	0,00	245.882,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	212.571,37	33.310,74	0,00	245.882,11
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	212.571,37	33.310,74	0,00	245.882,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	23.015.201,41	3.351.263,98	0,00	26.366.465,39
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.500.820,95	2.991.024,31	0,00	23.491.845,26
7520	SERV TECN HOSPITALARES	18.130.210,95	2.991.024,31	0,00	21.121.235,26
7562	SERV FISIOTERAPIA	2.370.610,00	0,00	0,00	2.370.610,00
41203	APOIO TECNICO	137.778,77	18.915,00	0,00	156.693,77
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	137.778,77	18.915,00	0,00	156.693,77
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.376.601,69	341.324,67	0,00	2.717.926,36
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	59.850,00	8.550,00	0,00	68.400,00
7531	RATEIO ADM FUABC	2.316.751,69	332.774,67	0,00	2.649.526,36
413	DESPESAS COM PESSOAL	26.459.458,87	4.949.888,94	1.071.033,04	30.338.314,77
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	18.074.496,23	3.280.928,55	682.514,96	20.672.909,82
8521	DESPESAS COM SALARIOS	17.143.021,60	3.045.617,97	682.514,96	19.506.124,61
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	931.474,63	235.310,58	0,00	1.166.785,21
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.290.295,56	1.023.796,21	388.060,28	3.926.031,49
8523	DESPESAS COM FERIAS	609.385,84	157.137,88	0,00	766.523,72
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.460.668,97	209.726,02	0,00	1.670.394,99
8524	PROVISAO DE FERIAS	867.052,20	345.534,75	341.408,38	871.178,57
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	248.678,45	263.007,57	46.651,90	465.034,12
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	104.510,10	48.389,99	0,00	152.900,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.856.731,25	464.294,00	0,00	4.321.025,25
8510	VALE TRANSPORTE	584.758,66	86.163,97	0,00	670.922,63
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	866.799,75	131.340,00	0,00	998.139,75
8515	VALE REFEIÇÃO	2.405.172,84	246.790,03	0,00	2.651.962,87
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.237.935,83	180.870,18	457,80	1.418.348,21
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.237.935,83	180.870,18	457,80	1.418.348,21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	77.177,11	5.151,99	0,00	82.329,10
41801	OUTRAS DESPESAS	77.177,11	5.151,99	0,00	82.329,10
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	56.305,32	0,00	0,00	56.305,32
8530	DESPESAS DIRETAS	20.871,79	5.151,99	0,00	26.023,78
	T O T A I S D O P E R I O D O:	41.378.228,48	41.378.228,48		