

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:44:18

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	20.830.458,05	18.453.431,31	16.630.175,74	22.653.713,62
11	ATIVO CIRCULANTE	20.830.458,05	18.453.431,31	16.630.175,74	22.653.713,62
111	DISPONIVEL	20.116.172,19	18.241.737,39	16.524.328,78	21.833.580,80
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.515.720,38	12.515.720,38	0,00
2285	B.BRASIL 9762-4 MANDAQUI PS	0,00	12.515.720,38	12.515.720,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	20.116.172,19	5.726.017,01	4.008.608,40	21.833.580,80
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20.116.172,19	5.726.017,01	4.008.608,40	21.833.580,80
112	CREDITOS	714.285,86	211.693,92	105.846,96	820.132,82
11207	OUTROS CREDITOS	714.285,86	211.693,92	105.846,96	820.132,82
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	714.285,86	211.693,92	105.846,96	820.132,82

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:44:18

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.500.458,53	7.553.705,51	7.480.065,85	5.426.818,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.500.458,53	7.553.705,51	7.480.065,85	5.426.818,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.500.458,53	7.553.705,51	7.480.065,85	5.426.818,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	634.790,24	3.614.258,89	3.228.928,26	249.459,61
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	634.790,24	3.614.258,89	3.228.928,26	249.459,61
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	171.329,49	147.225,73	175.934,34	200.038,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	35.470,73	30.526,37	36.415,31	41.359,67
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	87.650,81	75.289,91	90.012,28	102.373,18
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	29.216,94	25.096,64	30.004,09	34.124,39
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.991,01	16.312,81	19.502,66	22.180,86
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.855.209,51	2.910.695,91	3.175.091,91	4.119.605,51
5002	SALARIOS A PAGAR	1.936.993,68	2.553.620,88	2.546.041,83	1.929.414,63
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	100.391,70	101.028,48	44.531,77	43.894,99
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.808,34	2.271,78	2.251,57	3.788,13
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	186,27	0,00	0,00	186,27
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.944,36	10.944,36	21.695,50	21.695,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	67.851,67	81.451,57	13.599,90
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.336.014,06	51.302,29	275.703,77	1.560.415,54
5026	PROVISAO 13° SALARIO	466.871,10	123.676,45	203.415,90	546.610,55
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	345.449,06	384.365,09	354.364,68	315.448,65
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	128.475,26	128.475,26	120.113,72	120.113,72
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	187.840,77	226.756,80	220.294,24	181.378,21
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.648,43	2.648,43	3.566,12	3.566,12
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	24.068,76	24.068,76	9.347,92	9.347,92
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.415,84	2.415,84	1.042,68	1.042,68
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	188.625,02	192.104,68	195.866,81	192.387,15
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	188.625,02	188.625,02	187.862,71	187.862,71
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.479,66	8.004,10	4.524,44
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	305.055,21	305.055,21	349.879,85	349.879,85
5062	RATEIO ADM A PAGAR	302.840,10	302.840,10	347.609,55	347.609,55
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.215,11	2.215,11	2.270,30	2.270,30

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:44:18

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	51.128.956,66	0,00	8.570.136,77	59.699.093,43
32	RECEITAS DE SAUDE	50.387.801,88	0,00	8.397.966,98	58.785.768,86
322	CONVENIOS EXTERNOS	50.387.801,88	0,00	8.397.966,98	58.785.768,86
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	50.387.801,88	0,00	8.397.966,98	58.785.768,86
6249	HOSPITAL MANDAQUI PS	50.387.801,88	0,00	8.397.966,98	58.785.768,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	700.441,62	0,00	172.169,79	872.611,41
331	APLICACOES FINANCEIRAS	700.441,62	0,00	172.169,79	872.611,41
33101	JUROS DE APLICACAO	700.441,62	0,00	172.169,79	872.611,41
6054	JUROS DE APLICACAO	700.441,62	0,00	172.169,79	872.611,41
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: 08:11:18

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	35.798.957,14	7.139.662,54	466.421,00	42.472.198,68
41	DESPESAS OPERACIONAIS	35.798.957,14	7.139.662,54	466.421,00	42.472.198,68
411	DESPESAS COM MATERIAIS	216.362,90	33.460,63	0,00	249.823,53
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	216.362,90	33.460,63	0,00	249.823,53
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	49.061,00	0,00	0,00	49.061,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	167.301,90	33.460,63	0,00	200.762,53
412	PRESTADORES DE SERVICOS	15.964.374,73	3.389.025,02	0,00	19.353.399,75
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	14.258.909,62	3.000.409,24	0,00	17.259.318,86
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.692.088,36	2.585.564,24	0,00	15.277.652,60
7562	SERV FISIOTERAPIA	1.564.124,72	414.845,00	0,00	1.978.969,72
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.696,54	0,00	0,00	2.696,54
41203	APOIO TECNICO	162.281,15	32.456,23	0,00	194.737,38
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	162.281,15	32.456,23	0,00	194.737,38
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.543.183,96	356.159,55	0,00	1.899.343,51
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	17.100,00	8.550,00	0,00	25.650,00
7531	RATEIO ADM FUABC	1.526.083,96	347.609,55	0,00	1.873.693,51
413	DESPESAS COM PESSOAL	19.556.862,27	3.714.906,59	466.421,00	22.805.347,86
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.462.672,02	2.654.579,66	291.278,76	15.825.972,92
8521	DESPESAS COM SALARIOS	12.986.487,28	2.553.774,13	291.278,76	15.248.982,65
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	32.267,00	19.353,96	0,00	51.620,96
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	443.917,74	81.451,57	0,00	525.369,31
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.926.899,22	674.986,48	174.978,74	3.426.906,96
8523	DESPESAS COM FERIAS	17.849,56	0,00	0,00	17.849,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.061.839,31	187.862,71	0,00	1.249.702,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.336.014,06	275.703,77	51.302,29	1.560.415,54
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	466.871,10	203.415,90	123.676,45	546.610,55
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	44.325,19	8.004,10	0,00	52.329,29
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.039.826,96	329.986,50	0,00	2.369.813,46
8510	VALE TRANSPORTE	489.362,16	80.526,89	0,00	569.889,05
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	685.339,20	119.240,00	0,00	804.579,20
8515	VALE REFEIÇÃO	865.125,60	130.219,61	0,00	995.345,21



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:44:18

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.127.464,07	55.353,95	163,50	1.182.654,52
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.127.464,07	55.353,95	163,50	1.182.654,52
417	DESPESAS FINANCEIRAS	14.753,67	0,00	0,00	14.753,67
41701	SERVICOS BANCARIOS	14.753,67	0,00	0,00	14.753,67
7529	DESPESAS BANCARIAS	14.753,67	0,00	0,00	14.753,67
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	46.603,57	2.270,30	0,00	48.873,87
41801	OUTRAS DESPESAS	46.603,57	2.270,30	0,00	48.873,87
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	28.669,98	0,00	0,00	28.669,98
8530	DESPESAS DIRETAS	17.933,59	2.270,30	0,00	20.203,89
	T O T A I S D O P E R I O D O:		33.146.799,36	33.146.799,36	