



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here... 11:36:46

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	22.653.713,62	23.875.939,19	23.128.543,01	23.401.109,80
11	ATIVO CIRCULANTE	22.653.713,62	23.875.939,19	23.128.543,01	23.401.109,80
111	DISPONIVEL	21.833.580,80	23.875.210,67	22.307.681,67	23.401.109,80
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	15.360.161,69	15.360.161,69	0,00
2285	B.BRASIL 9762-4 MANDAQUI PS	0,00	15.360.161,69	15.360.161,69	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.833.580,80	8.515.048,98	6.947.519,98	23.401.109,80
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.833.580,80	8.515.048,98	6.947.519,98	23.401.109,80
112	CREDITOS	820.132,82	728,52	820.861,34	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	820.132,82	728,52	820.861,34	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	820.132,82	728,52	820.861,34	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:36:46

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.426.818,87	10.091.089,16	9.638.297,66	4.974.027,37
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.426.818,87	10.091.089,16	9.638.297,66	4.974.027,37
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.426.818,87	10.091.089,16	9.638.297,66	4.974.027,37
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	249.459,61	3.120.428,02	2.996.588,41	125.620,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	249.459,61	3.120.428,02	2.996.588,41	125.620,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	200.038,10	200.038,10	168.996,99	168.996,99
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	41.359,67	41.359,67	34.992,27	34.992,27
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	102.373,18	102.373,18	86.454,66	86.454,66
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	34.124,39	34.124,39	28.818,22	28.818,22
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	22.180,86	22.180,86	18.731,84	18.731,84
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.119.605,51	5.691.918,47	5.361.461,22	3.789.148,26
5002	SALARIOS A PAGAR	1.929.414,63	2.688.884,21	2.691.400,30	1.931.930,72
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.904.260,80	1.904.260,80	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	43.894,99	41.233,73	78.858,23	81.519,49
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.788,13	4.090,40	4.260,57	3.958,30
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	186,27	0,00	0,00	186,27
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.695,50	21.695,50	53.096,28	53.096,28
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.599,90	143.138,01	143.110,94	13.572,83
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.560.415,54	125.308,29	269.777,12	1.704.884,37
5026	PROVISAO 13° SALARIO	546.610,55	763.307,53	216.696,98	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	315.448,65	466.610,47	437.241,64	286.079,82
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	120.113,72	120.113,72	92.669,95	92.669,95
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	181.378,21	332.540,03	324.032,75	172.870,93
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.566,12	3.566,12	126,56	126,56
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.347,92	9.347,92	18.556,70	18.556,70
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.042,68	1.042,68	1.855,68	1.855,68
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	192.387,15	262.214,25	310.357,71	240.530,61
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	187.862,71	242.869,21	295.537,11	240.530,61
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	4.524,44	19.345,04	14.820,60	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	349.879,85	349.879,85	363.651,69	363.651,69
5062	RATEIO ADM A PAGAR	347.609,55	347.609,55	361.221,38	361.221,38
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.270,30	2.270,30	2.430,31	2.430,31

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:36:46

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	59.699.093,43	0,00	8.602.750,34	68.301.843,77
32	RECEITAS DE SAUDE	58.785.768,86	0,00	8.397.966,98	67.183.735,84
322	CONVENIOS EXTERNOS	58.785.768,86	0,00	8.397.966,98	67.183.735,84
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	58.785.768,86	0,00	8.397.966,98	67.183.735,84
6249	HOSPITAL MANDAQUI PS	58.785.768,86	0,00	8.397.966,98	67.183.735,84
33	RECEITAS FINANCEIRAS	872.611,41	0,00	204.783,36	1.077.394,77
331	APLICACOES FINANCEIRAS	872.611,41	0,00	204.783,36	1.077.394,77
33101	JUROS DE APLICACAO	872.611,41	0,00	204.783,36	1.077.394,77
6054	JUROS DE APLICACAO	872.611,41	0,00	204.783,36	1.077.394,77
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

Horário: 11:36:46

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	42.472.198,68	9.328.204,69	1.925.642,03	49.874.761,34
41	DESPEAS OPERACIONAIS	42.472.198,68	9.328.204,69	1.925.642,03	49.874.761,34
411	DESPEAS COM MATERIAIS	249.823,53	33.408,03	0,00	283.231,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	249.823,53	33.408,03	0,00	283.231,56
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	49.061,00	0,00	0,00	49.061,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	200.762,53	33.408,03	0,00	234.170,56
412	PRESTADORES DE SERVICOS	19.353.399,75	3.284.049,70	0,00	22.637.449,45
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	17.259.318,86	2.881.822,09	0,00	20.141.140,95
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.277.652,60	2.486.240,42	0,00	17.763.893,02
7562	SERV FISIOTERAPIA	1.978.969,72	395.581,67	0,00	2.374.551,39
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.696,54	0,00	0,00	2.696,54
41203	APOIO TECNICO	194.737,38	32.456,23	0,00	227.193,61
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	194.737,38	32.456,23	0,00	227.193,61
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.899.343,51	369.771,38	0,00	2.269.114,89
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	25.650,00	8.550,00	0,00	34.200,00
7531	RATEIO ADM FUABC	1.873.693,51	361.221,38	0,00	2.234.914,89
413	DESPEAS COM PESSOAL	22.805.347,86	5.994.102,82	1.925.642,03	26.873.808,65
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	15.825.972,92	2.877.361,51	454.975,55	18.248.358,88
8521	DESPEAS COM SALARIOS	15.248.982,65	2.735.975,30	454.975,55	17.529.982,40
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	51.620,96	12.950,00	0,00	64.570,96
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	525.369,31	128.436,21	0,00	653.805,52
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.426.906,96	2.807.668,09	1.470.339,48	4.764.235,57
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	2.010.836,28	581.723,66	1.429.112,62
8523	DESPEAS COM FERIAS	17.849,56	0,00	0,00	17.849,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.249.702,02	295.537,11	0,00	1.545.239,13
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.560.415,54	269.777,12	125.308,29	1.704.884,37
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	546.610,55	216.696,98	763.307,53	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	52.329,29	14.820,60	0,00	67.149,89
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.369.813,46	209.349,05	0,00	2.579.162,51
8510	VALE TRANSPORTE	569.889,05	83.729,05	0,00	653.618,10
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	804.579,20	125.620,00	0,00	930.199,20
8515	VALE REFEIÇÃO	995.345,21	0,00	0,00	995.345,21



FUABC - HOSPITAL MANDAQUI - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:36:46

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.182.654,52	99.724,17	327,00	1.282.051,69
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.182.654,52	99.724,17	327,00	1.282.051,69
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	48.873,87	16.644,14	0,00	65.518,01
41801	OUTRAS DESPESAS	48.873,87	16.644,14	0,00	65.518,01
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	28.669,98	14.213,83	0,00	42.883,81
8530	DESPESAS DIRETAS	20.203,89	2.430,31	0,00	22.634,20
T O T A I S D O P E R I O D O:			43.295.233,04	43.295.233,04	