

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.243.151,63	1.505.708,08	1.401.166,82	3.347.692,89
11	ATIVO CIRCULANTE	3.243.151,63	1.505.708,08	1.401.166,82	3.347.692,89
111	DISPONIVEL	3.243.151,63	722.086,56	1.401.166,82	2.564.071,37
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	701.072,44	701.072,44	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	701.072,44	701.072,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.243.151,63	21.014,12	700.094,38	2.564.071,37
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.243.151,63	21.014,12	700.094,38	2.564.071,37
112	CREDITOS	0,00	783.621,52	0,00	783.621,52
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	783.621,52	0,00	783.621,52
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	783.621,52	0,00	783.621,52

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.243.151,63	1.905.518,15	1.897.726,62	3.235.360,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	908.296,48	809.446,75	801.655,22	900.504,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	908.296,48	809.446,75	801.655,22	900.504,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	27.587,81	350.853,25	351.872,54	28.607,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.587,81	350.853,25	351.872,54	28.607,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.564,73	15.516,33	16.196,92	16.245,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.264,84	3.216,44	3.360,07	3.408,47
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.935,41	7.935,41	8.281,84	8.281,84
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.645,14	2.645,14	2.760,61	2.760,61
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.719,34	1.719,34	1.794,40	1.794,40
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	486.537,17	343.267,37	344.387,61	487.657,41
5002	SALARIOS A PAGAR	206.895,75	285.142,39	277.800,51	199.553,87
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.830,76	7.808,82	8.001,54	7.023,48
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	986,23	986,23	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	927,46	927,46	939,10	939,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.597,37	2.597,37	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	271.883,20	45.805,10	31.101,70	257.179,80
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	22.961,16	22.961,16
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	40.752,67	45.695,76	36.538,57	31.595,48
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.110,07	17.110,07	10.196,34	10.196,34
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.673,10	26.616,19	24.304,83	19.361,74
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	26,26	26,26	36,83	36,83
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.766,58	1.766,58	1.818,70	1.818,70
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	176,66	176,66	181,87	181,87
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	190.245,41	29.919,49	30.008,86	190.334,78
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.919,49	29.919,49	21.434,90	21.434,90
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	160.325,92	0,00	8.573,96	168.899,88
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	147.608,69	24.194,55	22.650,72	146.064,86
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.873,54	23.873,54	22.358,27	22.358,27
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	321,01	321,01	292,45	292,45
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.414,14	0,00	0,00	123.414,14
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.855,15	1.096.071,40	1.096.071,40	2.334.855,15
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.855,15	1.096.071,40	1.096.071,40	2.334.855,15

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:19:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.855,15	1.096.071,40	1.096.071,40	2.334.855,15
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.365.333,72	0,00	1.096.071,40	2.461.405,12
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.096.071,40	1.096.071,40	0,00	0,00
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(126.549,97)	0,00	0,00	(126.549,97)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:19:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	804.635,64	804.635,64
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	783.621,52	783.621,52
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	783.621,52	783.621,52
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	783.621,52	783.621,52
6325	HOSPITAL GUAIANASES	0,00	0,00	783.621,52	783.621,52
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.014,12	21.014,12
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.014,12	21.014,12
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.014,12	21.014,12
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.014,12	21.014,12

FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES – UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 27/05/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:19:49

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	784.903,97	92.601,12	692.302,85
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	784.903,97	92.601,12	692.302,85
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	8.931,84	0,00	8.931,84
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	8.931,84	0,00	8.931,84
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	8.931,84	0,00	8.931,84
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	346.468,16	0,00	346.468,16
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	319.184,89	0,00	319.184,89
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	276.061,41	0,00	276.061,41
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	43.123,48	0,00	43.123,48
41203	APOIO TECNICO	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	22.358,27	0,00	22.358,27
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	22.358,27	0,00	22.358,27
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	429.211,52	92.601,12	336.610,40
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	280.940,91	46.763,23	234.177,68
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	278.343,54	46.763,23	231.580,31
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	2.597,37	0,00	2.597,37
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	105.135,53	45.805,19	59.330,34
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	21.063,81	0,00	21.063,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.008,86	0,09	30.008,77
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	31.101,70	45.805,10	14.703,40
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	22.961,16	0,00	22.961,16
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	34.041,50	0,00	34.041,50
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	6.373,30	0,00	6.373,30
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	12.534,40	0,00	12.534,40
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	15.133,80	0,00	15.133,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	9.093,58	32,70	9.060,88
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	9.093,58	32,70	9.060,88
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	292,45	0,00	292,45



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:19:49

FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES – UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 27/05/25
Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	292,45	0,00	292,45
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	292,45	0,00	292,45
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.196.130,20	4.196.130,20	