

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.347.692,89	3.049.733,32	2.920.836,72	3.476.589,49
11	ATIVO CIRCULANTE	3.347.692,89	3.049.733,32	2.920.836,72	3.476.589,49
111	DISPONIVEL	2.564.071,37	2.266.111,80	2.137.215,20	2.692.967,97
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.460.418,36	1.460.418,36	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	1.460.418,36	1.460.418,36	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.564.071,37	805.693,44	676.796,84	2.692.967,97
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.564.071,37	805.693,44	676.796,84	2.692.967,97
112	CREDITOS	783.621,52	783.621,52	783.621,52	783.621,52
11207	OUTROS CREDITOS	783.621,52	783.621,52	783.621,52	783.621,52
3048	CONVENIOS A RECEBER	783.621,52	783.621,52	783.621,52	783.621,52

SIGA/CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.235.360,10	754.423,07	793.355,67	3.274.292,70
21	PASSIVO CIRCULANTE	900.504,95	754.423,07	793.355,67	939.437,55
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	900.504,95	754.423,07	793.355,67	939.437,55
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.607,10	350.206,97	348.218,23	26.618,36
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.607,10	350.206,97	348.218,23	26.618,36
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.245,32	16.197,99	16.081,58	16.128,91
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.408,47	3.361,14	3.298,79	3.346,12
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.281,84	8.281,84	8.246,96	8.246,96
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.760,61	2.760,61	2.748,99	2.748,99
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.794,40	1.794,40	1.786,84	1.786,84
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	487.657,41	305.053,91	341.282,48	523.885,98
5002	SALARIOS A PAGAR	199.553,87	266.869,93	277.843,36	210.527,30
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.023,48	7.023,48	7.665,29	7.665,29
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	1.008,41	1.008,41
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	939,10	939,10	939,10	939,10
5022	PROVISAO DE FERIAS	257.179,80	29.934,22	30.570,95	257.816,53
5026	PROVISAO 13° SALARIO	22.961,16	287,18	23.255,37	45.929,35
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	31.595,48	38.878,58	35.635,13	28.352,03
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.196,34	10.196,34	10.014,61	10.014,61
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.361,74	26.644,84	23.352,47	16.069,37
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	36,83	36,83	73,15	73,15
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.818,70	1.818,70	1.995,37	1.995,37
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	181,87	181,87	199,53	199,53
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	190.334,78	21.434,90	29.647,79	198.547,67
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.434,90	21.434,90	21.176,99	21.176,99
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	168.899,88	0,00	8.470,80	177.370,68
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	146.064,86	22.650,72	22.490,46	145.904,60
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.358,27	22.358,27	22.173,12	22.173,12
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	292,45	292,45	317,34	317,34
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.414,14	0,00	0,00	123.414,14
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.855,15	0,00	0,00	2.334.855,15
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.855,15	0,00	0,00	2.334.855,15
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.855,15	0,00	0,00	2.334.855,15

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:47:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.461.405,12	0,00	0,00	2.461.405,12
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(126.549,97)	0,00	0,00	(126.549,97)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:47:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	804.635,64	0,00	805.693,44	1.610.329,08
32	RECEITAS DE SAUDE	783.621,52	0,00	783.621,52	1.567.243,04
322	CONVENIOS EXTERNOS	783.621,52	0,00	783.621,52	1.567.243,04
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	783.621,52	0,00	783.621,52	1.567.243,04
6325	HOSPITAL GUAIANASES	783.621,52	0,00	783.621,52	1.567.243,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.014,12	0,00	22.071,92	43.086,04
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.014,12	0,00	22.071,92	43.086,04
33101	JUROS DE APLICACAO	21.014,12	0,00	22.071,92	43.086,04
6054	JUROS DE APLICACAO	21.014,12	0,00	22.071,92	43.086,04

FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES – UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:47:25

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	692.302,85	785.279,01	69.549,57	1.408.032,29
41	DESPESAS OPERACIONAIS	692.302,85	785.279,01	69.549,57	1.408.032,29
411	DESPESAS COM MATERIAIS	8.931,84	8.980,61	0,00	17.912,45
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.931,84	8.980,61	0,00	17.912,45
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	8.931,84	8.980,61	0,00	17.912,45
412	PRESTADORES DE SERVICOS	346.468,16	345.120,35	0,00	691.588,51
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	319.184,89	318.022,23	0,00	637.207,12
7520	SERV TECN HOSPITALARES	276.061,41	274.898,75	0,00	550.960,16
7562	SERV FISIOTERAPIA	43.123,48	43.123,48	0,00	86.246,96
41203	APOIO TECNICO	4.925,00	4.925,00	0,00	9.850,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.925,00	4.925,00	0,00	9.850,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	22.358,27	22.173,12	0,00	44.531,39
7531	RATEIO ADM FUABC	22.358,27	22.173,12	0,00	44.531,39
413	DESPESAS COM PESSOAL	336.610,40	430.860,71	69.549,57	697.921,54
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	234.177,68	278.339,50	39.284,57	473.232,61
8521	DESPESAS COM SALARIOS	231.580,31	278.339,50	39.284,57	470.635,24
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.597,37	0,00	0,00	2.597,37
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	59.330,34	110.172,30	30.221,40	139.281,24
8523	DESPESAS COM FERIAS	21.063,81	26.698,19	0,00	47.762,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.008,77	29.647,79	0,00	59.656,56
8524	PROVISAO DE FERIAS	(14.703,40)	30.570,95	29.934,22	(14.066,67)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	22.961,16	23.255,37	287,18	45.929,35
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	34.041,50	32.371,97	0,00	66.413,47
8510	VALE TRANSPORTE	6.373,30	5.753,61	0,00	12.126,91
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	12.534,40	12.707,56	0,00	25.241,96
8515	VALE REFEIÇÃO	15.133,80	13.910,80	0,00	29.044,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.060,88	9.976,94	43,60	18.994,22
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	9.060,88	9.976,94	43,60	18.994,22
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	292,45	317,34	0,00	609,79



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:47:25

FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES – UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, 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	292,45	317,34	0,00	609,79
8530	DESPESAS DIRETAS	292,45	317,34	0,00	609,79
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.589.435,40	4.589.435,40	