

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 15:23:44

Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.783.376,31	3.013.596,41	2.833.693,42	3.963.279,30
11	ATIVO CIRCULANTE	3.783.376,31	3.013.596,41	2.833.693,42	3.963.279,30
111	DISPONIVEL	2.999.754,79	2.229.899,48	2.050.071,90	3.179.582,37
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.416.846,71	1.416.846,71	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	1.416.846,71	1.416.846,71	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.999.754,79	813.052,77	633.225,19	3.179.582,37
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.999.754,79	813.052,77	633.225,19	3.179.582,37
112	CREDITOS	783.621,52	783.696,93	783.621,52	783.696,93
11207	OUTROS CREDITOS	783.621,52	783.696,93	783.621,52	783.696,93
3048	CONVENIOS A RECEBER	783.621,52	783.621,52	783.621,52	783.621,52
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	75,41	0,00	75,41

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL
Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.273.131,30	688.368,58	777.543,24	3.362.305,96
21	PASSIVO CIRCULANTE	938.276,15	688.368,58	777.543,24	1.027.450,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	938.276,15	688.368,58	777.543,24	1.027.450,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	25.486,86	334.628,71	336.582,98	27.441,13
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	25.486,86	334.628,71	336.582,98	27.441,13
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.234,97	16.195,87	15.574,25	15.613,35
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.398,12	3.359,02	3.220,30	3.259,40
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.281,84	8.281,84	7.970,29	7.970,29
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.760,61	2.760,61	2.656,76	2.656,76
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.794,40	1.794,40	1.726,90	1.726,90
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	518.262,53	259.985,03	338.284,11	596.561,61
5002	SALARIOS A PAGAR	189.714,56	235.742,82	261.434,79	215.406,53
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.851,04	11.972,90	16.407,85	15.285,99
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	670,62	670,62	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	589,10	589,10	589,10	589,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.783,68	2.783,68	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	235.513,60	7.077,18	32.732,77	261.169,19
5026	PROVISAO 13º SALARIO	81.594,23	1.148,73	23.665,30	104.110,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.584,42	35.050,91	37.186,84	22.720,35
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.214,53	9.214,53	9.867,69	9.867,69
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.157,69	22.624,18	22.934,96	8.468,47
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	99,14	99,14	37,60	37,60
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.830,06	2.830,06	3.951,43	3.951,43
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	283,00	283,00	395,16	395,16
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	210.975,99	19.190,82	28.531,61	220.316,78
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.190,82	19.190,82	20.379,72	20.379,72
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	191.785,17	0,00	8.151,89	199.937,06
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	146.731,38	23.317,24	21.383,45	144.797,59
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.005,98	23.005,98	21.075,82	21.075,82
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	311,26	311,26	307,63	307,63
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.855,15	0,00	0,00	2.334.855,15
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 15:23:44

Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.224.639,62	0,00	813.128,18	4.037.767,80
32	RECEITAS DE SAUDE	3.134.486,08	0,00	783.621,52	3.918.107,60
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.134.486,08	0,00	783.621,52	3.918.107,60
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.134.486,08	0,00	783.621,52	3.918.107,60
6325	HOSPITAL GUAIANASES	3.134.486,08	0,00	783.621,52	3.918.107,60
33	RECEITAS FINANCEIRAS	90.153,54	0,00	29.431,25	119.584,79
331	APLICACOES FINANCEIRAS	90.153,54	0,00	29.431,25	119.584,79
33101	JUROS DE APLICACAO	90.153,54	0,00	29.431,25	119.584,79
6054	JUROS DE APLICACAO	90.153,54	0,00	29.431,25	119.584,79
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	75,41	75,41
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	75,41	75,41
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	75,41	75,41
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	75,41	75,41

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.714.394,61	757.145,34	34.745,49	3.436.794,46
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.714.394,61	757.145,34	34.745,49	3.436.794,46
411	DESPESAS COM MATERIAIS	35.865,92	8.993,93	0,00	44.859,85
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	35.865,92	8.993,93	0,00	44.859,85
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	35.865,92	8.993,93	0,00	44.859,85
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.352.190,02	333.554,59	0,00	1.685.744,61
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.248.822,16	307.553,77	0,00	1.556.375,93
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.080.065,94	265.676,19	0,00	1.345.742,13
7562	SERV FISIOTERAPIA	168.756,22	41.877,58	0,00	210.633,80
41203	APOIO TECNICO	19.700,00	4.925,00	0,00	24.625,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	19.700,00	4.925,00	0,00	24.625,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	83.667,86	21.075,82	0,00	104.743,68
7531	RATEIO ADM FUABC	83.667,86	21.075,82	0,00	104.743,68
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.325.091,37	414.289,19	34.745,49	1.704.635,07
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	927.246,35	264.218,47	26.432,38	1.165.032,44
8521	DESPESAS COM SALARIOS	917.340,89	261.434,79	26.432,38	1.152.343,30
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	9.905,46	2.783,68	0,00	12.689,14
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	225.584,35	99.177,57	8.225,91	316.536,01
8523	DESPESAS COM FERIAS	65.365,17	14.247,89	0,00	79.613,06
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113.504,41	28.531,61	0,00	142.036,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	(36.369,60)	32.732,77	7.077,18	(10.714,01)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	81.594,23	23.665,30	1.148,73	104.110,80
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.490,14	0,00	0,00	1.490,14
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	127.838,58	30.013,91	0,00	157.852,49
8510	VALE TRANSPORTE	22.465,42	3.211,21	0,00	25.676,63
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	49.021,56	12.377,30	0,00	61.398,86
8515	VALE REFEIÇÃO	56.351,60	14.425,40	0,00	70.777,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	44.422,09	20.879,24	87,20	65.214,13
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	44.422,09	20.879,24	87,20	65.214,13



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES – UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 13/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:23:44

Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.247,30	307,63	0,00	1.554,93
41801	OUTRAS DESPESAS	1.247,30	307,63	0,00	1.554,93
8530	DESPESAS DIRETAS	1.247,30	307,63	0,00	1.554,93
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.459.110,33	4.459.110,33	