



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 17/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:55:31

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.963.279,30	3.788.461,83	3.646.406,40	4.105.334,73
11	ATIVO CIRCULANTE	3.963.279,30	3.788.461,83	3.646.406,40	4.105.334,73
111	DISPONIVEL	3.179.582,37	3.788.461,83	2.862.784,88	4.105.259,32
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.215.013,96	2.215.013,96	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	2.215.013,96	2.215.013,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.179.582,37	1.573.447,87	647.770,92	4.105.259,32
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.179.582,37	1.573.447,87	647.770,92	4.105.259,32
112	CREDITOS	783.696,93	0,00	783.621,52	75,41
11207	OUTROS CREDITOS	783.696,93	0,00	783.621,52	75,41
3048	CONVENIOS A RECEBER	783.621,52	0,00	783.621,52	0,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	75,41	0,00	0,00	75,41



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES □ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 17/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:55:31

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	3.362.305,96	747.114,20	806.488,74	3.421.680,50
121	PASSIVO CIRCULANTE	1.027.450,81	747.114,20	806.488,74	1.086.825,35
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.027.450,81	747.114,20	806.488,74	1.086.825,35
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	27.441,13	349.335,71	352.080,00	30.185,42
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.441,13	349.335,71	352.080,00	30.185,42
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.613,35	15.581,16	16.254,50	16.286,69
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.259,40	3.227,21	3.363,58	3.395,77
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.970,29	7.970,29	8.316,72	8.316,72
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.656,76	2.656,76	2.772,24	2.772,24
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.726,90	1.726,90	1.801,96	1.801,96
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	596.561,61	302.801,60	348.739,10	642.499,11
15002	SALARIOS A PAGAR	215.406,53	267.243,69	281.438,85	229.601,69
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.285,99	15.285,99	9.289,55	9.289,55
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	795,69	795,69	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	589,10	589,10	589,10	589,10
15022	PROVISAO DE FERIAS	261.169,19	18.887,13	32.199,51	274.481,57
15026	PROVISAO 13º SALARIO	104.110,80	0,00	24.426,40	128.537,20
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.720,35	37.317,54	36.625,29	22.028,10
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.867,69	9.867,69	9.593,94	9.593,94
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.468,47	23.065,66	24.395,87	9.798,68
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	37,60	37,60	0,00	0,00
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.951,43	3.951,43	2.395,89	2.395,89
15020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	395,16	395,16	239,59	239,59
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	220.316,78	20.694,74	31.380,63	231.002,67
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.379,72	20.694,74	22.504,74	22.189,72
15102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	199.937,06	0,00	8.875,89	208.812,95
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	144.797,59	21.383,45	21.409,22	144.823,36
15062	RATEIO ADM A PAGAR	21.075,82	21.075,82	21.103,61	21.103,61
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	307,63	307,63	305,61	305,61
15083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.414,14	0,00	0,00	123.414,14
128	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.855,15	0,00	0,00	2.334.855,15
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.855,15	0,00	0,00	2.334.855,15
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.334.855,15	0,00	0,00	2.334.855,15



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 08:55:34

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	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)



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 08:55:31

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.037.767,80	0,00	815.059,38	4.852.827,18
32	RECEITAS DE SAUDE	3.918.107,60	0,00	783.621,52	4.701.729,12
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.918.107,60	0,00	783.621,52	4.701.729,12
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.918.107,60	0,00	783.621,52	4.701.729,12
6325	HOSPITAL GUAIANASES	3.918.107,60	0,00	783.621,52	4.701.729,12
33	RECEITAS FINANCEIRAS	119.584,79	0,00	31.437,86	151.022,65
331	APLICACOES FINANCEIRAS	119.584,79	0,00	31.437,86	151.022,65
33101	JUROS DE APLICACAO	119.584,79	0,00	31.437,86	151.022,65
6054	JUROS DE APLICACAO	119.584,79	0,00	31.437,86	151.022,65
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	75,41	0,00	0,00	75,41
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	75,41	0,00	0,00	75,41
34199	OUTRAS RECEITAS	75,41	0,00	0,00	75,41
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	75,41	0,00	0,00	75,41



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES □ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 17/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:55:31

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.436.794,46	783.528,91	51.150,42	4.169.172,95
41	DESPESES OPERACIONAIS	3.436.794,46	783.528,91	51.150,42	4.169.172,95
411	DESPESES COM MATERIAIS	44.859,85	8.990,06	0,00	53.849,91
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	44.859,85	8.990,06	0,00	53.849,91
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	44.859,85	8.990,06	0,00	53.849,91
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.685.744,61	346.376,16	0,00	2.032.120,77
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.556.375,93	320.347,55	0,00	1.876.723,48
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.345.742,13	277.224,07	0,00	1.622.966,20
7562	SERV FISIOTERAPIA	210.633,80	43.123,48	0,00	253.757,28
41203	APOIO TECNICO	24.625,00	4.925,00	0,00	29.550,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	24.625,00	4.925,00	0,00	29.550,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	104.743,68	21.103,61	0,00	125.847,29
7531	RATEIO ADM FUABC	104.743,68	21.103,61	0,00	125.847,29
413	DESPESES COM PESSOAL	1.704.635,07	427.607,08	51.150,42	2.081.091,73
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	1.165.032,44	281.569,55	31.086,93	1.415.515,06
8521	DESPESES COM SALARIOS	1.152.343,30	281.569,55	31.086,93	1.402.825,92
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	12.689,14	0,00	0,00	12.689,14
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	316.536,01	100.754,62	18.887,13	398.403,50
8523	DESPESES COM FERIAS	79.613,06	12.748,08	0,00	92.361,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	142.036,02	31.380,63	0,00	173.416,65
8524	PROVISAO DE FERIAS	(10.714,01)	32.199,51	18.887,13	2.598,37
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	104.110,80	24.426,40	0,00	128.537,20
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.490,14	0,00	0,00	1.490,14
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	157.852,49	33.303,38	0,00	191.155,87
8510	VALE TRANSPORTE	25.676,63	3.849,58	0,00	29.526,21
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	61.398,86	13.119,40	0,00	74.518,26
8515	VALE REFEIÇÃO	70.777,00	16.334,40	0,00	87.111,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	65.214,13	11.979,53	1.176,36	76.017,30
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	65.214,13	11.979,53	1.176,36	76.017,30



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 08:55:34

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.554,93	555,61	0,00	2.110,54
41801	OUTRAS DESPESAS	1.554,93	555,61	0,00	2.110,54
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.554,93	305,61	0,00	1.860,54
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.319.104,94	5.319.104,94	