



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/08/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:10:45

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.105.334,73	2.510.824,27	2.353.335,84	4.262.823,16
11	ATIVO CIRCULANTE	4.105.334,73	2.510.824,27	2.353.335,84	4.262.823,16
111	DISPONIVEL	4.105.259,32	2.389.720,68	2.353.335,84	4.141.644,16
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.568.478,68	1.568.478,68	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	1.568.478,68	1.568.478,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.105.259,32	821.242,00	784.857,16	4.141.644,16
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.105.259,32	821.242,00	784.857,16	4.141.644,16
112	CREDITOS	75,41	121.103,59	0,00	121.179,00
11207	OUTROS CREDITOS	75,41	121.103,59	0,00	121.179,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	75,41	0,00	0,00	75,41
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	121.103,59	0,00	121.103,59



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES □ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 15/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:10:46

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.421.680,50	883.979,49	840.938,75	3.378.639,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.086.825,35	883.979,49	840.938,75	1.043.784,61
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.086.825,35	883.979,49	840.938,75	1.043.784,61
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	30.185,42	340.939,95	339.682,12	28.927,59
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.185,42	340.939,95	339.682,12	28.927,59
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.286,69	16.249,80	15.648,83	15.685,72
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.395,77	3.358,88	3.240,82	3.277,71
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.316,72	8.316,72	8.005,17	8.005,17
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.772,24	2.772,24	2.668,39	2.668,39
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.801,96	1.801,96	1.734,45	1.734,45
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	642.499,11	447.086,61	392.564,06	587.976,56
5002	SALARIOS A PAGAR	229.601,69	289.925,98	320.094,86	259.770,57
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.289,55	9.289,55	8.685,51	8.685,51
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	807,34	807,34	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	589,10	589,10	589,10	589,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.298,51	1.298,51	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	274.481,57	16.976,88	37.657,01	295.161,70
5026	PROVISAO 13° SALARIO	128.537,20	128.199,25	23.431,73	23.769,68
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.028,10	35.788,33	37.983,07	24.222,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.593,94	9.593,94	12.390,19	12.390,19
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.798,68	23.558,91	23.110,73	9.350,50
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	18,09	18,09
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.395,89	2.395,89	2.240,06	2.240,06
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	239,59	239,59	224,00	224,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	231.002,67	22.505,58	29.841,43	238.338,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.189,72	22.189,72	21.202,50	21.202,50
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	157,93	157,93	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	208.812,95	157,93	8.481,00	217.136,02
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	144.823,36	21.409,22	25.219,24	148.633,38
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.103,61	21.103,61	24.895,42	24.895,42
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	305,61	305,61	323,82	323,82
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



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:10:46

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	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)



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 15/08/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:10:46

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.852.827,18	0,00	821.242,00	5.674.069,18
32	RECEITAS DE SAUDE	4.701.729,12	0,00	783.621,52	5.485.350,64
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.701.729,12	0,00	783.621,52	5.485.350,64
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.701.729,12	0,00	783.621,52	5.485.350,64
6325	HOSPITAL GUAIANASES	4.701.729,12	0,00	783.621,52	5.485.350,64
33	RECEITAS FINANCEIRAS	151.022,65	0,00	37.620,48	188.643,13
331	APLICACOES FINANCEIRAS	151.022,65	0,00	37.620,48	188.643,13
33101	JUROS DE APLICACAO	151.022,65	0,00	37.620,48	188.643,13
6054	JUROS DE APLICACAO	151.022,65	0,00	37.620,48	188.643,13
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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 15/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:10:46

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.169.172,95	803.278,40	182.565,57	4.789.885,78
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.169.172,95	803.278,40	182.565,57	4.789.885,78
411	DESPESAS COM MATERIAIS	53.849,91	8.809,01	0,00	62.658,92
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	53.849,91	8.809,01	0,00	62.658,92
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	53.849,91	8.809,01	0,00	62.658,92
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.032.120,77	338.536,85	0,00	2.370.657,62
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.876.723,48	308.716,43	0,00	2.185.439,91
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.622.966,20	266.838,85	0,00	1.889.805,05
7562	SERV FISIOTERAPIA	253.757,28	41.877,58	0,00	295.634,86
41203	APOIO TECNICO	29.550,00	4.925,00	0,00	34.475,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	29.550,00	4.925,00	0,00	34.475,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	125.847,29	24.895,42	0,00	150.742,71
7531	RATEIO ADM FUABC	125.847,29	24.895,42	0,00	150.742,71
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.081.091,73	455.608,72	182.565,57	2.354.134,88
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.415.515,06	321.405,02	37.198,81	1.699.721,27
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.402.825,92	320.106,51	37.198,81	1.685.733,62
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	12.689,14	1.298,51	0,00	13.987,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	398.403,50	90.930,17	145.334,06	343.999,61
8523	DESPESAS COM FERIAS	92.361,14	0,00	0,00	92.361,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	173.416,65	29.683,50	157,93	202.942,22
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.598,37	37.657,01	16.976,88	23.278,50
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	128.537,20	23.431,73	128.199,25	23.769,68
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.490,14	157,93	0,00	1.648,07
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	191.155,87	32.073,17	0,00	223.229,04
8510	VALE TRANSPORTE	29.526,21	3.914,17	0,00	33.440,38
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	74.518,26	13.119,40	0,00	87.637,66
8515	VALE REFEIÇÃO	87.111,40	15.039,60	0,00	102.151,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	76.017,30	11.200,36	32,70	87.184,96
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	76.017,30	11.200,36	32,70	87.184,96



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:10:46

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.110,54	323,82	0,00	2.434,36
41801	OUTRAS DESPESAS	2.110,54	323,82	0,00	2.434,36
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.860,54	323,82	0,00	2.184,36
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.198.082,16	4.198.082,16	