



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:10:33

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.262.823,16	2.323.967,41	2.217.270,62	4.369.519,95
11	ATIVO CIRCULANTE	4.262.823,16	2.323.967,41	2.217.270,62	4.369.519,95
111	DISPONIVEL	4.141.644,16	2.314.575,42	2.217.270,62	4.238.948,96
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.500.446,07	1.500.446,07	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	1.500.446,07	1.500.446,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.141.644,16	814.129,35	716.824,55	4.238.948,96
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.141.644,16	814.129,35	716.824,55	4.238.948,96
112	CREDITOS	121.179,00	9.391,99	0,00	130.570,99
11207	OUTROS CREDITOS	121.179,00	9.391,99	0,00	130.570,99
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	75,41	0,00	0,00	75,41
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	121.103,59	9.391,99	0,00	130.495,58



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:10:33

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.378.639,76	2.426.628,55	3.192.857,43	4.144.868,64
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.043.784,61	2.426.628,55	3.192.857,43	1.810.013,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.043.784,61	2.426.628,55	3.192.857,43	1.810.013,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.927,59	348.065,20	332.467,41	13.329,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.927,59	348.065,20	332.467,41	13.329,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.685,72	15.646,97	16.323,81	16.362,56
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.277,71	3.238,96	3.378,83	3.417,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.005,17	8.005,17	8.351,60	8.351,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.668,39	2.668,39	2.783,87	2.783,87
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.734,45	1.734,45	1.809,51	1.809,51
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	587.976,56	1.967.001,83	2.454.972,51	1.075.947,24
5002	SALARIOS A PAGAR	259.770,57	1.513.970,80	1.254.200,23	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.685,51	8.685,51	19.433,24	19.433,24
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	795,69	1.098,59	302,90
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	589,10	589,10	2.811,11	2.811,11
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.737,64	1.057.137,63	1.053.399,99
5022	PROVISAO DE FERIAS	295.161,70	295.161,70	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	23.769,68	144.061,39	120.291,71	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.222,84	44.192,33	74.194,04	54.224,55
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.390,19	12.390,19	24.443,52	24.443,52
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.350,50	29.319,99	43.215,29	23.245,80
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	18,09	18,09	807,84	807,84
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.240,06	2.240,06	5.206,73	5.206,73
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	224,00	224,00	520,66	520,66
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	238.338,52	26.502,98	292.704,39	504.539,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.202,50	24.383,60	3.181,10	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.059,69	289.523,29	288.463,60
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	217.136,02	1.059,69	0,00	216.076,33
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	148.633,38	25.219,24	22.195,27	145.609,41
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.895,42	24.895,42	21.874,00	21.874,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	323,82	323,82	321,27	321,27
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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 08:10:33

Emissão: 10/00/2025

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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 08:10:33

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.674.069,18	0,00	823.038,86	6.497.108,04
32	RECEITAS DE SAUDE	5.485.350,64	0,00	783.621,52	6.268.972,16
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.485.350,64	0,00	783.621,52	6.268.972,16
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.485.350,64	0,00	783.621,52	6.268.972,16
6325	HOSPITAL GUAIANASES	5.485.350,64	0,00	783.621,52	6.268.972,16
33	RECEITAS FINANCEIRAS	188.643,13	0,00	39.417,34	228.060,47
331	APLICACOES FINANCEIRAS	188.643,13	0,00	39.417,34	228.060,47
33101	JUROS DE APLICACAO	188.643,13	0,00	39.417,34	228.060,47
6054	JUROS DE APLICACAO	188.643,13	0,00	39.417,34	228.060,47
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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:10:33

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.789.885,78	3.397.403,54	1.914.832,59	6.272.456,73
41	DESPESES OPERACIONAIS	4.789.885,78	3.397.403,54	1.914.832,59	6.272.456,73
411	DESPESES COM MATERIAIS	62.658,92	8.988,02	0,00	71.646,94
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	62.658,92	8.988,02	0,00	71.646,94
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	62.658,92	8.988,02	0,00	71.646,94
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.370.657,62	348.309,21	0,00	2.718.966,83
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.185.439,91	321.510,21	0,00	2.506.950,12
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.889.805,05	278.386,73	0,00	2.168.191,78
7562	SERV FISIOTERAPIA	295.634,86	43.123,48	0,00	338.758,34
41203	APOIO TECNICO	34.475,00	4.925,00	0,00	39.400,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	34.475,00	4.925,00	0,00	39.400,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	150.742,71	21.874,00	0,00	172.616,71
7531	RATEIO ADM FUABC	150.742,71	21.874,00	0,00	172.616,71
413	DESPESES COM PESSOAL	2.354.134,88	3.039.785,04	1.914.832,59	3.479.087,33
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	1.699.721,27	2.316.299,57	1.474.484,41	2.541.536,43
8521	DESPESES COM SALARIOS	1.685.733,62	1.259.161,94	1.474.484,41	1.470.411,15
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	13.987,65	1.057.137,63	0,00	1.071.125,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	343.999,61	684.879,30	440.282,78	588.596,13
8523	DESPESES COM FERIAS	92.361,14	0,00	0,00	92.361,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	202.942,22	3.181,10	1.059,69	205.063,63
8524	PROVISAO DE FERIAS	23.278,50	271.883,20	295.161,70	0,00
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	23.769,68	120.291,71	144.061,39	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.648,07	289.523,29	0,00	291.171,36
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	223.229,04	12.572,30	0,00	235.801,34
8510	VALE TRANSPORTE	33.440,38	0,00	0,00	33.440,38
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	87.637,66	12.572,30	0,00	100.209,96
8515	VALE REFEIÇÃO	102.151,00	0,00	0,00	102.151,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	87.184,96	26.033,87	65,40	113.153,43
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	87.184,96	26.033,87	65,40	113.153,43



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 08:10:33

Emissão: 10/00/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.434,36	321,27	0,00	2.755,63
41801	OUTRAS DESPESAS	2.434,36	321,27	0,00	2.755,63
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	2.184,36	321,27	0,00	2.505,63
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.147.999,50	8.147.999,50	