



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:21:36

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.369.519,95	1.842.122,29	3.625.938,12	2.585.704,12
11	ATIVO CIRCULANTE	4.369.519,95	1.842.122,29	3.625.938,12	2.585.704,12
111	DISPONIVEL	4.238.948,96	1.842.122,29	3.625.938,12	2.455.133,13
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.813.049,38	1.813.049,38	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	1.813.049,38	1.813.049,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.238.948,96	29.072,91	1.812.888,74	2.455.133,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.238.948,96	29.072,91	1.812.888,74	2.455.133,13
112	CREDITOS	130.570,99	0,00	0,00	130.570,99
11207	OUTROS CREDITOS	130.570,99	0,00	0,00	130.570,99
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	75,41	0,00	0,00	75,41
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	130.495,58	0,00	0,00	130.495,58



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 17/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:21:36

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	4.144.868,64	2.113.888,02	464.101,20	2.495.081,82
121	PASSIVO CIRCULANTE	1.810.013,49	2.113.888,02	464.101,20	160.226,67
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.810.013,49	2.113.888,02	464.101,20	160.226,67
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.329,80	337.823,41	325.164,29	670,68
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.329,80	337.823,41	325.164,29	670,68
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.362,56	16.324,37	16.183,41	16.221,60
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.417,58	3.379,39	3.346,56	3.384,75
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.351,60	8.351,60	8.281,84	8.281,84
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.783,87	2.783,87	2.760,61	2.760,61
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.809,51	1.809,51	1.794,40	1.794,40
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.075.947,24	1.095.067,74	19.120,50	0,00
15002	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.211,32	6.211,32	0,00
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.433,24	19.433,24	0,00	0,00
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	302,90	704,50	401,60	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.811,11	2.811,11	0,00	0,00
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.053.399,99	1.065.907,57	12.507,58	0,00
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.224,55	54.631,59	2.106,71	1.699,67
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.443,52	24.443,52	1.367,86	1.367,86
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.245,80	23.652,84	738,85	331,81
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	807,84	807,84	0,00	0,00
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.206,73	5.206,73	0,00	0,00
15020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	520,66	520,66	0,00	0,00
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	504.539,93	587.845,64	83.305,71	0,00
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	288.463,60	293.922,82	5.459,22	0,00
15102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	216.076,33	293.922,82	77.846,49	0,00
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	145.609,41	22.195,27	18.220,58	141.634,72
15062	RATEIO ADM A PAGAR	21.874,00	21.874,00	17.870,78	17.870,78
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	321,27	321,27	349,80	349,80
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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:21:37

Emissão: 17/10/2025

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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:21:37

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.497.108,04	0,00	29.072,91	6.526.180,95
32	RECEITAS DE SAUDE	6.268.972,16	0,00	0,00	6.268.972,16
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.268.972,16	0,00	0,00	6.268.972,16
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.268.972,16	0,00	0,00	6.268.972,16
6325	HOSPITAL GUAIANASES	6.268.972,16	0,00	0,00	6.268.972,16
33	RECEITAS FINANCEIRAS	228.060,47	0,00	29.072,91	257.133,38
331	APLICACOES FINANCEIRAS	228.060,47	0,00	29.072,91	257.133,38
33101	JUROS DE APLICACAO	228.060,47	0,00	29.072,91	257.133,38
6054	JUROS DE APLICACAO	228.060,47	0,00	29.072,91	257.133,38
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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 17/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 16:21:37

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.272.456,73	461.697,03	298.595,11	6.435.558,65
41	DESPESES OPERACIONAIS	6.272.456,73	461.697,03	298.595,11	6.435.558,65
411	DESPESES COM MATERIAIS	71.646,94	8.973,71	0,00	80.620,65
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	71.646,94	8.973,71	0,00	80.620,65
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	71.646,94	8.973,71	0,00	80.620,65
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.718.966,83	341.980,67	0,00	3.060.947,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.506.950,12	319.184,89	0,00	2.826.135,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.168.191,78	276.061,41	0,00	2.444.253,19
7562	SERV FISIOTERAPIA	338.758,34	43.123,48	0,00	381.881,82
41203	APOIO TECNICO	39.400,00	4.925,00	0,00	44.325,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	39.400,00	4.925,00	0,00	44.325,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	172.616,71	17.870,78	0,00	190.487,49
7531	RATEIO ADM FUABC	172.616,71	17.870,78	0,00	190.487,49
413	DESPESES COM PESSOAL	3.479.087,33	110.392,85	298.595,11	3.290.885,07
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	2.541.536,43	97.374,03	93.370,84	2.545.539,62
8521	DESPESES COM SALARIOS	1.470.411,15	84.866,45	93.370,84	1.461.906,76
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.071.125,28	12.507,58	0,00	1.083.632,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	588.596,13	5.459,22	205.063,63	388.991,72
8523	DESPESES COM FERIAS	92.361,14	0,00	0,00	92.361,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	205.063,63	0,00	205.063,63	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	291.171,36	5.459,22	0,00	296.630,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	235.801,34	7.559,60	160,64	243.200,30
8510	VALE TRANSPORTE	33.440,38	0,00	160,64	33.279,74
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	100.209,96	6.630,00	0,00	106.839,96
8515	VALE REFEIÇÃO	102.151,00	929,60	0,00	103.080,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	113.153,43	0,00	0,00	113.153,43
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	113.153,43	0,00	0,00	113.153,43
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	2.755,63	349,80	0,00	3.105,43



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:21:37

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	2.755,63	349,80	0,00	3.105,43
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	2.505,63	349,80	0,00	2.855,43
	T O T A I S D O P E R I O D O:		4.417.707,34	4.417.707,34	