



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

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 14:40:45

Emissão: 13/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.455.208,54	42.816,96	37.116,26	2.460.909,24
11	ATIVO CIRCULANTE	2.455.208,54	42.816,96	37.116,26	2.460.909,24
111	DISPONIVEL	2.455.133,13	42.816,96	37.116,26	2.460.833,83
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	18.558,13	18.558,13	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	18.558,13	18.558,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.455.133,13	24.258,83	18.558,13	2.460.833,83
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.455.133,13	24.258,83	18.558,13	2.460.833,83
112	CREDITOS	75,41	0,00	0,00	75,41
11207	OUTROS CREDITOS	75,41	0,00	0,00	75,41
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 13/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:40:45

Emissão: 13/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.476.861,24	18.558,13	0,00	2.458.303,11
21	PASSIVO CIRCULANTE	142.006,09	18.558,13	0,00	123.447,96
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	142.006,09	18.558,13	0,00	123.447,96
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	670,68	670,68	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	670,68	670,68	0,00	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.221,60	16.187,78	0,00	33,82
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.384,75	3.350,93	0,00	33,82
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.281,84	8.281,84	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.760,61	2.760,61	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.794,40	1.794,40	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.699,67	1.699,67	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.367,86	1.367,86	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	331,81	331,81	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	123.414,14	0,00	0,00	123.414,14
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
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 13/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 14:40:45

Emissão: 13/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.526.180,95	0,00	24.258,83	6.550.439,78
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	257.133,38	0,00	24.258,83	281.392,21
331	APLICACOES FINANCEIRAS	257.133,38	0,00	24.258,83	281.392,21
33101	JUROS DE APLICACAO	257.133,38	0,00	24.258,83	281.392,21
6054	JUROS DE APLICACAO	257.133,38	0,00	24.258,83	281.392,21
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 13/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 14:40:45

Emissão: 13/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.547.833,65	0,00	0,00	6.547.833,65
41	DESPESES OPERACIONAIS	6.547.833,65	0,00	0,00	6.547.833,65
411	DESPESES COM MATERIAIS	80.620,65	0,00	0,00	80.620,65
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	80.620,65	0,00	0,00	80.620,65
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	80.620,65	0,00	0,00	80.620,65
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.043.076,72	0,00	0,00	3.043.076,72
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.826.135,01	0,00	0,00	2.826.135,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.444.253,19	0,00	0,00	2.444.253,19
7562	SERV FISIOTERAPIA	381.881,82	0,00	0,00	381.881,82
41203	APOIO TECNICO	44.325,00	0,00	0,00	44.325,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	44.325,00	0,00	0,00	44.325,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	172.616,71	0,00	0,00	172.616,71
7531	RATEIO ADM FUABC	172.616,71	0,00	0,00	172.616,71
413	DESPESES COM PESSOAL	3.421.380,65	0,00	0,00	3.421.380,65
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	2.545.539,62	0,00	0,00	2.545.539,62
8521	DESPESES COM SALARIOS	1.461.906,76	0,00	0,00	1.461.906,76
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.083.632,86	0,00	0,00	1.083.632,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	519.487,30	0,00	0,00	519.487,30
8522	DESPESA 13° SALARIO	130.495,58	0,00	0,00	130.495,58
8523	DESPESES COM FERIAS	92.361,14	0,00	0,00	92.361,14
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	296.630,58	0,00	0,00	296.630,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	243.200,30	0,00	0,00	243.200,30
8510	VALE TRANSPORTE	33.279,74	0,00	0,00	33.279,74
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	106.839,96	0,00	0,00	106.839,96
8515	VALE REFEIÇÃO	103.080,60	0,00	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	0,00	0,00	2.755,63



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

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 14:40:45

Emissão: 13/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	2.755,63	0,00	0,00	2.755,63
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	2.505,63	0,00	0,00	2.505,63
	T O T A I S D O P E R I O D O:		61.375,09	61.375,09	