

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.340.396,01	3.939.136,05	4.036.380,43	3.243.151,63
11	ATIVO CIRCULANTE	3.340.396,01	3.939.136,05	4.036.380,43	3.243.151,63
111	DISPONIVEL	2.441.687,62	3.939.136,05	3.137.672,04	3.243.151,63
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.352.457,54	2.352.457,54	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	0,00	2.352.457,54	2.352.457,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.441.687,62	1.586.678,51	785.214,50	3.243.151,63
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.441.687,62	1.586.678,51	785.214,50	3.243.151,63
112	CREDITOS	898.708,39	0,00	898.708,39	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	898.708,39	0,00	898.708,39	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	783.621,52	0,00	783.621,52	0,00
3058	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO	115.086,87	0,00	115.086,87	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL
Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.221.392,19	10.905.832,66	11.927.592,10	3.243.151,63
21	PASSIVO CIRCULANTE	982.608,44	1.212.499,59	1.138.187,63	908.296,48
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	982.608,44	1.212.499,59	1.138.187,63	908.296,48
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	27.114,36	334.952,91	335.426,36	27.587,81
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.114,36	334.952,91	335.426,36	27.587,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.489,94	16.447,66	15.522,45	15.564,73
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.450,19	3.407,91	3.222,56	3.264,84
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.412,74	8.412,74	7.935,41	7.935,41
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.804,25	2.804,25	2.645,14	2.645,14
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.822,76	1.822,76	1.719,34	1.719,34
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	579.907,12	770.593,44	677.223,49	486.537,17
5002	SALARIOS A PAGAR	203.481,09	277.412,83	280.827,49	206.895,75
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	231.928,10	231.928,10	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.896,65	6.896,65	6.830,76	6.830,76
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	55,45	1.063,86	1.008,41	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	927,46	927,46	927,46	927,46
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.917,90	3.917,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	272.370,68	31.082,39	30.594,91	271.883,20
5026	PROVISAO 13° SALARIO	96.175,79	217.364,25	121.188,46	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	35.836,46	39.191,60	44.107,81	40.752,67
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.895,20	9.895,20	17.110,07	17.110,07
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.940,39	27.295,53	25.028,24	21.673,10
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	33,84	33,84	26,26	26,26
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.788,20	1.788,20	1.766,58	1.766,58
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	178,83	178,83	176,66	176,66
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	175.591,07	27.058,63	41.712,97	190.245,41
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.483,59	20.783,51	30.219,41	29.919,49
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	299,92	3.287,52	2.987,60	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	154.807,56	2.987,60	8.505,96	160.325,92
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	147.669,49	24.255,35	24.194,55	147.608,69
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.952,38	23.952,38	23.873,54	23.873,54
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	302,97	302,97	321,01	321,01
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.414,14	0,00	0,00	123.414,14
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.783,75	9.693.333,07	10.789.404,47	2.334.855,15



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES – UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/05/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:23:22

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.783,75	9.693.333,07	10.789.404,47	2.334.855,15
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.783,75	9.693.333,07	10.789.404,47	2.334.855,15
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.365.333,72	0,00	0,00	1.365.333,72
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	0,00	9.693.333,07	10.789.404,47	1.096.071,40
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(126.549,97)	0,00	0,00	(126.549,97)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.756.810,26	9.559.867,25	803.056,99	0,00
32	RECEITAS DE SAUDE	8.619.836,72	9.403.458,24	783.621,52	0,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.619.836,72	9.403.458,24	783.621,52	0,00
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.619.836,72	9.403.458,24	783.621,52	0,00
6325	HOSPITAL GUAIANASES	8.619.836,72	9.403.458,24	783.621,52	0,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	136.577,66	156.013,13	19.435,47	0,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	136.577,66	156.013,13	19.435,47	0,00
33101	JUROS DE APLICACAO	136.577,66	156.013,13	19.435,47	0,00
6054	JUROS DE APLICACAO	136.577,66	156.013,13	19.435,47	0,00
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	395,88	395,88	0,00	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	395,88	395,88	0,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	395,88	395,88	0,00	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	395,88	395,88	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.637.806,44	2.347.887,75	9.985.694,19	0,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.637.806,44	2.347.887,75	9.985.694,19	0,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	87.107,94	6.070,18	93.178,12	0,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	87.107,94	6.070,18	93.178,12	0,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	87.107,94	6.070,18	93.178,12	0,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.794.260,83	336.101,75	4.130.362,58	0,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.480.440,96	306.391,12	3.786.832,08	0,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.012.312,28	264.513,54	3.276.825,82	0,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	468.128,68	41.877,58	510.006,26	0,00
41203	APOIO TECNICO	60.341,56	4.925,00	65.266,56	0,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	60.341,56	4.925,00	65.266,56	0,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	253.478,31	24.785,63	278.263,94	0,00
7531	RATEIO ADM FUABC	253.478,31	24.785,63	278.263,94	0,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.747.023,80	2.004.728,65	5.751.752,45	0,00
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.669.518,05	752.011,99	3.421.530,04	0,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.561.160,23	748.094,09	3.309.254,32	0,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	108.357,82	3.917,90	112.275,72	0,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	599.267,28	1.210.701,93	1.809.969,21	0,00
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	223.557,90	223.557,90	0,00
8523	DESPESAS COM FERIAS	184.428,81	32.205,40	216.634,21	0,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	297.267,70	61.680,59	358.948,29	0,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.986,34	392.186,01	394.172,35	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	96.175,79	498.083,80	594.259,59	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.408,64	2.988,23	22.396,87	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	351.095,28	32.804,38	383.899,66	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	58.325,48	5.926,31	64.251,79	0,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	133.339,00	12.534,40	145.873,40	0,00
8515	VALE REFEIÇÃO	159.430,80	14.343,65	173.774,45	0,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,02	0,02	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	127.143,19	9.210,35	136.353,54	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Hora...: 13:23:22

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	127.143,19	9.210,35	136.353,54	0,00
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4,47	153,10	157,57	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	4,47	153,10	157,57	0,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	4,47	153,10	157,57	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.409,40	834,07	10.243,47	0,00
41801	OUTRAS DESPESAS	9.409,40	834,07	10.243,47	0,00
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	6.156,76	513,06	6.669,82	0,00
8530	DESPESAS DIRETAS	3.252,64	321,01	3.573,65	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			26.752.723,71	26.752.723,71	