

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:41:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.470.207,91	6.369.118,45	6.218.485,96	4.620.840,40
11	ATIVO CIRCULANTE	4.470.193,62	6.369.118,45	6.218.485,96	4.620.826,11
111	DISPONIVEL	2.078.298,78	4.756.173,83	4.605.541,34	2.228.931,27
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.122.257,72	3.122.257,72	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	3.122.257,72	3.122.257,72	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.078.298,78	1.633.916,11	1.483.283,62	2.228.931,27
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.078.298,78	1.633.916,11	1.483.283,62	2.228.931,27
112	CREDITOS	2.391.894,84	1.612.944,62	1.612.944,62	2.391.894,84
11207	OUTROS CREDITOS	2.391.894,84	1.612.944,62	1.612.944,62	2.391.894,84
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.391.894,84	1.612.944,62	1.612.944,62	2.391.894,84
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	14,29	0,00	0,00	14,29
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14,29	0,00	0,00	14,29
12105	OUTROS CREDITOS	14,29	0,00	0,00	14,29
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	14,29	0,00	0,00	14,29

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.499.218,37	1.582.928,89	1.612.789,76	4.529.079,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.149.092,10	1.582.928,89	1.612.789,76	1.178.952,97
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.149.092,10	1.582.928,89	1.612.789,76	1.178.952,97
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	32.260,60	1.004.620,29	1.006.922,36	34.562,67
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	32.260,60	1.004.620,29	1.006.922,36	34.562,67
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.463,03	64.463,03	58.380,54	58.380,54
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.257,80	13.257,80	12.049,81	12.049,81
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.035,63	33.035,63	29.890,79	29.890,79
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.011,88	11.011,88	9.963,60	9.963,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.157,72	7.157,72	6.476,34	6.476,34
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	679.913,65	365.515,24	408.663,49	723.061,90
5002	SALARIOS A PAGAR	257.490,69	322.399,43	317.102,47	252.193,73
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.229,96	23.229,96	23.215,03	23.215,03
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	984,96	1.947,74	962,78	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	639,39	639,39	1.273,46	1.273,46
5022	PROVISAO DE FERIAS	341.301,91	17.298,72	38.288,61	362.291,80
5026	PROVISAO 13° SALARIO	56.266,74	0,00	27.821,14	84.087,88
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.128,22	54.245,70	46.696,93	43.579,45
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.628,34	15.628,34	10.957,17	10.957,17
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.671,77	30.789,25	27.890,97	24.773,49
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	978,59	978,59	995,62	995,62
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.226,82	6.226,82	6.230,14	6.230,14
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	622,70	622,70	623,03	623,03
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	279.291,93	52.058,96	60.801,43	288.034,40
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.029,48	52.058,96	50.866,59	24.837,11
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	253.262,45	0,00	9.934,84	263.197,29
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	42.034,67	42.025,67	31.325,01	31.334,01
5062	RATEIO ADM A PAGAR	41.641,57	41.641,57	30.949,90	30.949,90
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	384,10	384,10	375,11	375,11
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9,00	0,00	0,00	9,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:41:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:41:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.269.785,24	0,00	1.633.916,11	4.903.701,35
32	RECEITAS DE SAUDE	3.225.889,24	0,00	1.612.944,62	4.838.833,86
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.225.889,24	0,00	1.612.944,62	4.838.833,86
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.225.889,24	0,00	1.612.944,62	4.838.833,86
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	3.225.889,24	0,00	1.612.944,62	4.838.833,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	43.896,00	0,00	20.971,49	64.867,49
331	APLICACOES FINANCEIRAS	43.896,00	0,00	20.971,49	64.867,49
33101	JUROS DE APLICACAO	43.896,00	0,00	20.971,49	64.867,49
6054	JUROS DE APLICACAO	43.896,00	0,00	20.971,49	64.867,49

FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 27/05/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:41:36

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.298.795,70	1.557.483,34	44.338,85	4.811.940,19
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.298.795,70	1.557.483,34	44.338,85	4.811.940,19
411	DESPESAS COM MATERIAIS	17.962,20	8.948,09	0,00	26.910,29
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.962,20	8.948,09	0,00	26.910,29
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	17.962,20	8.948,09	0,00	26.910,29
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.317.046,69	1.044.834,60	0,00	3.361.881,29
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.223.333,02	1.008.959,70	0,00	3.232.292,72
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.198.133,02	996.359,70	0,00	3.194.492,72
7557	SERV ORTOPEDIA	25.200,00	12.600,00	0,00	37.800,00
41203	APOIO TECNICO	9.850,00	4.925,00	0,00	14.775,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	9.850,00	4.925,00	0,00	14.775,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	83.863,67	30.949,90	0,00	114.813,57
7531	RATEIO ADM FUABC	83.863,67	30.949,90	0,00	114.813,57
413	DESPESAS COM PESSOAL	963.067,87	503.325,54	44.338,85	1.422.054,56
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	665.892,91	317.102,47	26.952,93	956.042,45
8521	DESPESAS COM SALARIOS	625.466,08	317.102,47	26.952,93	915.615,62
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	40.426,83	0,00	0,00	40.426,83
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	154.173,11	114.538,59	17.298,72	251.412,98
8523	DESPESAS COM FERIAS	35.727,59	13.656,89	0,00	49.384,48
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	61.581,13	34.771,95	0,00	96.353,08
8524	PROVISAO DE FERIAS	(10.728,41)	38.288,61	17.298,72	10.261,48
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	56.266,74	27.821,14	0,00	84.087,88
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.326,06	0,00	0,00	11.326,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	80.026,76	40.533,46	0,00	120.560,22
8510	VALE TRANSPORTE	13.651,76	6.876,27	0,00	20.528,03
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	30.734,80	15.269,90	0,00	46.004,70
8515	VALE REFEIÇÃO	35.640,20	18.376,20	0,00	54.016,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	11,09	0,00	11,09
41304	SERVICOS AUTONOMOS	62.975,09	31.151,02	87,20	94.038,91
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	62.975,09	31.151,02	87,20	94.038,91

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:41:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	718,94	375,11	0,00	1.094,05
41801	OUTRAS DESPESAS	718,94	375,11	0,00	1.094,05
8530	DESPESAS DIRETAS	718,94	375,11	0,00	1.094,05
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.509.530,68	9.509.530,68	