

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.686.275,74	7.771.464,13	7.697.728,62	4.760.011,25
11	ATIVO CIRCULANTE	4.686.261,45	7.771.464,13	7.697.728,62	4.759.996,96
111	DISPONIVEL	2.294.366,61	6.158.519,51	5.416.494,80	3.036.391,32
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.848.864,31	3.848.864,31	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	3.848.864,31	3.848.864,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.294.366,61	2.309.655,20	1.567.630,49	3.036.391,32
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.294.366,61	2.309.655,20	1.567.630,49	3.036.391,32
112	CREDITOS	2.391.894,84	1.612.944,62	2.281.233,82	1.723.605,64
11207	OUTROS CREDITOS	2.391.894,84	1.612.944,62	2.281.233,82	1.723.605,64
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.391.894,84	1.612.944,62	2.281.233,82	1.723.605,64
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

SIGA/CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL
Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.562.134,81	1.600.136,58	1.635.653,60	4.597.651,83
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.212.008,54	1.600.136,58	1.635.653,60	1.247.525,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.212.008,54	1.600.136,58	1.635.653,60	1.247.525,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	32.385,91	1.070.811,04	1.070.668,39	32.243,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	32.385,91	1.070.811,04	1.070.668,39	32.243,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	63.956,51	63.910,83	62.470,77	62.516,45
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.192,32	13.146,64	12.848,29	12.893,97
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.751,09	32.751,09	32.014,50	32.014,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.917,03	10.917,03	10.671,50	10.671,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.096,07	7.096,07	6.936,48	6.936,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	737.366,28	350.751,89	390.690,28	777.304,67
5002	SALARIOS A PAGAR	246.371,91	310.893,32	307.088,84	242.567,43
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	21.052,85	21.052,85	18.459,85	18.459,85
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	885,15	885,15	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.974,59	1.974,59	1.912,92	1.912,92
5022	PROVISAO DE FERIAS	361.915,29	15.945,98	35.103,77	381.073,08
5026	PROVISAO 13° SALARIO	106.051,64	0,00	27.239,75	133.291,39
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.958,20	52.367,76	44.365,58	40.956,02
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.882,56	15.882,56	11.328,28	11.328,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.546,81	29.956,37	27.519,72	24.110,16
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	444,10	444,10	221,01	221,01
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.531,57	5.531,57	4.815,05	4.815,05
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	553,16	553,16	481,52	481,52
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	292.454,30	25.416,72	33.687,15	300.724,73
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.416,72	25.416,72	24.062,25	24.062,25
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	267.037,58	0,00	9.624,90	276.662,48
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	36.887,34	36.878,34	33.771,43	33.780,43
5062	RATEIO ADM A PAGAR	36.499,90	36.499,90	33.394,40	33.394,40
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	378,44	378,44	377,03	377,03
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...: 15:30:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 13/06/25

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...: 15:30:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.539.839,03	0,00	1.643.340,59	8.183.179,62
32	RECEITAS DE SAUDE	6.451.778,48	0,00	1.612.944,62	8.064.723,10
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.451.778,48	0,00	1.612.944,62	8.064.723,10
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.451.778,48	0,00	1.612.944,62	8.064.723,10
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	6.451.778,48	0,00	1.612.944,62	8.064.723,10
33	RECEITAS FINANCEIRAS	88.060,55	0,00	30.395,97	118.456,52
331	APLICACOES FINANCEIRAS	88.060,55	0,00	30.395,97	118.456,52
33101	JUROS DE APLICACAO	88.060,55	0,00	30.395,97	118.456,52
6054	JUROS DE APLICACAO	88.060,55	0,00	30.395,97	118.456,52

FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 13/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:53

Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.415.698,10	1.647.451,08	42.328,98	8.020.820,20
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.415.698,10	1.647.451,08	42.328,98	8.020.820,20
411	DESPESAS COM MATERIAIS	35.909,55	8.967,90	0,00	44.877,45
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	35.909,55	8.967,90	0,00	44.877,45
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	35.909,55	8.967,90	0,00	44.877,45
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.507.610,82	1.118.069,40	0,00	5.625.680,22
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.336.595,60	1.079.750,00	0,00	5.416.345,60
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.286.195,60	1.067.150,00	0,00	5.353.345,60
7557	SERV ORTOPEDIA	50.400,00	12.600,00	0,00	63.000,00
41203	APOIO TECNICO	19.700,00	4.925,00	0,00	24.625,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	19.700,00	4.925,00	0,00	24.625,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	151.315,22	33.394,40	0,00	184.709,62
7531	RATEIO ADM FUABC	151.315,22	33.394,40	0,00	184.709,62
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.870.705,24	520.036,75	42.328,98	2.348.413,01
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.268.940,82	351.720,80	26.284,90	1.594.376,72
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.207.343,17	351.720,80	26.284,90	1.532.779,07
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	61.597,65	0,00	0,00	61.597,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	320.765,60	105.629,31	15.945,98	410.448,93
8523	DESPESAS COM FERIAS	61.541,54	9.598,64	0,00	71.140,18
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125.634,99	33.687,15	0,00	159.322,14
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.884,97	35.103,77	15.945,98	29.042,76
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	106.051,64	27.239,75	0,00	133.291,39
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.652,46	0,00	0,00	17.652,46
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	159.372,98	38.611,11	0,00	197.984,09
8510	VALE TRANSPORTE	27.860,89	7.210,51	0,00	35.071,40
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	60.884,60	14.452,00	0,00	75.336,60
8515	VALE REFEIÇÃO	70.616,40	16.948,60	0,00	87.565,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	0,00	0,00	11,09
41304	SERVICOS AUTONOMOS	121.625,84	24.075,53	98,10	145.603,27
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	121.625,84	24.075,53	98,10	145.603,27



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.472,49	377,03	0,00	1.849,52
41801	OUTRAS DESPESAS	1.472,49	377,03	0,00	1.849,52
8530	DESPESAS DIRETAS	1.472,49	377,03	0,00	1.849,52
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.019.051,79	11.019.051,79	