



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:55:45

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.846.600,91	5.089.163,08	4.961.602,40	4.974.161,59
11	ATIVO CIRCULANTE	4.846.586,62	5.089.163,08	4.961.602,40	4.974.147,30
111	DISPONIVEL	4.735.925,60	4.944.068,07	4.961.602,40	4.718.391,27
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.287.319,93	3.287.319,93	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	3.287.319,93	3.287.319,93	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.735.925,60	1.656.748,14	1.674.282,47	4.718.391,27
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.735.925,60	1.656.748,14	1.674.282,47	4.718.391,27
112	CREDITOS	110.661,02	145.095,01	0,00	255.756,03
11207	OUTROS CREDITOS	110.661,02	145.095,01	0,00	255.756,03
3048	CONVENIOS A RECEBER	110.661,02	0,00	0,00	110.661,02
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	145.095,01	0,00	145.095,01
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

Hora: 15:55:45

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.653.523,60	1.836.604,66	1.872.001,28	4.688.920,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.303.397,33	1.836.604,66	1.872.001,28	1.338.793,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.303.397,33	1.836.604,66	1.872.001,28	1.338.793,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	33.818,22	1.071.514,05	1.071.435,44	33.739,61
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	33.818,22	1.071.514,05	1.071.435,44	33.739,61
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.536,13	64.493,11	62.405,66	62.448,68
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.306,15	13.263,13	12.837,53	12.880,55
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.051,60	33.051,60	31.979,44	31.979,44
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.017,20	11.017,20	10.659,81	10.659,81
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.161,18	7.161,18	6.928,88	6.928,88
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	812.991,98	589.354,78	598.763,16	822.400,36
5002	SALARIOS A PAGAR	255.482,46	370.857,28	488.935,11	373.560,29
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.177,95	20.830,19	22.939,40	21.287,16
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.732,85	2.732,85	3.979,23	3.979,23
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.863,80	3.863,80	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	379.143,52	36.372,39	48.644,40	391.415,53
5026	PROVISAO 13º SALARIO	156.455,20	154.698,27	30.401,22	32.158,15
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	43.123,75	49.230,73	57.970,86	51.863,88
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.967,37	12.967,37	20.403,63	20.403,63
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.761,23	30.775,37	30.196,57	24.182,43
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	654,81	654,81	606,12	606,12
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.247,34	4.247,34	6.065,19	6.065,19
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	493,00	585,84	699,35	606,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	312.515,70	25.609,44	36.474,82	323.381,08
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.609,44	25.609,44	26.053,44	26.053,44
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	286.906,26	0,00	10.421,38	297.327,64
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	36.411,55	36.402,55	44.951,34	44.960,34
5062	RATEIO ADM A PAGAR	36.049,11	36.049,11	44.576,84	44.576,84
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	353,44	353,44	374,50	374,50
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



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ PS

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:55:45

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	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



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES □ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:55:45

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.831.799,07	0,00	1.656.655,30	11.488.454,37
32	RECEITAS DE SAUDE	9.677.667,72	0,00	1.612.944,62	11.290.612,34
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.677.667,72	0,00	1.612.944,62	11.290.612,34
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.677.667,72	0,00	1.612.944,62	11.290.612,34
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	9.677.667,72	0,00	1.612.944,62	11.290.612,34
33	RECEITAS FINANCEIRAS	154.131,35	0,00	43.710,68	197.842,03
331	APLICACOES FINANCEIRAS	154.131,35	0,00	43.710,68	197.842,03
33101	JUROS DE APLICACAO	154.131,35	0,00	43.710,68	197.842,03
6054	JUROS DE APLICACAO	154.131,35	0,00	43.710,68	197.842,03



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:55:45

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.638.721,76	1.822.520,64	258.029,40	11.203.213,00
41	DESPESES OPERACIONAIS	9.638.721,76	1.822.520,64	258.029,40	11.203.213,00
411	DESPESES COM MATERIAIS	53.860,62	8.986,73	0,00	62.847,35
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	53.860,62	8.986,73	0,00	62.847,35
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	53.860,62	8.986,73	0,00	62.847,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.780.974,33	1.128.083,09	0,00	7.909.057,42
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.530.665,60	1.078.581,25	0,00	7.609.246,85
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.467.665,60	1.065.981,25	0,00	7.533.646,85
7557	SERV ORTOPEDIA	63.000,00	12.600,00	0,00	75.600,00
41203	APOIO TECNICO	29.550,00	4.925,00	0,00	34.475,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	29.550,00	4.925,00	0,00	34.475,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	220.758,73	44.576,84	0,00	265.335,57
7531	RATEIO ADM FUABC	220.758,73	44.576,84	0,00	265.335,57
413	DESPESES COM PESSOAL	2.801.683,85	685.076,32	258.029,40	3.228.730,77
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	1.896.388,80	492.798,91	66.809,53	2.322.378,18
8521	DESPESES COM SALARIOS	1.834.791,15	488.935,11	66.809,53	2.256.916,73
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	61.597,65	3.863,80	0,00	65.461,45
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	497.391,63	115.520,44	191.070,66	421.841,41
8523	DESPESES COM FERIAS	101.686,82	0,00	0,00	101.686,82
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	194.483,95	36.474,82	0,00	230.958,77
8524	PROVISAO DE FERIAS	27.113,20	48.644,40	36.372,39	39.385,21
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	156.455,20	30.401,22	154.698,27	32.158,15
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.652,46	0,00	0,00	17.652,46
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	237.681,07	41.348,12	0,00	279.029,19
8510	VALE TRANSPORTE	41.803,38	7.562,76	0,00	49.366,14
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	90.373,60	15.037,00	0,00	105.410,60
8515	VALE REFEIÇÃO	105.493,00	17.795,20	0,00	123.288,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	953,16	0,00	964,25
41304	SERVICOS AUTONOMOS	170.222,35	35.408,85	149,21	205.481,99
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	170.222,35	35.408,85	149,21	205.481,99



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:55:45

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.202,96	374,50	0,00	2.577,46
41801	OUTRAS DESPESAS	2.202,96	374,50	0,00	2.577,46
8530	DESPESAS DIRETAS	2.202,96	374,50	0,00	2.577,46
	T O T A I S D O P E R I O D O:		8.748.288,38	8.748.288,38	