



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:44:22

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.974.161,59	4.965.168,88	5.120.070,10	4.819.260,37
11	ATIVO CIRCULANTE	4.974.147,30	4.965.168,88	5.120.070,10	4.819.246,08
111	DISPONIVEL	4.718.391,27	4.953.855,60	5.009.409,08	4.662.837,79
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.311.176,85	3.311.176,85	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	3.311.176,85	3.311.176,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.718.391,27	1.642.678,75	1.698.232,23	4.662.837,79
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.718.391,27	1.642.678,75	1.698.232,23	4.662.837,79
112	CREDITOS	255.756,03	11.313,28	110.661,02	156.408,29
11207	OUTROS CREDITOS	255.756,03	11.313,28	110.661,02	156.408,29
3048	CONVENIOS A RECEBER	110.661,02	0,00	110.661,02	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	145.095,01	11.313,28	0,00	156.408,29
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: 08:44:22

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.688.920,22	3.472.461,76	3.956.267,50	5.172.725,96
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.338.793,95	3.472.461,76	3.956.267,50	1.822.599,69
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.338.793,95	3.472.461,76	3.956.267,50	1.822.599,69
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	33.739,61	1.097.533,76	1.079.120,36	15.326,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	33.739,61	1.097.533,76	1.079.120,36	15.326,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	62.448,68	62.402,93	64.490,88	64.536,63
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.880,55	12.834,80	13.260,90	13.306,65
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.979,44	31.979,44	33.051,60	33.051,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.659,81	10.659,81	11.017,20	11.017,20
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.928,88	6.928,88	7.161,18	7.161,18
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	822.400,36	2.170.008,60	2.334.982,84	987.374,60
5002	SALARIOS A PAGAR	373.560,29	1.580.271,63	1.209.596,84	2.885,50
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	21.287,16	21.287,16	24.866,80	24.866,80
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	838,67	838,67	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.979,23	3.979,23	4.684,75	4.684,75
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.338,16	951.018,82	947.680,66
5022	PROVISAO DE FERIAS	391.415,53	384.793,00	360,85	6.983,38
5026	PROVISAO 13° SALARIO	32.158,15	175.500,75	143.616,11	273,51
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.863,88	60.701,33	107.293,93	98.456,48
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.403,63	20.403,63	40.267,50	40.267,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.182,43	33.019,88	58.998,56	50.161,11
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	606,12	606,12	762,30	762,30
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.065,19	6.065,19	6.605,05	6.605,05
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	606,51	606,51	660,52	660,52
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	323.381,08	36.863,80	332.217,97	618.735,25
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.053,44	35.318,20	9.701,71	436,95
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	772,80	322.341,48	321.568,68
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	297.327,64	772,80	174,78	296.729,62
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.960,34	44.951,34	38.161,52	38.170,52
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.576,84	44.576,84	37.789,10	37.789,10
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	374,50	374,50	372,42	372,42
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



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 08:44:22

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 08:44:22

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.488.454,37	110.661,02	1.659.489,79	13.037.283,14
32	RECEITAS DE SAUDE	11.290.612,34	110.661,02	1.612.944,62	12.792.895,94
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.290.612,34	110.661,02	1.612.944,62	12.792.895,94
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.290.612,34	110.661,02	1.612.944,62	12.792.895,94
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	11.290.612,34	110.661,02	1.612.944,62	12.792.895,94
33	RECEITAS FINANCEIRAS	197.842,03	0,00	46.545,17	244.387,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	197.842,03	0,00	46.545,17	244.387,20
33101	JUROS DE APLICACAO	197.842,03	0,00	46.545,17	244.387,20
6054	JUROS DE APLICACAO	197.842,03	0,00	46.545,17	244.387,20



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES □ PS

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 5

DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:44:22

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.203.213,00	3.864.621,62	1.677.085,89	13.390.748,73
41	DESPESES OPERACIONAIS	11.203.213,00	3.864.621,62	1.677.085,89	13.390.748,73
411	DESPESES COM MATERIAIS	62.847,35	8.999,77	0,00	71.847,12
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	62.847,35	8.999,77	0,00	71.847,12
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	62.847,35	8.999,77	0,00	71.847,12
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.909.057,42	1.157.034,10	0,00	9.066.091,52
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.609.246,85	1.114.320,00	0,00	8.723.566,85
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.533.646,85	1.101.720,00	0,00	8.635.366,85
7557	SERV ORTOPEDIA	75.600,00	12.600,00	0,00	88.200,00
41203	APOIO TECNICO	34.475,00	4.925,00	0,00	39.400,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	34.475,00	4.925,00	0,00	39.400,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	265.335,57	37.789,10	0,00	303.124,67
7531	RATEIO ADM FUABC	265.335,57	37.789,10	0,00	303.124,67
413	DESPESES COM PESSOAL	3.228.730,77	2.698.215,33	1.677.085,89	4.249.860,21
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	2.322.378,18	2.174.467,13	1.110.805,91	3.386.039,40
8521	DESPESES COM SALARIOS	2.256.916,73	1.223.448,31	1.110.805,91	2.369.559,13
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	65.461,45	951.018,82	0,00	1.016.480,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	421.841,41	476.194,93	561.066,55	336.969,79
8523	DESPESES COM FERIAS	101.686,82	0,00	0,00	101.686,82
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	230.958,77	9.876,49	772,80	240.062,46
8524	PROVISAO DE FERIAS	39.385,21	360,85	384.793,00	345.046,94
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	32.158,15	143.616,11	175.500,75	273,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.652,46	322.341,48	0,00	339.993,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	279.029,19	14.527,80	0,00	293.556,99
8510	VALE TRANSPORTE	49.366,14	0,00	0,00	49.366,14
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	105.410,60	14.527,80	0,00	119.938,40
8515	VALE REFEIÇÃO	123.288,20	0,00	0,00	123.288,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	964,25	0,00	0,00	964,25
41304	SERVICOS AUTONOMOS	205.481,99	33.025,47	5.213,43	233.294,03
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	205.481,99	33.025,47	5.213,43	233.294,03



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 08:44:22

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.577,46	372,42	0,00	2.949,88
41801	OUTRAS DESPESAS	2.577,46	372,42	0,00	2.949,88
8530	DESPESAS DIRETAS	2.577,46	372,42	0,00	2.949,88
	T O T A I S D O P E R I O D O:		12.412.913,28	12.412.913,28	