



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:20:47

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.819.260,37	3.686.427,35	6.270.262,55	2.235.425,17
11	ATIVO CIRCULANTE	4.819.246,08	3.686.427,35	6.270.262,55	2.235.410,88
111	DISPONIVEL	4.662.837,79	3.686.427,35	6.270.262,55	2.079.002,59
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.656.245,54	3.656.245,54	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	3.656.245,54	3.656.245,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.662.837,79	30.181,81	2.614.017,01	2.079.002,59
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.662.837,79	30.181,81	2.614.017,01	2.079.002,59
112	CREDITOS	156.408,29	0,00	0,00	156.408,29
11207	OUTROS CREDITOS	156.408,29	0,00	0,00	156.408,29
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	156.408,29	0,00	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: 16:20:48

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	5.172.725,96	3.976.477,31	2.261.876,67	3.458.125,32
121	PASSIVO CIRCULANTE	1.822.599,69	3.976.477,31	2.261.876,67	107.999,05
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.822.599,69	3.976.477,31	2.261.876,67	107.999,05
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.326,21	2.120.155,25	2.105.627,45	798,41
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.326,21	2.120.155,25	2.105.627,45	798,41
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.536,63	64.496,37	64.490,88	64.531,14
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.306,65	13.266,39	13.260,90	13.301,16
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.051,60	33.051,60	33.051,60	33.051,60
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.017,20	11.017,20	11.017,20	11.017,20
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.161,18	7.161,18	7.161,18	7.161,18
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	987.374,60	1.008.531,09	28.774,22	7.617,73
15002	SALARIOS A PAGAR	2.885,50	16.376,64	13.491,14	0,00
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	24.866,80	30.552,16	5.685,36	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.684,75	4.684,75	0,00	0,00
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	947.680,66	956.917,54	9.236,88	0,00
15022	PROVISAO DE FERIAS	6.983,38	0,00	360,84	7.344,22
15026	PROVISAO 13° SALARIO	273,51	0,00	0,00	273,51
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	98.456,48	98.456,48	4.518,88	4.518,88
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	40.267,50	40.267,50	3.096,56	3.096,56
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	50.161,11	50.161,11	1.157,70	1.157,70
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	762,30	762,30	0,00	0,00
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.605,05	6.605,05	240,56	240,56
15020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	660,52	660,52	24,06	24,06
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	618.735,25	646.676,60	27.941,35	0,00
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	436,95	646,60	209,65	0,00
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	321.568,68	323.015,00	1.446,32	0,00
15102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	296.729,62	323.015,00	26.285,38	0,00
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	38.170,52	38.161,52	30.523,89	30.532,89
15062	RATEIO ADM A PAGAR	37.789,10	37.789,10	30.188,62	30.188,62
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	372,42	372,42	335,27	335,27
15010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9,00	0,00	0,00	9,00
128	PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27
1281	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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:20:48

Emissão: 17/10/2025

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

Hora: 16:20:48

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	13.037.283,14	0,00	29.891,61	13.067.174,75
132	RECEITAS DE SAUDE	12.792.895,94	0,00	0,00	12.792.895,94
1322	CONVENIOS EXTERNOS	12.792.895,94	0,00	0,00	12.792.895,94
132207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.792.895,94	0,00	0,00	12.792.895,94
16326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	12.792.895,94	0,00	0,00	12.792.895,94
133	RECEITAS FINANCEIRAS	244.387,20	0,00	29.891,61	274.278,81
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	244.387,20	0,00	29.891,61	274.278,81
133101	JUROS DE APLICACAO	244.387,20	0,00	29.891,61	274.278,81
16054	JUROS DE APLICACAO	244.387,20	0,00	29.891,61	274.278,81



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:20:48

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.390.748,73	1.234.864,62	335.738,45	14.289.874,90
41	DESPESES OPERACIONAIS	13.390.748,73	1.234.864,62	335.738,45	14.289.874,90
411	DESPESES COM MATERIAIS	71.847,12	8.985,48	0,00	80.832,60
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	71.847,12	8.985,48	0,00	80.832,60
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	71.847,12	8.985,48	0,00	80.832,60
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.066.091,52	1.149.433,62	0,00	10.215.525,14
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.723.566,85	1.114.320,00	0,00	9.837.886,85
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.635.366,85	1.101.720,00	0,00	9.737.086,85
7557	SERV ORTOPEDIA	88.200,00	12.600,00	0,00	100.800,00
41203	APOIO TECNICO	39.400,00	4.925,00	0,00	44.325,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	39.400,00	4.925,00	0,00	44.325,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	303.124,67	30.188,62	0,00	333.313,29
7531	RATEIO ADM FUABC	303.124,67	30.188,62	0,00	333.313,29
413	DESPESES COM PESSOAL	4.249.860,21	76.110,25	335.738,45	3.990.232,01
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	3.386.039,40	69.010,81	91.979,87	3.363.070,34
8521	DESPESES COM SALARIOS	2.369.559,13	40.615,19	91.979,87	2.318.194,45
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.016.480,27	28.395,62	0,00	1.044.875,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	336.969,79	2.016,81	240.272,11	98.714,49
8523	DESPESES COM FERIAS	101.686,82	0,00	0,00	101.686,82
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	240.062,46	209,65	240.272,11	0,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	(345.046,94)	360,84	0,00	(344.686,10)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	273,51	0,00	0,00	273,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	339.993,94	1.446,32	0,00	341.440,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	293.556,99	3.779,80	290,20	297.046,59
8510	VALE TRANSPORTE	49.366,14	0,00	290,20	49.075,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	119.938,40	3.315,00	0,00	123.253,40
8515	VALE REFEIÇÃO	123.288,20	464,80	0,00	123.753,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	964,25	0,00	0,00	964,25
41304	SERVICOS AUTONOMOS	233.294,03	1.302,83	3.196,27	231.400,59
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	233.294,03	1.302,83	3.196,27	231.400,59



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES ☐ PS

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:20:48

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.949,88	335,27	0,00	3.285,15
41801	OUTRAS DESPESAS	2.949,88	335,27	0,00	3.285,15
8530	DESPESAS DIRETAS	2.949,88	335,27	0,00	3.285,15
	T O T A I S D O P E R I O D O:		8.897.769,28	8.897.769,28	