



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES - UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:02:13

Emissão: 13/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.079.016,88	108.152,63	147.870,61	2.039.298,90
11	ATIVO CIRCULANTE	2.079.002,59	108.152,63	147.870,61	2.039.284,61
111	DISPONIVEL	2.079.002,59	108.152,63	147.870,61	2.039.284,61
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	78.830,63	78.830,63	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	78.830,63	78.830,63	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.079.002,59	29.322,00	69.039,98	2.039.284,61
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.079.002,59	29.322,00	69.039,98	2.039.284,61
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: 15:02:13

Emissão: 13/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.427.601,43	78.681,51	1.255,61	3.350.175,53
21	PASSIVO CIRCULANTE	77.475,16	78.681,51	1.255,61	49,26
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	77.475,16	78.681,51	1.255,61	49,26
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	798,41	798,41	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	798,41	798,41	0,00	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.531,14	64.490,88	0,00	40,26
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.301,16	13.260,90	0,00	40,26
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.051,60	33.051,60	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.017,20	11.017,20	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.161,18	7.161,18	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.617,73	8.873,34	1.255,61	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	7.344,22	7.344,22	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	273,51	1.529,12	1.255,61	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.518,88	4.518,88	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.096,56	3.096,56	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.157,70	1.157,70	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	240,56	240,56	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	24,06	24,06	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9,00	0,00	0,00	9,00
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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.350.126,27	0,00	0,00	3.350.126,27



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES - UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:02:13

Emissão: 13/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	13.067.174,75	0,00	20.359,98	13.087.534,73
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	274.278,81	0,00	20.359,98	294.638,79
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	274.278,81	0,00	20.359,98	294.638,79
133101	JUROS DE APLICACAO	274.278,81	0,00	20.359,98	294.638,79
16054	JUROS DE APLICACAO	274.278,81	0,00	20.359,98	294.638,79



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES - UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 13/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:02:13

Emissão: 13/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.415.759,30	353.346,37	370.694,31	14.398.411,36
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.415.759,30	353.346,37	370.694,31	14.398.411,36
411	DESPEAS COM MATERIAIS	80.832,60	0,00	0,00	80.832,60
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	80.832,60	0,00	0,00	80.832,60
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	80.832,60	0,00	0,00	80.832,60
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.185.336,52	0,00	0,00	10.185.336,52
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.837.886,85	0,00	0,00	9.837.886,85
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.737.086,85	0,00	0,00	9.737.086,85
7557	SERV ORTOPEDIA	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
41203	APOIO TECNICO	44.325,00	0,00	0,00	44.325,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	44.325,00	0,00	0,00	44.325,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	303.124,67	0,00	0,00	303.124,67
7531	RATEIO ADM FUABC	303.124,67	0,00	0,00	303.124,67
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.146.640,30	353.346,37	370.694,31	4.129.292,36
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.363.070,34	60,44	361.820,97	3.001.309,81
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.318.194,45	60,44	361.820,97	1.956.433,92
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.044.875,89	0,00	0,00	1.044.875,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	255.122,78	353.285,93	8.873,34	599.535,37
8522	DESPESA 13° SALARIO	156.408,29	0,00	0,00	156.408,29
8523	DESPEAS COM FERIAS	101.686,82	0,00	0,00	101.686,82
8524	PROVISAO DE FERIAS	(344.686,10)	352.030,32	7.344,22	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	273,51	1.255,61	1.529,12	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	341.440,26	0,00	0,00	341.440,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	297.046,59	0,00	0,00	297.046,59
8510	VALE TRANSPORTE	49.075,94	0,00	0,00	49.075,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	123.253,40	0,00	0,00	123.253,40
8515	VALE REFEIÇÃO	123.753,00	0,00	0,00	123.753,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	964,25	0,00	0,00	964,25
41304	SERVICOS AUTONOMOS	231.400,59	0,00	0,00	231.400,59
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	231.400,59	0,00	0,00	231.400,59



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES - UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:02:13

Emissão: 13/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.949,88	0,00	0,00	2.949,88
41801	OUTRAS DESPESAS	2.949,88	0,00	0,00	2.949,88
8530	DESPESAS DIRETAS	2.949,88	0,00	0,00	2.949,88
	T O T A I S D O P E R I O D O:		540.180,51	540.180,51	