



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 00:04:01

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.039.298,90	16.746,55	89,52	2.055.955,93
11	ATIVO CIRCULANTE	2.039.284,61	16.746,55	80,52	2.055.950,64
111	DISPONIVEL	2.039.284,61	16.746,55	80,52	2.055.950,64
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	40,26	40,26	0,00
2793	B.BRASIL 9305-X UAA	0,00	40,26	40,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.039.284,61	16.706,29	40,26	2.055.950,64
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.039.284,61	16.706,29	40,26	2.055.950,64
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	14,29	0,00	9,00	5,29
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14,29	0,00	9,00	5,29
12105	OUTROS CREDITOS	14,29	0,00	9,00	5,29
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	14,29	0,00	9,00	5,29



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 00:04:01

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.350.175,53	49,26	0,00	3.350.126,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	49,26	49,26	0,00	0,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	49,26	49,26	0,00	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	40,26	40,26	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	40,26	40,26	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9,00	9,00	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9,00	9,00	0,00	0,00
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 - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 00:04:01

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.087.534,73	0,00	16.706,29	13.104.241,02
32	RECEITAS DE SAUDE	12.792.895,94	0,00	0,00	12.792.895,94
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.792.895,94	0,00	0,00	12.792.895,94
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.792.895,94	0,00	0,00	12.792.895,94
6326	HOSPITAL GUAIANASES - PS	12.792.895,94	0,00	0,00	12.792.895,94
33	RECEITAS FINANCEIRAS	294.638,79	0,00	16.706,29	311.345,08
331	APLICACOES FINANCEIRAS	294.638,79	0,00	16.706,29	311.345,08
33101	JUROS DE APLICACAO	294.638,79	0,00	16.706,29	311.345,08
6054	JUROS DE APLICACAO	294.638,79	0,00	16.706,29	311.345,08



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 12/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:04:01

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.398.411,36	0,00	0,00	14.398.411,36
41	DESPESES OPERACIONAIS	14.398.411,36	0,00	0,00	14.398.411,36
411	DESPESES 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	DESPESES COM PESSOAL	4.129.292,36	0,00	0,00	4.129.292,36
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	3.001.309,81	0,00	0,00	3.001.309,81
8521	DESPESES COM SALARIOS	1.956.433,92	0,00	0,00	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	599.535,37	0,00	0,00	599.535,37
8522	DESPESA 13° SALARIO	156.408,29	0,00	0,00	156.408,29
8523	DESPESES COM FERIAS	101.686,82	0,00	0,00	101.686,82
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
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	2.949,88	0,00	0,00	2.949,88



FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 00:04:01

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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:			16.795,81	16.795,81	
