

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 05/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:41:28

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.800.308,79	4.021.407,56	3.900.942,29	4.920.774,06
11	ATIVO CIRCULANTE	4.800.308,79	4.021.407,56	3.900.942,29	4.920.774,06
111	DISPONIVEL	4.695.512,19	4.021.407,56	3.900.942,29	4.815.977,46
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.626.905,73	2.626.905,73	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.626.905,73	2.626.905,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.695.512,19	1.394.501,83	1.274.036,56	4.815.977,46
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.695.512,19	1.394.501,83	1.274.036,56	4.815.977,46
112	CREDITOS	104.796,60	0,00	0,00	104.796,60
11207	OUTROS CREDITOS	104.796,60	0,00	0,00	104.796,60
3048	CONVENIOS A RECEBER	104.796,60	0,00	0,00	104.796,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:41:28

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.591.368,12	1.404.684,00	1.446.467,00	3.633.151,12
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.257.990,94	1.404.684,00	1.446.467,00	1.299.773,94
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.257.990,94	1.404.684,00	1.446.467,00	1.299.773,94
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	68.774,95	666.368,70	663.933,56	66.339,81
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	68.774,95	666.368,70	663.933,56	66.339,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.931,68	22.860,52	19.874,27	19.945,43
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.596,16	10.525,00	7.393,20	7.464,36
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.958,40	7.958,40	8.052,30	8.052,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.652,80	2.652,80	2.684,10	2.684,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.724,32	1.724,32	1.744,67	1.744,67
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	812.413,53	524.566,70	584.019,05	871.865,88
5002	SALARIOS A PAGAR	327.698,01	436.292,15	460.001,66	351.407,52
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.729,66	19.729,66	11.015,76	11.015,76
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.482,51	1.540,76	58,25
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.041,43	18.041,43	15.735,47	15.735,47
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	8.272,47	14.154,96	5.882,49	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	438.671,96	34.865,99	52.563,32	456.369,29
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	37.279,59	37.279,59
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.672,62	62.735,63	56.457,15	48.394,14
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.192,70	28.192,70	15.081,49	15.081,49
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.560,65	28.623,66	38.069,01	30.006,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.147,19	5.147,19	2.875,35	2.875,35
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	772,08	772,08	431,30	431,30
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	228.032,73	56.987,02	50.184,59	221.230,30
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.336,36	49.336,36	35.685,85	35.685,85
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.600,93	3.825,33	224,40	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	175.095,44	3.825,33	14.274,34	185.544,45
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.165,43	71.165,43	71.998,38	71.998,38
5062	RATEIO ADM A PAGAR	71.165,43	71.165,43	71.998,38	71.998,38
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.333.377,18	0,00	0,00	2.333.377,18
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.333.377,18	0,00	0,00	2.333.377,18
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.333.377,18	0,00	0,00	2.333.377,18



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 05/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:41:28

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.287.663,02	0,00	0,00	2.287.663,02
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	45.714,16	0,00	0,00	45.714,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:41:28

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.396.220,43	1.396.220,43
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.351.457,82	1.351.457,82
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.351.457,82	1.351.457,82
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.351.457,82	1.351.457,82
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	0,00	0,00	1.351.457,82	1.351.457,82
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.762,61	44.762,61
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.762,61	44.762,61
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	44.762,61	44.762,61
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	44.762,61	44.762,61

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:41:28

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.404.174,38	86.636,22	1.317.538,16
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	1.404.174,38	86.636,22	1.317.538,16
411	DESPESES COM MATERIAIS	0,00	17.683,56	0,00	17.683,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	17.683,56	0,00	17.683,56
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	17.683,56	0,00	17.683,56
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	685.967,38	0,00	685.967,38
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	610.170,00	0,00	610.170,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	533.710,00	0,00	533.710,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	76.460,00	0,00	76.460,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	71.998,38	0,00	71.998,38
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	71.998,38	0,00	71.998,38
413	DESPESES COM PESSOAL	0,00	700.523,44	86.636,22	613.887,22
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	0,00	466.122,49	46.230,42	419.892,07
8521	DESPESES COM SALARIOS	0,00	460.240,00	46.230,42	414.009,58
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	5.882,49	0,00	5.882,49
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	167.939,93	38.939,95	128.999,98
8523	DESPESES COM FERIAS	0,00	28.136,83	0,00	28.136,83
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49.960,19	4.073,96	45.886,23
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	52.563,32	34.865,99	17.697,33
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	37.279,59	0,00	37.279,59
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	52.084,11	1.411,35	50.672,76
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.226,86	0,00	7.226,86
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	20.654,10	0,00	20.654,10
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	22.791,80	0,00	22.791,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.411,35	1.411,35	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	14.376,91	54,50	14.322,41
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	14.376,91	54,50	14.322,41
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.830.265,94	6.830.265,94	