

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:16:57

Emissão: 16/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.388.755,88	4.232.324,09	4.380.741,08	5.240.338,89
11	ATIVO CIRCULANTE	5.388.755,88	4.232.324,09	4.380.741,08	5.240.338,89
111	DISPONIVEL	5.283.959,28	4.232.324,09	4.380.741,08	5.135.542,29
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.854.050,29	2.854.050,29	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.854.050,29	2.854.050,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.283.959,28	1.378.273,80	1.526.690,79	5.135.542,29
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.283.959,28	1.378.273,80	1.526.690,79	5.135.542,29
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: 17:16:57

Emissão: 16/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.964.363,75	1.769.704,00	1.437.825,56	3.632.485,31
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.630.986,57	1.769.704,00	1.437.825,56	1.299.108,13
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.630.986,57	1.769.704,00	1.437.825,56	1.299.108,13
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	370.210,09	929.556,22	603.671,95	44.325,82
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	370.210,09	929.556,22	603.671,95	44.325,82
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.846,86	15.732,79	17.952,30	22.066,37
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.397,87	3.283,80	6.628,62	10.742,69
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.031,60	8.031,60	7.305,60	7.305,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.677,20	2.677,20	2.435,20	2.435,20
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.740,19	1.740,19	1.582,88	1.582,88
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	891.618,06	635.335,82	637.772,30	894.054,54
5002	SALARIOS A PAGAR	329.263,29	489.451,04	473.548,92	313.361,17
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.065,33	19.065,33	22.920,83	22.920,83
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5,89	1.406,85	1.400,96	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	14.494,17	14.494,17	12.597,45	12.597,45
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	36.329,72	42.012,04	5.682,32
5022	PROVISAO DE FERIAS	454.933,74	68.585,03	49.848,20	436.196,91
5026	PROVISAO 13° SALARIO	73.855,64	6.003,68	35.443,90	103.295,86
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.416,39	58.083,09	55.275,82	46.609,12
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.733,25	12.733,25	12.220,49	12.220,49
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	702,28	702,28	560,89	560,89
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.260,02	38.926,72	35.612,19	26.945,49
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.974,63	4.974,63	5.984,54	5.984,54
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	746,21	746,21	897,71	897,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	232.318,61	63.419,52	61.143,73	230.042,82
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.932,10	33.932,10	33.142,87	33.142,87
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	14.743,71	14.743,71	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	198.386,51	14.743,71	13.257,15	196.899,95
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	67.576,56	67.576,56	62.009,46	62.009,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	67.576,56	67.576,56	62.009,46	62.009,46
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:16:57

Emissão: 16/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19900	PATRIMONIO SOCIAL	2.287.663,02	0,00	0,00	2.287.663,02
19920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	45.714,16	0,00	0,00	45.714,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:16:57

Emissão: 16/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.789.335,83	0,00	1.378.273,80	4.167.609,63
32	RECEITAS DE SAUDE	2.702.915,64	0,00	1.327.359,49	4.030.275,13
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.702.915,64	0,00	1.327.359,49	4.030.275,13
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.702.915,64	0,00	1.327.359,49	4.030.275,13
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	2.702.915,64	0,00	1.327.359,49	4.030.275,13
33	RECEITAS FINANCEIRAS	86.420,19	0,00	50.914,31	137.334,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	86.420,19	0,00	50.914,31	137.334,50
33101	JUROS DE APLICACAO	86.420,19	0,00	50.914,31	137.334,50
6054	JUROS DE APLICACAO	86.420,19	0,00	50.914,31	137.334,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:16:58

Emissão: 16/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.573.884,37	1.390.761,98	195.949,63	3.768.696,72
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.573.884,37	1.390.761,98	195.949,63	3.768.696,72
411	DESPEAS COM MATERIAIS	17.683,56	15.637,18	0,00	33.320,74
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.683,56	15.637,18	0,00	33.320,74
7533	PECAS E ACESSORIOS	17.683,56	15.637,18	0,00	33.320,74
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.357.707,82	612.565,99	0,01	1.970.273,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.214.333,88	546.757,53	0,01	1.761.091,40
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.062.103,88	478.837,53	0,00	1.540.941,41
7562	SERV FISIOTERAPIA	152.230,00	67.920,00	0,01	220.149,99
41203	APOIO TECNICO	3.799,00	3.799,00	0,00	7.598,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.799,00	3.799,00	0,00	7.598,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	139.574,94	62.009,46	0,00	201.584,40
7531	RATEIO ADM FUABC	139.574,94	62.009,46	0,00	201.584,40
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.198.492,99	762.558,81	195.949,62	1.765.102,18
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	818.197,70	515.560,96	106.497,29	1.227.261,37
8521	DESPEAS COM SALARIOS	803.795,29	473.548,92	106.497,29	1.170.846,92
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	14.402,41	42.012,04	0,00	56.414,45
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	243.031,68	163.016,36	89.332,43	316.715,61
8523	DESPEAS COM FERIAS	60.221,39	17.576,53	0,00	77.797,92
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	92.414,42	46.400,02	14.743,72	124.070,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.261,78	49.848,20	68.585,03	( 2.475,05)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	73.855,64	35.443,90	6.003,68	103.295,86
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	278,45	13.747,71	0,00	14.026,16
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	98.155,02	54.058,51	0,00	152.213,53
8510	VALE TRANSPORTE	18.427,72	11.037,19	0,00	29.464,91
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	34.824,30	20.144,90	0,00	54.969,20
8515	VALE REFEIÇÃO	44.903,00	22.841,60	0,00	67.744,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	34,82	0,00	34,82
41304	SERVICOS AUTONOMOS	39.108,59	29.922,98	119,90	68.911,67
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	39.108,59	29.922,98	119,90	68.911,67



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - UTI  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 6  
DT.Ref.: 16/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:16:58

Emissão: 16/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.392.790,07	7.392.790,07	