

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:47

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.609.620,98	4.206.170,64	4.156.173,79	5.659.617,83
11	ATIVO CIRCULANTE	5.609.620,98	3.950.891,62	4.156.173,79	5.404.338,81
111	DISPONIVEL	5.504.824,38	3.950.891,62	4.156.173,79	5.299.542,21
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.600.285,60	2.600.285,60	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.600.285,60	2.600.285,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.504.824,38	1.350.606,02	1.555.888,19	5.299.542,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.504.824,38	1.350.606,02	1.555.888,19	5.299.542,21
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
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	255.279,02	0,00	255.279,02
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	255.279,02	0,00	255.279,02
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	255.279,02	0,00	255.279,02
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	255.279,02	0,00	255.279,02

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:47

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.930.444,15	1.454.821,89	1.553.296,10	5.028.918,36
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.388.126,30	1.454.821,89	1.553.296,10	1.486.600,51
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.388.126,30	1.454.821,89	1.553.296,10	1.486.600,51
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.846,30	760.094,69	781.867,38	66.618,99
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.846,30	760.094,69	781.867,38	66.618,99
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	23.666,29	23.598,77	25.907,69	25.975,21
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.298,45	11.230,93	8.533,11	8.600,63
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.979,25	7.979,25	11.209,40	11.209,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.659,75	2.659,75	3.736,47	3.736,47
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.728,84	1.728,84	2.428,71	2.428,71
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	963.061,88	518.019,49	580.435,49	1.025.477,88
5002	SALARIOS A PAGAR	341.902,92	450.251,72	453.299,33	344.950,53
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.199,77	7.199,77	15.374,72	15.374,72
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.168,09	1.168,09	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.622,25	9.622,25	8.080,04	8.080,04
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.480,35	14.978,41	4.498,06
5022	PROVISAO DE FERIAS	437.609,23	34.881,45	49.454,81	452.182,59
5026	PROVISAO 13º SALARIO	166.727,71	4.415,86	38.080,09	200.391,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	40.463,87	57.139,29	56.009,88	39.334,46
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.352,59	13.352,59	14.320,04	14.320,04
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	560,89	560,89	592,91	592,91
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.767,30	41.442,72	36.729,77	20.054,35
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.602,34	1.602,34	3.970,13	3.970,13
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	180,75	180,75	397,03	397,03
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	257.252,53	37.134,22	49.179,44	269.297,75
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.423,56	35.423,56	34.271,06	34.271,06
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	855,33	1.199,96	344,63
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	221.828,97	855,33	13.708,42	234.682,06
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	58.835,43	58.835,43	59.896,22	59.896,22
5062	RATEIO ADM A PAGAR	58.835,43	58.835,43	59.896,22	59.896,22
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.542.317,85	0,00	0,00	3.542.317,85
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.542.317,85	0,00	0,00	3.542.317,85
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.542.317,85	0,00	0,00	3.542.317,85



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 12:32:47

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.496.603,69	0,00	0,00	3.496.603,69
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	45.714,16	0,00	0,00	45.714,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:47

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.989.795,48	0,00	1.350.606,02	8.340.401,50
32	RECEITAS DE SAUDE	6.757.289,15	0,00	1.299.676,43	8.056.965,58
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.757.289,15	0,00	1.299.676,43	8.056.965,58
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.757.289,15	0,00	1.299.676,43	8.056.965,58
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	6.757.289,15	0,00	1.299.676,43	8.056.965,58
33	RECEITAS FINANCEIRAS	232.456,24	0,00	50.929,59	283.385,83
331	APLICACOES FINANCEIRAS	232.456,24	0,00	50.929,59	283.385,83
33101	JUROS DE APLICACAO	232.456,24	0,00	50.929,59	283.385,83
6054	JUROS DE APLICACAO	232.456,24	0,00	50.929,59	283.385,83
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	50,09	0,00	0,00	50,09
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	50,09	0,00	0,00	50,09
34199	OUTRAS RECEITAS	50,09	0,00	0,00	50,09
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	50,09	0,00	0,00	50,09

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:32:47

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.310.618,65	1.503.524,99	104.441,61	7.709.702,03
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.310.618,65	1.503.524,99	104.441,61	7.709.702,03
411	DESPEAS COM MATERIAIS	55.207,74	39.600,26	0,00	94.808,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	55.207,74	39.600,26	0,00	94.808,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	55.207,74	39.600,26	0,00	94.808,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.310.545,75	774.100,88	0,00	4.084.646,63
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.864.321,16	706.606,66	0,00	3.570.927,82
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.494.756,18	631.376,66	0,00	3.126.132,84
7562	SERV FISIOTERAPIA	369.564,98	75.230,00	0,00	444.794,98
41203	APOIO TECNICO	15.196,00	7.598,00	0,00	22.794,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	15.196,00	7.598,00	0,00	22.794,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	431.028,59	59.896,22	0,00	490.924,81
7531	RATEIO ADM FUABC	326.028,59	59.896,22	0,00	385.924,81
7700	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.944.515,16	689.823,85	104.441,61	3.529.897,40
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.053.360,41	468.277,74	64.133,37	2.457.504,78
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.967.424,57	453.299,33	64.133,37	2.356.590,53
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	85.935,84	14.978,41	0,00	100.914,25
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	531.754,11	148.846,57	40.152,64	640.448,04
8523	DESPEAS COM FERIAS	129.214,49	12.439,59	0,00	141.654,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	219.923,45	47.979,48	855,33	267.047,60
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.062,73)	49.454,81	34.881,45	13.510,63
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	166.727,71	38.080,09	4.415,86	200.391,94
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.951,19	892,60	0,00	17.843,79
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	260.537,03	52.848,66	46,60	313.339,09
8510	VALE TRANSPORTE	51.048,58	10.744,16	0,00	61.792,74
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	95.578,70	19.993,30	0,00	115.572,00
8515	VALE REFEIÇÃO	113.444,40	22.111,20	0,00	135.555,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	465,35	0,00	46,60	418,75
41304	SERVICOS AUTONOMOS	98.863,61	19.850,88	109,00	118.605,49



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 16/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 12:32:47

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	98.863,61	19.850,88	109,00	118.605,49
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	350,00	0,00	0,00	350,00
41801	OUTRAS DESPESAS	350,00	0,00	0,00	350,00
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	350,00	0,00	0,00	350,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.164.517,52	7.164.517,52	