

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:02:21

Emissão: 18/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.659.617,83	4.353.130,78	4.174.518,04	5.838.230,57
11	ATIVO CIRCULANTE	5.404.338,81	4.353.130,78	4.174.518,04	5.582.951,55
111	DISPONIVEL	5.299.542,21	4.167.944,07	4.174.518,04	5.292.968,24
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.987,93	2.762.987,93	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.762.987,93	2.762.987,93	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.299.542,21	1.404.956,14	1.411.530,11	5.292.968,24
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.299.542,21	1.404.956,14	1.411.530,11	5.292.968,24
112	CREDITOS	104.796,60	185.186,71	0,00	289.983,31
11207	OUTROS CREDITOS	104.796,60	185.186,71	0,00	289.983,31
3048	CONVENIOS A RECEBER	104.796,60	0,00	0,00	104.796,60
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	185.186,71	0,00	185.186,71
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	255.279,02	0,00	0,00	255.279,02
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	255.279,02	0,00	0,00	255.279,02
12105	OUTROS CREDITOS	255.279,02	0,00	0,00	255.279,02
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	255.279,02	0,00	0,00	255.279,02

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:02:21

Emissão: 18/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.028.918,36	1.549.204,13	1.437.002,88	4.916.717,11
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.486.600,51	1.549.204,13	1.437.002,88	1.374.399,26
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.486.600,51	1.549.204,13	1.437.002,88	1.374.399,26
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.618,99	654.614,31	657.495,52	69.500,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.618,99	654.614,31	657.495,52	69.500,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	25.975,21	25.921,38	19.628,18	19.682,01
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.600,63	8.546,80	7.214,54	7.268,37
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.209,40	11.209,40	8.008,80	8.008,80
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.736,47	3.736,47	2.669,60	2.669,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.428,71	2.428,71	1.735,24	1.735,24
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.025.477,88	719.365,93	589.154,55	895.266,50
5002	SALARIOS A PAGAR	344.950,53	452.160,39	472.775,64	365.565,78
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.374,72	15.374,72	5.852,09	5.852,09
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.162,96	1.162,96	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.080,04	8.080,04	11.732,69	11.732,69
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.498,06	14.748,57	10.250,51	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	452.182,59	28.468,26	52.866,75	476.581,08
5026	PROVISAO 13º SALARIO	200.391,94	199.370,99	34.513,91	35.534,86
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	39.334,46	53.675,65	53.233,61	38.892,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.320,04	14.320,04	13.908,38	13.908,38
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	592,91	592,91	592,91	592,91
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.054,35	34.395,54	37.072,52	22.731,33
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.970,13	3.970,13	1.508,91	1.508,91
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	397,03	397,03	150,89	150,89
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	269.297,75	35.730,64	50.415,88	283.982,99
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.271,06	34.271,06	35.736,23	35.736,23
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	344,63	729,79	385,16	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	234.682,06	729,79	14.294,49	248.246,76
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.896,22	59.896,22	67.075,14	67.075,14
5062	RATEIO ADM A PAGAR	59.896,22	59.896,22	67.075,14	67.075,14
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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 17:02:21

Emissão: 18/08/2026

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: 17:02:21

Emissão: 18/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.340.401,50	0,00	1.404.956,14	9.745.357,64
32	RECEITAS DE SAUDE	8.056.965,58	0,00	1.351.457,82	9.408.423,40
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.056.965,58	0,00	1.351.457,82	9.408.423,40
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.056.965,58	0,00	1.351.457,82	9.408.423,40
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	8.056.965,58	0,00	1.351.457,82	9.408.423,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	283.385,83	0,00	53.498,32	336.884,15
331	APLICACOES FINANCEIRAS	283.385,83	0,00	53.498,32	336.884,15
33101	JUROS DE APLICACAO	283.385,83	0,00	53.498,32	336.884,15
6054	JUROS DE APLICACAO	283.385,83	0,00	53.498,32	336.884,15
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: 17:02:21

Emissão: 18/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.709.702,03	1.399.904,37	285.762,22	8.823.844,18
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.709.702,03	1.399.904,37	285.762,22	8.823.844,18
411	DESPEAS COM MATERIAIS	94.808,00	19.602,06	0,00	114.410,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	94.808,00	19.602,06	0,00	114.410,06
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	94.808,00	19.602,06	0,00	114.410,06
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.084.646,63	667.434,14	0,00	4.752.080,77
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.570.927,82	596.560,00	0,00	4.167.487,82
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.126.132,84	522.850,00	0,00	3.648.982,84
7562	SERV FISIOTERAPIA	444.794,98	73.710,00	0,00	518.504,98
41203	APOIO TECNICO	22.794,00	3.799,00	0,00	26.593,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	22.794,00	3.799,00	0,00	26.593,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	490.924,81	67.075,14	0,00	557.999,95
7531	RATEIO ADM FUABC	385.924,81	67.075,14	0,00	452.999,95
7700	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.529.897,40	712.868,17	285.762,22	3.957.003,35
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.457.504,78	485.693,65	57.160,48	2.886.037,95
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.356.590,53	475.443,14	57.160,48	2.774.873,19
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	100.914,25	10.250,51	0,00	111.164,76
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	640.448,04	163.551,36	228.569,04	575.430,36
8523	DESPEAS COM FERIAS	141.654,08	25.754,82	0,00	167.408,90
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	267.047,60	50.030,72	729,79	316.348,53
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.510,63	52.866,75	28.468,26	37.909,12
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	200.391,94	34.513,91	199.370,99	35.534,86
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.843,79	385,16	0,00	18.228,95
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	313.339,09	56.078,57	0,00	369.417,66
8510	VALE TRANSPORTE	61.792,74	11.007,68	0,00	72.800,42
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	115.572,00	21.201,20	0,00	136.773,20
8515	VALE REFEIÇÃO	135.555,60	23.790,80	0,00	159.346,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	418,75	78,89	0,00	497,64
41304	SERVICOS AUTONOMOS	118.605,49	7.544,59	32,70	126.117,38



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 18/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 17:02:21

Emissão: 18/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	118.605,49	7.544,59	32,70	126.117,38
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:			7.302.239,28	7.302.239,28	