



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ UTI  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 1  
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:08:32

Emissão: 10/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                          | 4.305.430,42   | 3.935.633,37 | 3.785.996,54 | 4.455.067,25 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 4.305.430,42   | 3.935.633,37 | 3.785.996,54 | 4.455.067,25 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 111    | DISPONIVEL                     | 4.127.683,83   | 3.935.633,37 | 3.785.996,54 | 4.277.320,66 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 0,00           | 2.568.727,18 | 2.568.727,18 | 0,00         |
|        |                                |                |              |              |              |
| 2874   | B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI | 0,00           | 2.568.727,18 | 2.568.727,18 | 0,00         |
|        |                                |                |              |              |              |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS         | 4.127.683,83   | 1.366.906,19 | 1.217.269,36 | 4.277.320,66 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 4.127.683,83   | 1.366.906,19 | 1.217.269,36 | 4.277.320,66 |
|        |                                |                |              |              |              |
| 112    | CREDITOS                       | 177.746,59     | 0,00         | 0,00         | 177.746,59   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 11207  | OUTROS CREDITOS                | 177.746,59     | 0,00         | 0,00         | 177.746,59   |
|        |                                |                |              |              |              |
| 3058   | ADIANTAMENTO 13º SALARIO       | 177.746,59     | 0,00         | 0,00         | 177.746,59   |
|        |                                |                |              |              |              |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:08:32

Emissão: 10/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 3.496.312,40   | 1.366.128,77 | 1.414.338,07 | 3.544.521,70 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 1.162.935,22   | 1.366.128,77 | 1.414.338,07 | 1.211.144,52 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 1.162.935,22   | 1.366.128,77 | 1.414.338,07 | 1.211.144,52 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 41.006,63      | 663.664,87   | 663.987,07   | 41.328,83    |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 41.006,63      | 663.664,87   | 663.987,07   | 41.328,83    |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 19.311,61      | 19.234,58    | 20.019,65    | 20.096,68    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 7.160,69       | 7.083,66     | 7.396,76     | 7.473,79     |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 7.839,30       | 7.839,30     | 8.143,80     | 8.143,80     |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 2.613,10       | 2.613,10     | 2.714,60     | 2.714,60     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 1.698,52       | 1.698,52     | 1.764,49     | 1.764,49     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 817.262,63     | 503.401,06   | 550.197,16   | 864.058,73   |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 308.841,69     | 418.313,84   | 423.495,41   | 314.023,26   |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 26.392,97      | 26.392,97    | 25.800,09    | 25.800,09    |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00           | 1.511,69     | 1.511,69     | 0,00         |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 8.106,92       | 8.106,92     | 7.695,85     | 7.695,85     |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 5.454,87     | 5.454,87     | 0,00         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 438.810,09     | 38.837,61    | 47.094,85    | 447.067,33   |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 35.110,96      | 4.783,16     | 39.144,40    | 69.472,20    |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 46.099,10      | 64.841,29    | 61.590,25    | 42.848,06    |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 19.260,26      | 19.260,26    | 18.770,56    | 18.770,56    |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 18.867,25      | 37.609,44    | 34.666,24    | 15.924,05    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 37,71          | 37,71        | 314,11       | 314,11       |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 6.899,00       | 6.899,00     | 6.816,80     | 6.816,80     |
| 5020   | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER      | 1.034,88       | 1.034,88     | 1.022,54     | 1.022,54     |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 161.667,93     | 37.399,65    | 47.297,51    | 171.565,79   |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 32.805,82      | 32.805,82    | 32.143,28    | 32.143,28    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 2.296,92     | 2.296,92     | 0,00         |
| 5102   | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR      | 128.862,11     | 2.296,91     | 12.857,31    | 139.422,51   |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 77.587,32      | 77.587,32    | 71.246,43    | 71.246,43    |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 77.587,32      | 77.587,32    | 70.817,97    | 70.817,97    |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 0,00           | 0,00         | 428,46       | 428,46       |
| 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 |



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ UTI  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 13:08:32

Emissão: 19/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O          | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|--------|----------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO         | 2.333.377,18   | 0,00   | 0,00    | 2.333.377,18 |
|        |                            |                |        |         |              |
| 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: 13:08:32

Emissão: 10/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3      | RECEITAS                       | 9.443.163,18   | 0,00   | 1.393.299,16 | 10.836.462,34 |
|        |                                |                |        |              |               |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE              | 9.191.615,40   | 0,00   | 1.351.457,82 | 10.543.073,22 |
|        |                                |                |        |              |               |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS             | 9.191.615,40   | 0,00   | 1.351.457,82 | 10.543.073,22 |
|        |                                |                |        |              |               |
| 32207  | PREFEITURAS MUNICIPAIS         | 9.191.615,40   | 0,00   | 1.351.457,82 | 10.543.073,22 |
|        |                                |                |        |              |               |
| 6340   | HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L | 9.191.615,40   | 0,00   | 1.351.457,82 | 10.543.073,22 |
|        |                                |                |        |              |               |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS           | 238.533,37     | 0,00   | 41.841,34    | 280.374,71    |
|        |                                |                |        |              |               |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS         | 238.533,37     | 0,00   | 41.841,34    | 280.374,71    |
|        |                                |                |        |              |               |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO             | 238.533,37     | 0,00   | 41.841,34    | 280.374,71    |
|        |                                |                |        |              |               |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO             | 238.533,37     | 0,00   | 41.841,34    | 280.374,71    |
|        |                                |                |        |              |               |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS      | 13.014,41      | 0,00   | 0,00         | 13.014,41     |
|        |                                |                |        |              |               |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS          | 13.014,41      | 0,00   | 0,00         | 13.014,41     |
|        |                                |                |        |              |               |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS                | 13.014,41      | 0,00   | 0,00         | 13.014,41     |
|        |                                |                |        |              |               |
| 6200   | RECEITA RESCISÃO               | 13.014,41      | 0,00   | 0,00         | 13.014,41     |
|        |                                |                |        |              |               |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:08:33

Emissão: 10/09/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 4      | CUSTOS                         | 8.634.045,16   | 1.404.649,59 | 112.777,96 | 9.925.916,79 |
| 41     | DESPEAS OPERACIONAIS           | 8.634.045,16   | 1.404.649,59 | 112.777,96 | 9.925.916,79 |
| 411    | DESPEAS COM MATERIAIS          | 89.331,50      | 19.988,95    | 0,00       | 109.320,45   |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 89.331,50      | 19.988,95    | 0,00       | 109.320,45   |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR  | 89.331,50      | 19.988,95    | 0,00       | 109.320,45   |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 4.593.258,63   | 684.967,33   | 0,00       | 5.278.225,96 |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 15.450,00      | 0,00         | 0,00       | 15.450,00    |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 15.450,00      | 0,00         | 0,00       | 15.450,00    |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 4.095.279,13   | 610.350,36   | 0,00       | 4.705.629,49 |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 3.607.865,86   | 537.690,36   | 0,00       | 4.145.556,22 |
| 7562   | SERV FISIOTERAPIA              | 487.413,27     | 72.660,00    | 0,00       | 560.073,27   |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 11.776,90      | 3.799,00     | 0,00       | 15.575,90    |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 11.776,90      | 3.799,00     | 0,00       | 15.575,90    |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 470.752,60     | 70.817,97    | 0,00       | 541.570,57   |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 470.752,60     | 70.817,97    | 0,00       | 541.570,57   |
| 413    | DESPEAS COM PESSOAL            | 3.824.821,57   | 689.064,85   | 112.777,96 | 4.401.108,46 |
| 41301  | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 2.713.699,42   | 428.950,28   | 66.264,65  | 3.076.385,05 |
| 8521   | DESPEAS COM SALARIOS           | 2.571.814,60   | 423.495,41   | 66.264,65  | 2.929.045,36 |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 141.884,82     | 5.454,87     | 0,00       | 147.339,69   |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 584.413,08     | 177.196,50   | 45.917,69  | 715.691,89   |
| 8523   | DESPEAS COM FERIAS             | 134.886,05     | 29.440,44    | 0,00       | 164.326,49   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 288.290,40     | 59.219,89    | 2.296,91   | 345.213,38   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 104.428,61     | 47.094,85    | 38.837,61  | 112.685,85   |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 35.110,96      | 39.144,40    | 4.783,16   | 69.472,20    |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 21.697,06      | 2.296,92     | 0,01       | 23.993,97    |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 333.156,79     | 48.833,73    | 464,80     | 381.525,72   |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 54.175,55      | 8.467,02     | 0,00       | 62.642,57    |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 130.609,00     | 19.289,10    | 0,00       | 149.898,10   |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 148.238,00     | 21.065,40    | 464,80     | 168.838,60   |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 134,24         | 12,21        | 0,00       | 146,45       |



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ UTI  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 6  
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:08:32

Emissão: 19/09/2025

| CÓDIGO                         | D E S C R I C A O          | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 41304                          | SERVICOS AUTONOMOS         | 193.552,28     | 34.084,34    | 130,82       | 227.505,80  |
| 8506                           | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 193.552,28     | 34.084,34    | 130,82       | 227.505,80  |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS    | 126.633,46     | 10.628,46    | 0,00         | 137.261,92  |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS            | 126.633,46     | 10.628,46    | 0,00         | 137.261,92  |
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS    | 13.433,46      | 10.200,00    | 0,00         | 23.633,46   |
| 9524                           | DESPESAS GERAIS            | 113.200,00     | 0,00         | 0,00         | 113.200,00  |
| 8530                           | DESPESAS DIRETAS           | 0,00           | 428,46       | 0,00         | 428,46      |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                            |                | 6.706.411,73 | 6.706.411,73 |             |