



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 20/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:03:37

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.455.067,25	3.968.603,53	3.794.363,92	4.629.306,86
11	ATIVO CIRCULANTE	4.455.067,25	3.968.603,53	3.794.363,92	4.629.306,86
111	DISPONIVEL	4.277.320,66	3.968.603,53	3.794.363,92	4.451.560,27
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.572.910,87	2.572.910,87	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.572.910,87	2.572.910,87	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.277.320,66	1.395.692,66	1.221.453,05	4.451.560,27
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.277.320,66	1.395.692,66	1.221.453,05	4.451.560,27
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: 10:03:37

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.544.521,70	1.434.384,37	1.517.833,61	3.627.970,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.211.144,52	1.434.384,37	1.517.833,61	1.294.593,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.211.144,52	1.434.384,37	1.517.833,61	1.294.593,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	41.328,83	654.401,07	679.709,58	66.637,34
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.328,83	654.401,07	679.709,58	66.637,34
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.096,68	20.024,12	19.863,26	19.935,82
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.473,79	7.401,23	7.288,73	7.361,29
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.143,80	8.143,80	8.112,60	8.112,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.714,60	2.714,60	2.704,20	2.704,20
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.764,49	1.764,49	1.757,73	1.757,73
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	864.058,73	589.176,99	632.131,13	907.012,87
5002	SALARIOS A PAGAR	314.023,26	475.962,17	486.773,45	324.834,54
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	25.800,09	25.800,09	18.638,06	18.638,06
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.465,09	1.465,09	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.695,85	7.695,85	10.434,76	10.434,76
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.949,09	11.949,09	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	447.067,33	51.077,64	53.515,95	449.505,64
5026	PROVISAO 13° SALARIO	69.472,20	15.227,06	49.354,73	103.599,87
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	42.848,06	60.817,52	71.539,06	53.569,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.770,56	18.770,56	23.370,43	23.370,43
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.924,05	33.893,51	39.941,25	21.971,79
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	314,11	314,11	109,69	109,69
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.816,80	6.816,80	4.889,30	4.889,30
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.022,54	1.022,54	733,39	733,39
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	171.565,79	38.718,24	53.188,45	186.036,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.143,28	32.143,28	35.643,55	35.643,55
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.287,48	3.287,48	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	139.422,51	3.287,48	14.257,42	150.392,45
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.246,43	71.246,43	61.402,13	61.402,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	70.817,97	70.817,97	61.402,13	61.402,13
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	428,46	428,46	0,00	0,00
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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:03:37

Emissão: 20/10/2025

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: 10:03:37

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.836.462,34	0,00	1.395.692,66	12.232.155,00
32	RECEITAS DE SAUDE	10.543.073,22	0,00	1.351.457,82	11.894.531,04
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.543.073,22	0,00	1.351.457,82	11.894.531,04
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	10.543.073,22	0,00	1.351.457,82	11.894.531,04
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	10.543.073,22	0,00	1.351.457,82	11.894.531,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	280.374,71	0,00	44.234,84	324.609,55
331	APLICACOES FINANCEIRAS	280.374,71	0,00	44.234,84	324.609,55
33101	JUROS DE APLICACAO	280.374,71	0,00	44.234,84	324.609,55
6054	JUROS DE APLICACAO	280.374,71	0,00	44.234,84	324.609,55
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: 10:03:37

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.925.916,79	1.476.772,62	171.870,33	11.230.819,08
41	DESPEAS OPERACIONAIS	9.925.916,79	1.476.772,62	171.870,33	11.230.819,08
411	DESPEAS COM MATERIAIS	109.320,45	39.927,45	0,00	149.247,90
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	109.320,45	39.927,45	0,00	149.247,90
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	109.320,45	39.927,45	0,00	149.247,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.278.225,96	670.534,40	0,00	5.948.760,36
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	4.705.629,49	601.534,27	0,00	5.307.163,76
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.145.556,22	529.714,29	0,00	4.675.270,51
7562	SERV FISIOTERAPIA	560.073,27	71.819,98	0,00	631.893,25
41203	APOIO TECNICO	15.575,90	7.598,00	0,00	23.173,90
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	15.575,90	7.598,00	0,00	23.173,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	541.570,57	61.402,13	0,00	602.972,70
7531	RATEIO ADM FUABC	541.570,57	61.402,13	0,00	602.972,70
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.401.108,46	766.310,77	171.870,33	4.995.548,90
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.076.385,05	512.857,74	102.201,84	3.487.040,95
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.929.045,36	500.908,65	102.201,84	3.327.752,17
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	147.339,69	11.949,09	0,00	159.288,78
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	715.691,89	179.958,26	69.592,18	826.057,97
8523	DESPEAS COM FERIAS	164.326,49	23.899,13	0,00	188.225,62
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	345.213,38	49.900,97	3.287,48	391.826,87
8524	PROVISAO DE FERIAS	112.685,85	53.515,95	51.077,64	115.124,16
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	69.472,20	49.354,73	15.227,06	103.599,87
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.993,97	3.287,48	0,00	27.281,45
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	381.525,72	49.048,03	0,00	430.573,75
8510	VALE TRANSPORTE	62.642,57	7.539,43	0,00	70.182,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	149.898,10	19.912,00	0,00	169.810,10
8515	VALE REFEIÇÃO	168.838,60	21.596,60	0,00	190.435,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	146,45	0,00	0,00	146,45



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 20/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:03:37

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	227.505,80	24.446,74	76,31	251.876,23
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	227.505,80	24.446,74	76,31	251.876,23
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	137.261,92	0,00	0,00	137.261,92
41801	OUTRAS DESPESAS	137.261,92	0,00	0,00	137.261,92
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	23.633,46	0,00	0,00	23.633,46
9524	DESPESAS GERAIS	113.200,00	0,00	0,00	113.200,00
8530	DESPESAS DIRETAS	428,46	0,00	0,00	428,46
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.879.760,52	6.879.760,52	