



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 19/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:50:14

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.629.306,86	3.957.036,99	3.764.083,28	4.822.260,57
11	ATIVO CIRCULANTE	4.629.306,86	3.957.036,99	3.764.083,28	4.822.260,57
111	DISPONIVEL	4.451.560,27	3.957.036,99	3.764.083,28	4.644.513,98
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.557.770,55	2.557.770,55	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.557.770,55	2.557.770,55	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.451.560,27	1.399.266,44	1.206.312,73	4.644.513,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.451.560,27	1.399.266,44	1.206.312,73	4.644.513,98
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: 08:50:14

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.627.970,94	1.375.772,25	1.442.503,89	3.694.702,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.294.593,76	1.375.772,25	1.442.503,89	1.361.325,40
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.294.593,76	1.375.772,25	1.442.503,89	1.361.325,40
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.637,34	650.216,08	647.941,45	64.362,71
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.637,34	650.216,08	647.941,45	64.362,71
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.935,82	19.865,50	19.528,28	19.598,60
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.361,29	7.290,97	7.212,75	7.283,07
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.112,60	8.112,60	7.945,50	7.945,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.704,20	2.704,20	2.648,50	2.648,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.757,73	1.757,73	1.721,53	1.721,53
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	907.012,87	528.386,17	586.426,16	965.052,86
5002	SALARIOS A PAGAR	324.834,54	445.070,25	455.483,43	335.247,72
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	18.638,06	18.638,06	18.613,76	18.613,76
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.653,24	1.653,24	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.434,76	10.434,76	9.616,87	9.616,87
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.693,55	3.693,55	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	449.505,64	41.396,23	54.250,93	462.360,34
5026	PROVISAO 13º SALARIO	103.599,87	7.500,08	43.114,38	139.214,17
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.569,60	73.152,16	66.066,49	46.483,93
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.370,43	23.370,43	18.982,15	18.982,15
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.495,00	2.495,00	2.339,00	2.339,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.971,79	41.554,34	38.384,97	18.802,42
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	109,69	109,69	593,82	593,82
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.889,30	4.889,30	5.014,39	5.014,39
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	733,39	733,40	752,16	752,15
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	186.036,00	41.779,91	51.157,87	195.413,96
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.643,55	35.643,55	34.349,78	34.349,78
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.068,18	3.068,18	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	150.392,45	3.068,18	13.739,91	161.064,18
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	61.402,13	62.372,43	71.383,64	70.413,34
5062	RATEIO ADM A PAGAR	61.402,13	62.372,43	71.383,64	70.413,34
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:50:14

Emissão: 10/11/2025

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: 08:50:14

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.232.155,00	0,00	1.399.266,44	13.631.421,44
32	RECEITAS DE SAUDE	11.894.531,04	0,00	1.351.457,82	13.245.988,86
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.894.531,04	0,00	1.351.457,82	13.245.988,86
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.894.531,04	0,00	1.351.457,82	13.245.988,86
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	11.894.531,04	0,00	1.351.457,82	13.245.988,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	324.609,55	0,00	47.808,62	372.418,17
331	APLICACOES FINANCEIRAS	324.609,55	0,00	47.808,62	372.418,17
33101	JUROS DE APLICACAO	324.609,55	0,00	47.808,62	372.418,17
6054	JUROS DE APLICACAO	324.609,55	0,00	47.808,62	372.418,17
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: 08:50:14

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.230.819,08	1.393.960,64	120.916,27	12.503.863,45
41	DESPEAS OPERACIONAIS	11.230.819,08	1.393.960,64	120.916,27	12.503.863,45
411	DESPEAS COM MATERIAIS	149.247,90	19.924,42	0,00	169.172,32
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	149.247,90	19.924,42	0,00	169.172,32
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	149.247,90	19.924,42	0,00	169.172,32
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.948.760,36	665.833,64	0,00	6.614.594,00
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	5.307.163,76	594.450,00	0,00	5.901.613,76
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.675.270,51	522.600,00	0,00	5.197.870,51
7562	SERV FISIOTERAPIA	631.893,25	71.850,00	0,00	703.743,25
41203	APOIO TECNICO	23.173,90	0,00	0,00	23.173,90
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	23.173,90	0,00	0,00	23.173,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	602.972,70	71.383,64	0,00	674.356,34
7531	RATEIO ADM FUABC	602.972,70	71.383,64	0,00	674.356,34
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.995.548,90	708.202,58	120.916,27	5.582.835,21
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.487.040,95	459.176,98	68.853,68	3.877.364,25
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.327.752,17	455.483,43	68.853,68	3.714.381,92
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	159.288,78	3.693,55	0,00	162.982,33
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	826.057,97	172.499,65	51.964,49	946.593,13
8523	DESPEAS COM FERIAS	188.225,62	24.154,50	0,00	212.380,12
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	391.826,87	48.089,69	3.068,18	436.848,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	115.124,16	54.250,93	41.396,23	127.978,86
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	103.599,87	43.114,38	7.500,08	139.214,17
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	27.281,45	2.890,15	0,00	30.171,60
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	430.573,75	51.453,72	0,00	482.027,47
8510	VALE TRANSPORTE	70.182,00	8.577,67	0,00	78.759,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	169.810,10	20.421,20	0,00	190.231,30
8515	VALE REFEIÇÃO	190.435,20	22.443,20	0,00	212.878,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	146,45	11,65	0,00	158,10



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 19/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:50:14

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	251.876,23	25.072,23	98,10	276.850,36
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	251.876,23	25.072,23	98,10	276.850,36
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:		6.726.769,88	6.726.769,88	