



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:21:16

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.822.260,57	4.999.254,93	4.598.110,56	5.223.404,94
11	ATIVO CIRCULANTE	4.822.260,57	4.999.254,93	4.598.110,56	5.223.404,94
111	DISPONIVEL	4.644.513,98	3.637.374,37	3.301.128,48	4.980.759,87
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.299.055,28	2.299.055,28	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.299.055,28	2.299.055,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.644.513,98	1.338.319,09	1.002.073,20	4.980.759,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.644.513,98	1.338.319,09	1.002.073,20	4.980.759,87
112	CREDITOS	177.746,59	1.361.880,56	1.296.982,08	242.645,07
11207	OUTROS CREDITOS	177.746,59	1.361.880,56	1.296.982,08	242.645,07
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.351.457,82	1.296.982,08	54.475,74
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	177.746,59	10.422,74	0,00	188.169,33

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:21:16

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.694.702,58	1.202.416,25	1.216.962,43	3.709.248,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.361.325,40	1.202.416,25	1.216.962,43	1.375.871,58
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.361.325,40	1.202.416,25	1.216.962,43	1.375.871,58
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	64.362,71	386.526,60	388.465,43	66.301,54
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	64.362,71	386.526,60	388.465,43	66.301,54
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.598,60	19.519,25	16.783,31	16.862,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.283,07	7.203,72	3.990,23	4.069,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.945,50	7.945,50	8.253,60	8.253,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.648,50	2.648,50	2.751,20	2.751,20
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.721,53	1.721,53	1.788,28	1.788,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	965.052,86	609.802,71	620.556,17	975.806,32
5002	SALARIOS A PAGAR	335.247,72	481.934,11	465.899,71	319.213,32
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	18.613,76	18.613,76	18.163,71	18.163,71
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.470,86	1.470,86	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.616,87	9.616,87	13.497,81	13.497,81
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.381,46	20.381,46	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	462.360,34	55.242,60	48.075,78	455.193,52
5026	PROVISAO 13º SALARIO	139.214,17	22.543,05	53.066,84	169.737,96
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.483,93	66.140,19	64.874,03	45.217,77
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.982,15	18.982,15	19.751,68	19.751,68
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.339,00	2.339,00	2.222,00	2.222,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.802,42	38.458,66	37.097,76	17.441,52
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	593,82	593,82	265,30	265,30
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.014,39	5.014,39	4.815,01	4.815,01
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	752,15	752,17	722,28	722,26
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	195.413,96	50.014,16	55.002,04	200.401,84
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.349,78	34.349,78	33.692,75	33.692,75
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	7.832,19	7.832,19	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	161.064,18	7.832,19	13.477,10	166.709,09
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	70.413,34	70.413,34	71.281,45	71.281,45
5062	RATEIO ADM A PAGAR	70.413,34	70.413,34	71.281,45	71.281,45
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 15/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:21:16

Emissão: 15/12/2025

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: 09:21:16

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.631.421,44	0,00	1.392.794,83	15.024.216,27
32	RECEITAS DE SAUDE	13.245.988,86	0,00	1.351.457,82	14.597.446,68
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.245.988,86	0,00	1.351.457,82	14.597.446,68
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.245.988,86	0,00	1.351.457,82	14.597.446,68
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	13.245.988,86	0,00	1.351.457,82	14.597.446,68
33	RECEITAS FINANCEIRAS	372.418,17	0,00	41.337,01	413.755,18
331	APLICACOES FINANCEIRAS	372.418,17	0,00	41.337,01	413.755,18
33101	JUROS DE APLICACAO	372.418,17	0,00	41.337,01	413.755,18
6054	JUROS DE APLICACAO	372.418,17	0,00	41.337,01	413.755,18
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: 09:21:16

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.503.863,45	1.184.249,30	178.052,66	13.510.060,09
41	DESPEAS OPERACIONAIS	12.503.863,45	1.184.249,30	178.052,66	13.510.060,09
411	DESPEAS COM MATERIAIS	169.172,32	19.996,78	0,00	189.169,10
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	169.172,32	19.996,78	0,00	189.169,10
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	169.172,32	19.996,78	0,00	189.169,10
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.614.594,00	405.515,44	0,00	7.020.109,44
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	5.901.613,76	326.635,99	0,00	6.228.249,75
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.197.870,51	250.115,99	0,00	5.447.986,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	703.743,25	76.520,00	0,00	780.263,25
41203	APOIO TECNICO	23.173,90	7.598,00	0,00	30.771,90
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	23.173,90	7.598,00	0,00	30.771,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	674.356,34	71.281,45	0,00	745.637,79
7531	RATEIO ADM FUABC	674.356,34	71.281,45	0,00	745.637,79
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.582.835,21	758.737,08	178.052,66	6.163.519,63
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.877.364,25	486.281,17	92.325,82	4.271.319,60
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.714.381,92	465.899,71	92.325,82	4.087.955,81
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	162.982,33	20.381,46	0,00	183.363,79
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	946.593,13	198.810,20	85.617,84	1.059.785,49
8523	DESPEAS COM FERIAS	212.380,12	43.077,05	0,00	255.457,17
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	436.848,38	47.169,85	7.832,19	476.186,04
8524	PROVISAO DE FERIAS	127.978,86	48.075,78	55.242,60	120.812,04
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	139.214,17	53.066,84	22.543,05	169.737,96
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	30.171,60	7.420,68	0,00	37.592,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	482.027,47	49.570,41	0,00	531.597,88
8510	VALE TRANSPORTE	78.759,67	8.441,61	0,00	87.201,28
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	190.231,30	19.874,10	0,00	210.105,40
8515	VALE REFEIÇÃO	212.878,40	21.231,40	0,00	234.109,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	158,10	23,30	0,00	181,40



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 15/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:21:16

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	276.850,36	24.075,30	109,00	300.816,66
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	276.850,36	24.075,30	109,00	300.816,66
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:			7.385.920,48	7.385.920,48	