



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:42:02

Emissão: 27/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.168.834,13	318.933,22	247.530,66	1.240.236,69
11	ATIVO CIRCULANTE	1.168.834,13	318.933,22	247.530,66	1.240.236,69
111	DISPONIVEL	1.168.834,13	134.278,87	247.530,66	1.055.582,34
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	123.765,33	123.765,33	0,00
12873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	123.765,33	123.765,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.168.834,13	10.513,54	123.765,33	1.055.582,34
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.168.834,13	10.513,54	123.765,33	1.055.582,34
112	CREDITOS	0,00	184.654,35	0,00	184.654,35
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	184.654,35	0,00	184.654,35
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	184.654,35	0,00	184.654,35

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:42:02

Emissão: 27/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	439.009,90	140.293,58	148.246,20	446.962,52
21	PASSIVO CIRCULANTE	124.814,56	140.293,58	148.246,20	132.767,18
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	124.814,56	140.293,58	148.246,20	132.767,18
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.160,00	57.515,88	59.469,89	6.114,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.160,00	57.515,88	59.469,89	6.114,01
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.140,50	1.140,50	1.181,94	1.181,94
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	257,93	257,93	246,82	246,82
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	569,40	569,40	603,30	603,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	189,80	189,80	201,10	201,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	123,37	123,37	130,72	130,72
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	86.228,37	63.772,08	69.146,41	91.602,70
5002	SALARIOS A PAGAR	31.677,54	48.338,32	57.093,50	40.432,72
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	1.220,58	1.220,58
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	114,49	114,49	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.693,12	1.693,12	1.732,88	1.732,88
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.640,52	4.640,52	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	48.217,19	8.985,63	5.471,56	44.703,12
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	3.513,40	3.513,40
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.457,17	4.457,17	5.046,64	5.046,64
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.059,51	1.059,51	407,87	407,87
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	71,71	71,71
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.397,66	3.397,66	4.294,23	4.294,23
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	248,03	248,03
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	24,80	24,80
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	20.049,43	4.628,86	4.654,72	20.075,29
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	4.628,87	4.628,86	3.324,80	3.324,81
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	15.420,56	0,00	1.329,92	16.750,48
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.779,09	8.779,09	8.746,60	8.746,60
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.779,09	8.779,09	8.746,60	8.746,60
28	PATRIMONIO LIQUIDO	314.195,34	0,00	0,00	314.195,34
281	PATRIMONIO LIQUIDO	314.195,34	0,00	0,00	314.195,34
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	314.195,34	0,00	0,00	314.195,34



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 3

DT.Ref.: 27/02/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora : 10:42:02

Emissão: 27/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	314.195,34	0,00	0,00	314.195,34



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:42:02

Emissão: 27/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.302.475,85	0,00	195.167,89	2.497.643,74
32	RECEITAS DE SAUDE	2.215.852,19	0,00	184.654,35	2.400.506,54
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.215.852,19	0,00	184.654,35	2.400.506,54
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.215.852,19	0,00	184.654,35	2.400.506,54
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	2.215.852,19	0,00	184.654,35	2.400.506,54
33	RECEITAS FINANCEIRAS	86.623,66	0,00	10.513,54	97.137,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	86.623,66	0,00	10.513,54	97.137,20
33101	JUROS DE APLICACAO	86.623,66	0,00	10.513,54	97.137,20
6054	JUROS DE APLICACAO	86.623,66	0,00	10.513,54	97.137,20

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:42:02

Emissão: 27/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.572.651,62	150.764,98	19.047,03	1.704.369,57
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.572.651,62	150.764,98	19.047,03	1.704.369,57
411	DESPESAS COM MATERIAIS	42.908,73	1.517,80	0,00	44.426,53
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	27.656,54	128,94	0,00	27.785,48
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	35,90	0,00	0,00	35,90
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	45,90	128,94	0,00	174,84
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	246,54	0,00	0,00	246,54
7018	MEDICAMENTOS	143,80	0,00	0,00	143,80
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.731,66	0,00	0,00	2.731,66
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	24.452,74	0,00	0,00	24.452,74
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	15.252,19	1.388,86	0,00	16.641,05
7006	MATERIAL DIDATICO	8.071,76	1.059,15	0,00	9.130,91
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.944,00	329,71	0,00	7.273,71
7012	UTENSILIOS DE COPA	13,80	0,00	0,00	13,80
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	186,20	0,00	0,00	186,20
8003	CONSERVACAO E REPAROS	36,43	0,00	0,00	36,43
412	PRESTADORES DE SERVICOS	761.645,62	62.455,98	0,00	824.101,60
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	663.478,66	53.709,38	0,00	717.188,04
7520	SERV TECN HOSPITALARES	64.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.037,50	63,30	0,00	1.100,80
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	70.811,62	4.132,08	0,00	74.943,70
7572	SERV OTORRINO	144.480,00	14.000,00	0,00	158.480,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	231.843,54	19.110,00	0,00	250.953,54
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	18.506,00	404,00	0,00	18.910,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	98.166,96	8.746,60	0,00	106.913,56
7518	FRETES E CARRETOS	300,00	0,00	0,00	300,00
7531	RATEIO ADM FUABC	97.866,96	8.746,60	0,00	106.613,56
413	DESPESAS COM PESSOAL	768.097,27	86.791,20	19.047,03	835.841,44
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	534.731,56	60.216,50	10.039,60	584.908,46
8521	DESPESAS COM SALARIOS	528.607,18	60.216,50	10.039,60	578.784,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.124,38	0,00	0,00	6.124,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	149.512,56	19.749,33	8.985,63	160.276,26
8522	DESPESA 13° SALARIO	38.015,59	0,00	0,00	38.015,59



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:42:02

Emissão: 27/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPEAS COM FERIAS	6.446,69	6.109,65	0,00	12.556,34
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	56.833,09	4.654,72	0,00	61.487,81
8524	PROVISAO DE FERIAS	48.217,19	5.471,56	8.985,63	44.703,12
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	3.513,40	0,00	3.513,40
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	81.187,60	5.310,16	0,00	86.497,76
8510	VALE TRANSPORTE	31.907,60	822,94	0,00	32.730,54
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	49.280,00	4.487,22	0,00	53.767,22
41304	SERVICOS AUTONOMOS	2.665,55	1.515,21	21,80	4.158,96
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	2.665,55	1.515,21	21,80	4.158,96
T O T A I S D O P E R I O D O:			609.991,78	609.991,78	

