

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:23

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.315.456,38	506.818,32	445.094,92	1.377.179,78
11	ATIVO CIRCULANTE	1.315.456,38	506.818,32	445.094,92	1.377.179,78
111	DISPONIVEL	1.315.456,38	506.818,32	445.094,92	1.377.179,78
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	314.874,67	314.874,67	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	314.874,67	314.874,67	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.315.456,38	191.943,65	130.220,25	1.377.179,78
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.315.456,38	191.943,65	130.220,25	1.377.179,78



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:23

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	457.952,00	144.245,18	147.240,42	460.947,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	143.756,66	144.245,18	147.240,42	146.751,90
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	143.756,66	144.245,18	147.240,42	146.751,90
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.682,18	66.543,20	68.901,98	14.040,96
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.682,18	66.543,20	68.901,98	14.040,96
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.205,87	1.204,75	1.226,48	1.227,60
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	252,62	251,50	273,23	274,35
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	615,00	615,00	615,00	615,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	205,00	205,00	205,00	205,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	133,25	133,25	133,25	133,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	94.749,36	58.218,68	59.111,35	95.642,03
5002	SALARIOS A PAGAR	37.500,38	47.261,51	45.872,83	36.111,70
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.754,41	6.754,41	2.778,00	2.778,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	23,30	23,30	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.153,60	1.153,60	1.718,21	1.718,21
5022	PROVISAO DE FERIAS	42.176,06	3.025,86	5.056,90	44.207,10
5026	PROVISAO 13° SALARIO	7.164,91	0,00	3.662,11	10.827,02
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	6.495,48	6.495,48	4.815,12	4.815,12
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	517,99	517,99	424,28	424,28
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	35,28	35,28	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.440,86	4.440,86	3.781,43	3.781,43
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.364,86	1.364,86	554,01	554,01
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	136,49	136,49	55,40	55,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.653,43	3.812,73	5.091,00	22.931,70
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.502,11	3.812,73	3.725,18	3.414,56
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	18.151,32	0,00	1.365,82	19.517,14
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.970,34	7.970,34	8.094,49	8.094,49
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.970,34	7.970,34	6.435,54	6.435,54
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	1.658,95	1.658,95
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 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 3

DT.Ref.: 30/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:23

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19900	PATRIMONIO SOCIAL	314.195,34	0,00	0,00	314.195,34



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:23

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	2.692.967,37	0,00	198.443,65	2.891.411,02
132	RECEITAS DE SAUDE	2.585.160,89	0,00	184.654,35	2.769.815,24
1322	CONVENIOS EXTERNOS	2.585.160,89	0,00	184.654,35	2.769.815,24
132207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.585.160,89	0,00	184.654,35	2.769.815,24
16343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	2.585.160,89	0,00	184.654,35	2.769.815,24
133	RECEITAS FINANCEIRAS	107.806,48	0,00	13.789,30	121.595,78
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	107.806,48	0,00	13.789,30	121.595,78
133101	JUROS DE APLICACAO	107.806,48	0,00	13.789,30	121.595,78
16054	JUROS DE APLICACAO	107.806,48	0,00	13.789,30	121.595,78



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:23

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.835.462,99	146.588,03	6.872,54	1.975.178,48
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.835.462,99	146.588,03	6.872,54	1.975.178,48
411	DESPESAS COM MATERIAIS	44.426,53	2.657,67	0,00	47.084,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	27.785,48	1.911,51	0,00	29.696,99
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	35,90	0,00	0,00	35,90
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	174,84	0,00	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	1.911,51	0,00	26.364,25
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	16.641,05	746,16	0,00	17.387,21
7006	MATERIAL DIDATICO	9.130,91	0,00	0,00	9.130,91
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.273,71	0,00	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	746,16	0,00	782,59
412	PRESTADORES DE SERVICOS	894.366,44	62.157,54	0,00	956.523,98
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	779.482,54	55.722,00	0,00	835.204,54
7520	SERV TECN HOSPITALARES	96.000,00	16.000,00	0,00	112.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.555,30	0,00	0,00	1.555,30
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	80.103,70	5.160,00	0,00	85.263,70
7572	SERV OTORRINO	172.480,00	14.000,00	0,00	186.480,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	276.953,54	19.500,00	0,00	296.453,54
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	19.590,00	1.062,00	0,00	20.652,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	114.883,90	6.435,54	0,00	121.319,44
7518	FRETES E CARRETOS	300,00	0,00	0,00	300,00
7531	RATEIO ADM FUABC	114.583,90	6.435,54	0,00	121.019,44
413	DESPESAS COM PESSOAL	896.670,02	80.113,87	6.872,54	969.911,35
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	628.579,87	45.872,83	3.813,91	670.638,79
8521	DESPESAS COM SALARIOS	622.455,49	45.872,83	3.813,91	664.514,41
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.124,38	0,00	0,00	6.124,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	166.745,23	19.095,44	3.025,93	182.814,74
8522	DESPESA 13° SALARIO	38.015,59	0,00	0,00	38.015,59



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:23

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPESAS COM FERIAS	12.556,34	5.285,43	0,00	17.841,77
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	66.832,33	5.091,00	0,07	71.923,26
8524	PROVISAO DE FERIAS	42.176,06	5.056,90	3.025,86	44.207,10
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	7.164,91	3.662,11	0,00	10.827,02
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	88.930,20	11.725,49	0,00	100.655,69
8510	VALE TRANSPORTE	33.214,10	1.551,05	0,00	34.765,15
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	55.716,10	10.174,44	0,00	65.890,54
41304	SERVICOS AUTONOMOS	12.414,72	3.420,11	32,70	15.802,13
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	12.414,72	3.420,11	32,70	15.802,13
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	1.658,95	0,00	1.658,95
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.658,95	0,00	1.658,95
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.658,95	0,00	1.658,95
T O T A I S D O P E R I O D O:			797.651,53	797.651,53	

