



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 13:46:16

Emissão: 29/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	690.089,69	489.131,10	410.511,05	768.709,74
11	ATIVO CIRCULANTE	690.089,69	489.131,10	410.511,05	768.709,74
111	DISPONIVEL	690.089,69	489.131,10	410.511,05	768.709,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	297.582,70	297.582,70	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	297.582,70	297.582,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	690.089,69	191.548,40	112.928,35	768.709,74
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	690.089,69	191.548,40	112.928,35	768.709,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:46:16

Emissão: 29/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	407.265,49	118.441,91	144.359,39	433.182,97
21	PASSIVO CIRCULANTE	93.070,15	118.441,91	144.359,39	118.987,63
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	93.070,15	118.441,91	144.359,39	118.987,63
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	62.294,00	69.953,18	7.659,18
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	62.294,00	69.953,18	7.659,18
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.082,25	1.082,25	1.140,96	1.140,96
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	222,00	222,00	280,71	280,71
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	555,00	555,00	555,00	555,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	185,00	185,00	185,00	185,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	120,25	120,25	120,25	120,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	70.355,12	40.129,00	55.271,57	85.497,69
5002	SALARIOS A PAGAR	34.615,44	40.129,00	47.163,97	41.650,41
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	315,85	0,00	114,49	430,34
5022	PROVISAO DE FERIAS	18.613,12	0,00	4.567,52	23.180,64
5026	PROVISAO 13° SALARIO	16.810,71	0,00	3.425,59	20.236,30
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.952,58	4.952,58	4.856,73	4.856,73
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.783,98	1.783,98	1.165,10	1.165,10
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.168,60	3.168,60	3.691,63	3.691,63
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	9.915,87	3.219,75	4.562,07	11.258,19
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.219,75	3.219,75	3.258,62	3.258,62
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	6.696,12	0,00	1.303,45	7.999,57
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.764,33	6.764,33	8.574,88	8.574,88
5062	RATEIO ADM A PAGAR	6.764,33	6.764,33	8.574,88	8.574,88
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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	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 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 13:46:16

Emissão: 29/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	945.882,94	0,00	191.548,40	1.137.431,34
32	RECEITAS DE SAUDE	923.271,75	0,00	184.654,35	1.107.926,10
322	CONVENIOS EXTERNOS	923.271,75	0,00	184.654,35	1.107.926,10
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	923.271,75	0,00	184.654,35	1.107.926,10
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	923.271,75	0,00	184.654,35	1.107.926,10
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.611,19	0,00	6.894,05	29.505,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.611,19	0,00	6.894,05	29.505,24
33101	JUROS DE APLICACAO	22.611,19	0,00	6.894,05	29.505,24
6054	JUROS DE APLICACAO	22.611,19	0,00	6.894,05	29.505,24

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:46:16

Emissão: 29/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	663.058,74	139.388,17	542,34	801.904,57
41	DESPEAS OPERACIONAIS	663.058,74	139.388,17	542,34	801.904,57
411	DESPEAS COM MATERIAIS	21.204,56	4.893,04	0,00	26.097,60
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.314,96	4.392,40	0,00	14.707,36
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	45,90	0,00	0,00	45,90
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	246,54	0,00	0,00	246,54
7018	MEDICAMENTOS	18,90	29,70	0,00	48,60
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	38,98	210,00	0,00	248,98
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	9.964,64	4.152,70	0,00	14.117,34
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	10.889,60	500,64	0,00	11.390,24
7006	MATERIAL DIDATICO	5.954,82	85,20	0,00	6.040,02
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.920,98	415,44	0,00	5.336,42
7012	UTENSILIOS DE COPA	13,80	0,00	0,00	13,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	314.345,20	64.357,16	0,00	378.702,36
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	279.598,08	55.782,28	0,00	335.380,36
7520	SERV TECN HOSPITALARES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	837,90	126,60	0,00	964,50
7622	SERV FONAUDIOLOGIA	27.086,18	6.499,68	0,00	33.585,86
7572	SERV OTORRINO	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	99.450,00	19.500,00	0,00	118.950,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	68.800,00	16.000,00	0,00	84.800,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	7.424,00	1.656,00	0,00	9.080,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	34.747,12	8.574,88	0,00	43.322,00
7518	FRETES E CARRETOS	180,00	0,00	0,00	180,00
7531	RATEIO ADM FUABC	34.567,12	8.574,88	0,00	43.142,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	327.508,98	70.137,97	542,34	397.104,61
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	233.106,52	47.163,97	542,34	279.728,15
8521	DESPEAS COM SALARIOS	231.622,66	47.163,97	542,34	278.244,29
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.483,86	0,00	0,00	1.483,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	58.680,24	12.555,18	0,00	71.235,42
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.256,41	4.562,07	0,00	27.818,48
8524	PROVISAO DE FERIAS	18.613,12	4.567,52	0,00	23.180,64
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	16.810,71	3.425,59	0,00	20.236,30



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 13:46:16

Emissão: 29/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	35.722,22	10.418,82	0,00	46.141,04
8510	VALE TRANSPORTE	19.402,22	2.418,82	0,00	21.821,04
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	16.320,00	8.000,00	0,00	24.320,00
	T O T A I S D O P E R I O D O:		746.961,18	746.961,18	