



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 29/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:27:00

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.523.110,40	515.637,38	450.764,41	1.587.983,37
11	ATIVO CIRCULANTE	1.523.110,40	515.637,38	450.764,41	1.587.983,37
111	DISPONIVEL	1.523.110,40	515.637,38	450.764,41	1.587.983,37
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	317.709,38	317.709,38	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	317.709,38	317.709,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.523.110,40	197.928,00	133.055,03	1.587.983,37
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.523.110,40	197.928,00	133.055,03	1.587.983,37

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:00

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.197.672,45	134.573,05	137.450,90	1.200.550,30
21	PASSIVO CIRCULANTE	153.652,88	134.573,05	137.450,90	156.530,73
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	153.652,88	134.573,05	137.450,90	156.530,73
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.334,17	63.244,56	57.781,06	1.870,67
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.334,17	63.244,56	57.781,06	1.870,67
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.245,48	1.210,07	1.199,62	1.235,03
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	292,23	256,82	246,37	281,78
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	107.714,98	54.899,79	59.904,48	112.719,67
5002	SALARIOS A PAGAR	36.737,74	46.565,67	45.566,56	35.738,63
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.012,24	2.012,24	5.413,41	5.413,41
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	11,65	11,65
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.244,10	1.244,10	675,09	675,09
5022	PROVISAO DE FERIAS	49.979,04	5.077,78	4.707,24	49.608,50
5026	PROVISAO 13º SALARIO	17.741,86	0,00	3.530,53	21.272,39
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.484,83	4.540,41	5.650,01	5.594,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	450,64	450,64	435,94	435,94
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.562,29	3.617,87	3.772,73	3.717,15
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	429,00	429,00	1.310,31	1.310,31
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	42,90	42,90	131,03	131,03
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.460,20	3.265,00	4.640,90	26.836,10
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.265,00	3.265,00	3.314,93	3.314,93
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	22.195,20	0,00	1.325,97	23.521,17
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.413,22	7.413,22	8.274,83	8.274,83
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.384,55	7.384,55	8.274,83	8.274,83
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	28,67	28,67	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.044.019,57	0,00	0,00	1.044.019,57
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.044.019,57	0,00	0,00	1.044.019,57
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.044.019,57	0,00	0,00	1.044.019,57
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 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:27:00

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	729.824,23	0,00	0,00	729.824,23



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 29/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:27:01

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	983.921,19	0,00	197.928,00	1.181.849,19
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	60.649,44	0,00	13.273,65	73.923,09
331	APLICACOES FINANCEIRAS	60.649,44	0,00	13.273,65	73.923,09
33101	JUROS DE APLICACAO	60.649,44	0,00	13.273,65	73.923,09
6054	JUROS DE APLICACAO	60.649,44	0,00	13.273,65	73.923,09

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:01

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	658.483,24	146.020,56	10.076,78	794.427,02
41	DESPESES OPERACIONAIS	658.483,24	146.020,56	10.076,78	794.427,02
411	DESPESES COM MATERIAIS	10.818,64	671,04	0,00	11.489,68
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.891,11	30,54	0,00	4.921,65
7009	MAT DE LIMPEZA	128,94	0,00	0,00	128,94
7018	MEDICAMENTOS	33,60	0,00	0,00	33,60
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	294,20	0,00	0,00	294,20
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.434,37	30,54	0,00	4.464,91
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.927,53	640,50	0,00	6.568,03
7006	MATERIAL DIDATICO	2.705,45	0,00	0,00	2.705,45
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.475,92	0,00	0,00	2.475,92
8003	CONSERVACAO E REPAROS	746,16	640,50	0,00	1.386,66
412	PRESTADORES DE SERVICOS	310.799,93	64.511,33	0,00	375.311,26
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	273.166,88	56.236,50	0,00	329.403,38
7520	SERV TECN HOSPITALARES	80.000,00	16.000,00	0,00	96.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	517,80	118,50	0,00	636,30
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	24.729,08	5.418,00	0,00	30.147,08
7572	SERV OTORRINO	70.000,00	14.000,00	0,00	84.000,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	94.510,00	19.500,00	0,00	114.010,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	3.410,00	1.200,00	0,00	4.610,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	37.633,05	8.274,83	0,00	45.907,88
7518	FRETES E CARRETOS	337,00	0,00	0,00	337,00
7531	RATEIO ADM FUABC	37.296,05	8.274,83	0,00	45.570,88
413	DESPESES COM PESSOAL	332.796,47	80.838,19	10.076,78	403.557,88
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	221.127,24	45.622,14	4.988,10	261.761,28
8521	DESPESES COM SALARIOS	221.127,24	45.622,14	4.988,10	261.761,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	59.033,05	26.266,36	5.077,78	80.221,63
8523	DESPESES COM FERIAS	15.065,96	13.387,69	0,00	28.453,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24.463,38	4.640,90	0,00	29.104,28
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.761,85	4.707,24	5.077,78	1.391,31
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	17.741,86	3.530,53	0,00	21.272,39
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	32.438,57	2.073,14	0,00	34.511,71



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 29/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:27:01

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	6.453,59	2.073,14	0,00	8.526,73
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	25.984,98	0,00	0,00	25.984,98
41304	SERVICOS AUTONOMOS	20.197,61	6.876,55	10,90	27.063,26
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	20.197,61	6.876,55	10,90	27.063,26
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.068,20	0,00	0,00	4.068,20
41801	OUTRAS DESPESAS	4.068,20	0,00	0,00	4.068,20
8530	DESPESAS DIRETAS	4.068,20	0,00	0,00	4.068,20
T O T A I S D O P E R I O D O:			796.230,99	796.220,09	