



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 28/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:30:10

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.587.983,37	573.523,72	527.097,11	1.634.409,98
11	ATIVO CIRCULANTE	1.587.983,37	573.523,72	527.097,11	1.634.409,98
111	DISPONIVEL	1.587.983,37	556.800,68	527.097,11	1.617.686,94
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	355.875,73	355.875,73	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	355.875,73	355.875,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.587.983,37	200.924,95	171.221,38	1.617.686,94
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.587.983,37	200.924,95	171.221,38	1.617.686,94
112	CREDITOS	0,00	16.723,04	0,00	16.723,04
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	16.723,04	0,00	16.723,04
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	16.723,04	0,00	16.723,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:30:10

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.200.550,30	232.317,69	204.501,87	1.172.734,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	156.530,73	232.317,69	204.501,87	128.714,91
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	156.530,73	232.317,69	204.501,87	128.714,91
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.870,67	65.343,41	64.813,87	1.341,13
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.870,67	65.343,41	64.813,87	1.341,13
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.235,03	1.234,66	1.249,57	1.249,94
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	281,78	281,41	296,32	296,69
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	112.719,67	142.964,37	105.847,52	75.602,82
5002	SALARIOS A PAGAR	35.738,63	76.284,10	66.114,30	25.568,83
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.413,41	5.413,41	12.955,69	12.955,69
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,65	23,73	12,08	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	675,09	675,09	1.244,10	1.244,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.293,84	18.293,84	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	49.608,50	21.173,80	4.374,40	32.809,10
5026	PROVISAO 13º SALARIO	21.272,39	21.100,40	2.853,11	3.025,10
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	5.594,43	5.594,43	10.856,82	10.856,82
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	435,94	435,94	1.687,56	1.687,56
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.717,15	3.717,15	4.427,80	4.427,80
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.375,11	1.375,11
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.310,31	1.310,31	3.032,60	3.032,60
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	131,03	131,03	333,75	333,75
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.836,10	8.905,99	10.190,72	28.120,83
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.314,93	3.314,93	3.285,47	3.285,47
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.591,06	5.591,06	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	23.521,17	0,00	1.314,19	24.835,36
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.274,83	8.274,83	11.543,37	11.543,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.274,83	8.274,83	11.543,37	11.543,37
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



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:30:10

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.044.019,57	0,00	0,00	1.044.019,57



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 28/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:30:10

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.181.849,19	0,00	200.924,95	1.382.774,14
32	RECEITAS DE SAUDE	1.107.926,10	0,00	184.654,35	1.292.580,45
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.107.926,10	0,00	184.654,35	1.292.580,45
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.107.926,10	0,00	184.654,35	1.292.580,45
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	1.107.926,10	0,00	184.654,35	1.292.580,45
33	RECEITAS FINANCEIRAS	73.923,09	0,00	16.270,60	90.193,69
331	APLICACOES FINANCEIRAS	73.923,09	0,00	16.270,60	90.193,69
33101	JUROS DE APLICACAO	73.923,09	0,00	16.270,60	90.193,69
6054	JUROS DE APLICACAO	73.923,09	0,00	16.270,60	90.193,69

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:30:10

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	794.427,02	202.196,06	75.513,54	921.109,54
41	DESPEAS OPERACIONAIS	794.427,02	202.196,06	75.513,54	921.109,54
411	DESPEAS COM MATERIAIS	11.489,68	4.275,96	0,00	15.765,64
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.921,65	3.600,54	0,00	8.522,19
7009	MAT DE LIMPEZA	128,94	68,65	0,00	197,59
7018	MEDICAMENTOS	33,60	0,00	0,00	33,60
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	12,58	0,00	12,58
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	294,20	73,06	0,00	367,26
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.464,91	3.446,25	0,00	7.911,16
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	6.568,03	675,42	0,00	7.243,45
7006	MATERIAL DIDATICO	2.705,45	267,86	0,00	2.973,31
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.475,92	407,56	0,00	2.883,48
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.386,66	0,00	0,00	1.386,66
412	PRESTADORES DE SERVICOS	375.311,26	67.222,87	0,00	442.534,13
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	329.403,38	55.529,50	0,00	384.932,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	96.000,00	16.000,00	0,00	112.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	636,30	75,50	0,00	711,80
7622	SERV FONAUDIOLOGIA	30.147,08	5.418,00	0,00	35.565,08
7572	SERV OTORRINO	84.000,00	14.000,00	0,00	98.000,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	114.010,00	19.500,00	0,00	133.510,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	4.610,00	536,00	0,00	5.146,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	45.907,88	11.693,37	0,00	57.601,25
7518	FRETES E CARRETOS	337,00	150,00	0,00	487,00
7531	RATEIO ADM FUABC	45.570,88	11.543,37	0,00	57.114,25
413	DESPEAS COM PESSOAL	403.557,88	130.697,23	75.513,54	458.741,57
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	261.761,28	84.843,34	33.173,93	313.430,69
8521	DESPEAS COM SALARIOS	261.761,28	66.549,50	33.173,93	295.136,85
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	18.293,84	0,00	18.293,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	80.221,63	22.007,09	42.274,21	59.954,51
8523	DESPEAS COM FERIAS	28.453,65	4.588,86	0,00	33.042,51
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.104,28	4.599,66	0,00	33.703,94
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.391,31	4.374,40	21.173,80	15.408,09
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	21.272,39	2.853,11	21.100,40	3.025,10
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	5.591,06	0,01	5.591,05



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 28/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:30:10

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	34.511,71	6.084,25	0,00	40.595,96
8510	VALE TRANSPORTE	8.526,73	1.597,03	0,00	10.123,76
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	25.984,98	4.487,22	0,00	30.472,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	27.063,26	17.762,55	65,40	44.760,41
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	27.063,26	17.762,55	65,40	44.760,41
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:			1.008.037,47	1.008.037,47	