



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 24/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:28

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	834.632,31	498.856,34	423.816,79	909.671,86
11	ATIVO CIRCULANTE	834.632,31	498.856,34	423.816,79	909.671,86
111	DISPONIVEL	815.874,62	497.355,78	423.816,79	889.413,61
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	304.235,57	304.235,57	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	304.235,57	304.235,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	815.874,62	193.120,21	119.581,22	889.413,61
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	815.874,62	193.120,21	119.581,22	889.413,61
112	CREDITOS	18.757,69	1.500,56	0,00	20.258,25
11207	OUTROS CREDITOS	18.757,69	1.500,56	0,00	20.258,25
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	18.757,69	1.500,56	0,00	20.258,25

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:28

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	419.443,54	99.301,38	131.875,29	452.017,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	105.248,20	99.301,38	131.875,29	137.822,11
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	105.248,20	99.301,38	131.875,29	137.822,11
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.381,21	34.099,31	59.899,13	30.181,03
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.381,21	34.099,31	59.899,13	30.181,03
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.127,44	1.124,75	946,59	949,28
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	267,19	264,50	210,81	213,50
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	555,00	555,00	474,70	474,70
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	185,00	185,00	158,23	158,23
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	120,25	120,25	102,85	102,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	70.419,04	43.986,92	54.790,99	81.223,11
5002	SALARIOS A PAGAR	38.468,20	43.986,92	43.800,89	38.282,17
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	2.076,73	2.076,73
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	544,83	0,00	114,49	659,32
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	674,63	674,63
5022	PROVISAO DE FERIAS	27.893,42	0,00	4.642,43	32.535,85
5026	PROVISAO 13º SALARIO	3.512,59	0,00	3.481,82	6.994,41
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.049,79	4.049,79	4.665,52	4.665,52
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	668,82	668,82	673,92	673,92
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.380,97	3.380,97	3.402,78	3.402,78
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	535,29	535,29
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	53,53	53,53
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	12.306,47	3.076,36	4.332,80	13.562,91
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.076,36	3.076,36	3.094,86	3.094,86
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	9.230,11	0,00	1.237,94	10.468,05
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	12.964,25	12.964,25	7.240,26	7.240,26
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.964,25	12.964,25	7.240,26	7.240,26
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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:30:28

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.330.403,50	0,00	193.120,21	1.523.523,71
32	RECEITAS DE SAUDE	1.292.580,44	0,00	184.654,35	1.477.234,79
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.292.580,44	0,00	184.654,35	1.477.234,79
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.292.580,44	0,00	184.654,35	1.477.234,79
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	1.292.580,44	0,00	184.654,35	1.477.234,79
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.823,06	0,00	8.465,86	46.288,92
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.823,06	0,00	8.465,86	46.288,92
33101	JUROS DE APLICACAO	37.823,06	0,00	8.465,86	46.288,92
6054	JUROS DE APLICACAO	37.823,06	0,00	8.465,86	46.288,92

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:28

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	915.214,73	151.318,37	663,80	1.065.869,30
41	DESPESES OPERACIONAIS	915.214,73	151.318,37	663,80	1.065.869,30
411	DESPESES COM MATERIAIS	28.624,70	1.743,96	0,00	30.368,66
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.843,46	1.743,96	0,00	18.587,42
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	35,90	0,00	35,90
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	48,60	0,00	0,00	48,60
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	248,98	0,00	0,00	248,98
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	16.253,44	1.708,06	0,00	17.961,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	11.781,24	0,00	0,00	11.781,24
7006	MATERIAL DIDATICO	6.040,02	0,00	0,00	6.040,02
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.727,42	0,00	0,00	5.727,42
7012	UTENSILIOS DE COPA	13,80	0,00	0,00	13,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	447.566,79	84.630,59	0,00	532.197,38
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	391.160,54	77.390,33	0,00	468.550,87
7520	SERV TECN HOSPITALARES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	40.085,54	5.908,80	0,00	45.994,34
7572	SERV OTORRINO	84.000,00	23.298,00	0,00	107.298,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	138.450,00	29.823,53	0,00	168.273,53
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	100.800,00	16.000,00	0,00	116.800,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	10.824,00	2.360,00	0,00	13.184,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	56.406,25	7.240,26	0,00	63.646,51
7518	FRETES E CARRETOS	300,00	0,00	0,00	300,00
7531	RATEIO ADM FUABC	56.106,25	7.240,26	0,00	63.346,51
413	DESPESES COM PESSOAL	439.023,24	64.943,82	663,80	503.303,26
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	323.095,03	43.800,89	652,90	366.243,02
8521	DESPESES COM SALARIOS	321.611,17	43.800,89	652,90	364.759,16
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.483,86	0,00	0,00	1.483,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	63.531,39	12.457,05	0,00	75.988,44
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	32.125,38	4.332,80	0,00	36.458,18
8524	PROVISAO DE FERIAS	27.893,42	4.642,43	0,00	32.535,85
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.512,59	3.481,82	0,00	6.994,41



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 24/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:30:28

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	52.396,82	6.009,43	0,00	58.406,25
8510	VALE TRANSPORTE	23.916,82	1.849,43	0,00	25.766,25
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	28.480,00	4.160,00	0,00	32.640,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	2.676,45	10,90	2.665,55
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	2.676,45	10,90	2.665,55
T O T A I S D O P E R I O D O:			749.476,09	749.476,09	