FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

DT.Ref.: 28/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:29:04
Emissão: 28/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	909.671,86	497.710,61	422.204,85	985.177,62
11	ATIVO CIRCULANTE	909.671,86	497.710,61	422.204,85	985.177,62
111	DISPONIVEL	889.413,61	497.710,61	422.204,85	964.919,37
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	303.429,60	303.429,60	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	303.429,60	303.429,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	889.413,61	194.281,01	118.775,25	964.919,37
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	889.413,61	194.281,01	118.775,25	964.919,37
112	CREDITOS	20.258,25	0,00	0,00	20.258,25
11207	OUTROS CREDITOS	20.258,25	0,00	0,00	20.258,25
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	20.258,25	0,00	0,00	20.258,25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	452.017,45	124.778,00	133.152,10	460.391,55
21	PASSIVO CIRCULANTE	137.822,11	124.778,00	133.152,10	146.196,21
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	137.822,11	124.778,00	133.152,10	146.196,21
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	30.181,03	61.812,73	62.286,42	30.654,72
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.181,03	61.812,73	62.286,42	30.654,72
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	949,28	928,35	1.025,27	1.046,20
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	213,50	192,57	231,52	252,45
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	474,70	474,70	512,10	512,10
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	158,23	158,23	170,70	170,70
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	102,85	102,85	110,95	110,95
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	81.223,11	47.036,28	53.351,71	87.538,54
5002	SALARIOS A PAGAR	38.282,17	44.284,92	43.855,76	37.853,01
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.076,73	2.076,73	0,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	659,32	0,00	114,49	773,81
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	674,63	674,63	1.245,67	1.245,67
5022	PROVISAO DE FERIAS	32.535,85	0,00	4.649,02	37.184,87
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.994,41	0,00	3.486,77	10.481,18
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.665,52	4.665,52	4.097,69	4.097,69
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	673,92	673,92	687,17	687,17
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.402,78	3.402,78	3.410,52	3.410,52
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	535,29	535,29	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	53,53	53,53	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	13.562,91	3.094,86	4.338,94	14.806,99
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.094,86	3.094,86	3.099,24	3.099,24
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	10.468,05	0,00	1.239,70	11.707,75
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.240,26	7.240,26	8.052,07	8.052,07
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.240,26	7.240,26	8.052,07	8.052,07
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.523.523,71	0,00	194.281,01	1.717.804,72
32	RECEITAS DE SAUDE	1.477.234,79	0,00	184.654,35	1.661.889,14
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.477.234,79	0,00	184.654,35	1.661.889,14
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.477.234,79	0,00	184.654,35	1.661.889,14
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	1.477.234,79	0,00	184.654,35	1.661.889,14
33	RECEITAS FINANCEIRAS	46.288,92	0,00	9.626,66	55.915,58
331	APLICACOES FINANCEIRAS	46.288,92	0,00	9.626,66	55.915,58
33101	JUROS DE APLICACAO	46.288,92	0,00	9.626,66	55.915,58
6054	JUROS DE APLICACAO	46.288,92	0,00	9.626,66	55.915,58

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.065.869,30	127.694,25	544,90	1.193.018,65
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.065.869,30	127.694,25	544,90	1.193.018,65
411	DESPESAS COM MATERIAIS	30.368,66	3.093,40	0,00	33.462,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	18.587,42	3.093,40	0,00	21.680,82
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	35,90	0,00	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	1.602,00	0,00	1.850,98
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	17.961,50	1.491,40	0,00	19.452,90
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	532.197,38	62.176,87	0,00	594.374,25
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	468.550,87	54.124,80	0,00	522.675,67
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	45.994,34	5.908,80	0,00	51.903,14
7572	SERV OTORRINO	107.298,00	12.000,00	0,00	119.298,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	168.273,53	18.070,00	0,00	186.343,53
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	116.800,00	16.000,00	0,00	132.800,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	13.184,00	2.146,00	0,00	15.330,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	63.646,51	8.052,07	0,00	71.698,58
7518	FRETES E CARRETOS	300,00	0,00	0,00	300,00
7531	RATEIO ADM FUABC	63.346,51	8.052,07	0,00	71.398,58
413	DESPESAS COM PESSOAL	503.303,26	62.423,98	544,90	565.182,34
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	366.243,02	43.855,76	544,90	409.553,88
8521	DESPESAS COM SALARIOS	364.759,16	43.855,76	544,90	408.070,02
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.483,86	0,00	0,00	1.483,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	75.988,44	12.474,73	0,00	88.463,17
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36.458,18	4.338,94	0,00	40.797,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.535,85	4.649,02	0,00	37.184,87
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	6.994,41	3.486,77	0,00	10.481,18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	58.406,25	6.093,49	0,00	64.499,74
8510	VALE TRANSPORTE	25.766,25	1.933,49	0,00	27.699,74
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	32.640,00	4.160,00	0,00	36.800,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	2.665,55	0,00	0,00	2.665,55
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	2.665,55	0,00	0,00	2.665,55
	T O T A I S D O P E R I O D O:		750.182,86	750.182,86	