



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 25/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:26:23

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	985.177,62	499.072,97	423.266,03	1.060.984,56
11	ATIVO CIRCULANTE	985.177,62	499.072,97	423.266,03	1.060.984,56
111	DISPONIVEL	964.919,37	499.072,97	423.266,03	1.040.726,31
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	303.960,19	303.960,19	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	303.960,19	303.960,19	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	964.919,37	195.112,78	119.305,84	1.040.726,31
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	964.919,37	195.112,78	119.305,84	1.040.726,31
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 13º SALARIO	20.258,25	0,00	0,00	20.258,25

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:26:23

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	460.391,55	125.297,76	132.109,81	467.203,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	146.196,21	125.297,76	132.109,81	153.008,26
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	146.196,21	125.297,76	132.109,81	153.008,26
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	30.654,72	63.813,77	61.617,05	28.458,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.654,72	63.813,77	61.617,05	28.458,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.046,20	1.019,52	1.088,38	1.115,06
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	252,45	225,77	228,13	254,81
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	512,10	512,10	555,00	555,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	170,70	170,70	185,00	185,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	110,95	110,95	120,25	120,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	87.538,54	45.090,61	52.276,16	94.724,09
5002	SALARIOS A PAGAR	37.853,01	43.844,94	42.786,21	36.794,28
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	773,81	0,00	114,49	888,30
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.245,67	1.245,67	1.245,67	1.245,67
5022	PROVISAO DE FERIAS	37.184,87	0,00	4.645,60	41.830,47
5026	PROVISAO 13° SALARIO	10.481,18	0,00	3.484,19	13.965,37
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.097,69	4.097,69	4.086,87	4.086,87
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	687,17	687,17	680,36	680,36
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.410,52	3.410,52	3.406,51	3.406,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.806,99	3.099,24	4.335,76	16.043,51
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.099,24	3.099,24	3.096,97	3.096,97
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	11.707,75	0,00	1.238,79	12.946,54
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.052,07	8.176,93	8.705,59	8.580,73
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.052,07	8.176,93	8.705,59	8.580,73
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 25/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:26:24

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.717.804,72	0,00	195.112,78	1.912.917,50
32	RECEITAS DE SAUDE	1.661.889,14	0,00	184.654,35	1.846.543,49
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.661.889,14	0,00	184.654,35	1.846.543,49
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.661.889,14	0,00	184.654,35	1.846.543,49
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	1.661.889,14	0,00	184.654,35	1.846.543,49
33	RECEITAS FINANCEIRAS	55.915,58	0,00	10.458,43	66.374,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	55.915,58	0,00	10.458,43	66.374,01
33101	JUROS DE APLICACAO	55.915,58	0,00	10.458,43	66.374,01
6054	JUROS DE APLICACAO	55.915,58	0,00	10.458,43	66.374,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:26:24

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.193.018,65	126.662,79	544,90	1.319.136,54
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.193.018,65	126.662,79	544,90	1.319.136,54
411	DESPEAS COM MATERIAIS	33.462,06	1.904,26	0,00	35.366,32
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	21.680,82	510,93	0,00	22.191,75
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	1.850,98	346,43	0,00	2.197,41
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	19.452,90	164,50	0,00	19.617,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	11.781,24	1.393,33	0,00	13.174,57
7006	MATERIAL DIDATICO	6.040,02	1.393,33	0,00	7.433,35
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	594.374,25	63.833,60	0,00	658.207,85
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	522.675,67	55.128,01	0,00	577.803,68
7520	SERV TECN HOSPITALARES	16.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	51.903,14	6.500,00	0,00	58.403,14
7572	SERV OTORRINO	119.298,00	12.000,00	0,00	131.298,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	186.343,53	19.500,01	0,00	205.843,54
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	15.330,00	1.128,00	0,00	16.458,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	71.698,58	8.705,59	0,00	80.404,17
7518	FRETES E CARRETOS	300,00	0,00	0,00	300,00
7531	RATEIO ADM FUABC	71.398,58	8.705,59	0,00	80.104,17
413	DESPEAS COM PESSOAL	565.182,34	60.924,93	544,90	625.562,37
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	409.553,88	42.786,21	544,90	451.795,19
8521	DESPEAS COM SALARIOS	408.070,02	42.786,21	544,90	450.311,33
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.483,86	0,00	0,00	1.483,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	88.463,17	12.465,55	0,00	100.928,72
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.797,12	4.335,76	0,00	45.132,88
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.184,87	4.645,60	0,00	41.830,47
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	10.481,18	3.484,19	0,00	13.965,37



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 25/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:26:24

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	64.499,74	5.673,17	0,00	70.172,91
8510	VALE TRANSPORTE	27.699,74	1.513,17	0,00	29.212,91
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	36.800,00	4.160,00	0,00	40.960,00
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:			751.033,52	751.033,52	