



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:50:50

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.060.984,56	491.987,24	417.354,12	1.135.617,68
11	ATIVO CIRCULANTE	1.060.984,56	491.987,24	417.354,12	1.135.617,68
111	DISPONIVEL	1.040.726,31	491.987,24	417.354,12	1.115.359,43
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	303.365,73	303.365,73	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	303.365,73	303.365,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.040.726,31	188.621,51	113.988,39	1.115.359,43
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.040.726,31	188.621,51	113.988,39	1.115.359,43
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: 10:50:50

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	467.203,60	129.833,28	141.364,13	478.734,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	153.008,26	129.833,28	141.364,13	164.539,11
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	153.008,26	129.833,28	141.364,13	164.539,11
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.458,00	68.886,97	70.494,20	30.065,23
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.458,00	68.886,97	70.494,20	30.065,23
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.115,06	1.115,06	1.156,12	1.156,12
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	254,81	254,81	295,87	295,87
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	555,00	555,00	555,00	555,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	185,00	185,00	185,00	185,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	120,25	120,25	120,25	120,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	94.724,09	44.066,68	52.271,41	102.928,82
5002	SALARIOS A PAGAR	36.794,28	42.821,01	42.783,62	36.756,89
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	888,30	0,00	114,49	1.002,79
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.245,67	1.245,67	1.244,10	1.244,10
5022	PROVISAO DE FERIAS	41.830,47	0,00	4.645,25	46.475,72
5026	PROVISAO 13° SALARIO	13.965,37	0,00	3.483,95	17.449,32
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.086,87	4.086,87	4.123,24	4.123,24
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	680,36	680,36	679,62	679,62
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	37,50	37,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.406,51	3.406,51	3.406,12	3.406,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	16.043,51	3.096,97	4.335,46	17.282,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.096,97	3.096,97	3.096,76	3.096,76
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	12.946,54	0,00	1.238,70	14.185,24
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.580,73	8.580,73	8.983,70	8.983,70
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.580,73	8.580,73	8.983,70	8.983,70
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:50:50

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.912.917,50	0,00	193.716,68	2.106.634,18
32	RECEITAS DE SAUDE	1.846.543,49	0,00	184.654,35	2.031.197,84
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.846.543,49	0,00	184.654,35	2.031.197,84
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.846.543,49	0,00	184.654,35	2.031.197,84
6343	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- CTM	1.846.543,49	0,00	184.654,35	2.031.197,84
33	RECEITAS FINANCEIRAS	66.374,01	0,00	9.062,33	75.436,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	66.374,01	0,00	9.062,33	75.436,34
33101	JUROS DE APLICACAO	66.374,01	0,00	9.062,33	75.436,34
6054	JUROS DE APLICACAO	66.374,01	0,00	9.062,33	75.436,34

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:50

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.319.136,54	131.159,31	544,90	1.449.750,95
41	DESPESES OPERACIONAIS	1.319.136,54	131.159,31	544,90	1.449.750,95
411	DESPESES COM MATERIAIS	35.366,32	6.404,09	0,00	41.770,41
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	22.191,75	5.464,79	0,00	27.656,54
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	95,20	0,00	143,80
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.197,41	534,25	0,00	2.731,66
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	19.617,40	4.835,34	0,00	24.452,74
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	13.174,57	939,30	0,00	14.113,87
7006	MATERIAL DIDATICO	7.433,35	0,00	0,00	7.433,35
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.727,42	716,67	0,00	6.444,09
7012	UTENSILIOS DE COPA	13,80	0,00	0,00	13,80
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	186,20	0,00	186,20
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	36,43	0,00	36,43
412	PRESTADORES DE SERVICOS	658.207,85	63.944,44	0,00	722.152,29
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	577.803,68	54.960,74	0,00	632.764,42
7520	SERV TECN HOSPITALARES	32.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.001,00	36,50	0,00	1.037,50
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	58.403,14	6.204,24	0,00	64.607,38
7572	SERV OTORRINO	131.298,00	12.000,00	0,00	143.298,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	205.843,54	19.500,00	0,00	225.343,54
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	16.458,00	1.220,00	0,00	17.678,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	80.404,17	8.983,70	0,00	89.387,87
7518	FRETES E CARRETOS	300,00	0,00	0,00	300,00
7531	RATEIO ADM FUABC	80.104,17	8.983,70	0,00	89.087,87
413	DESPESES COM PESSOAL	625.562,37	60.810,78	544,90	685.828,25
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	451.795,19	42.783,62	544,90	494.033,91
8521	DESPESES COM SALARIOS	450.311,33	42.783,62	544,90	492.550,05
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.483,86	0,00	0,00	1.483,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	100.928,72	12.464,66	0,00	113.393,38
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45.132,88	4.335,46	0,00	49.468,34



FUABC - HOSP. GUILHERME ALVARO - CTMC 2596/2024
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:50:50

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8524	PROVISAO DE FERIAS	41.830,47	4.645,25	0,00	46.475,72
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	13.965,37	3.483,95	0,00	17.449,32
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	70.172,91	5.562,50	0,00	75.735,41
8510	VALE TRANSPORTE	29.212,91	1.402,50	0,00	30.615,41
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	40.960,00	4.160,00	0,00	45.120,00
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:			752.979,83	752.979,83	