

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:42:24

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.936.339,76	7.365.926,30	6.575.144,40	11.727.121,66
11	ATIVO CIRCULANTE	10.936.339,76	7.365.926,30	6.575.144,40	11.727.121,66
111	DISPONIVEL	10.744.672,20	3.372.852,07	6.575.144,40	7.542.379,87
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.287.572,25	3.287.572,25	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	3.287.572,25	3.287.572,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.744.672,20	85.279,82	3.287.572,15	7.542.379,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.744.672,20	85.279,82	3.287.572,15	7.542.379,87
112	CREDITOS	191.667,56	3.993.074,23	0,00	4.184.741,79
11207	OUTROS CREDITOS	191.667,56	3.993.074,23	0,00	4.184.741,79
3048	CONVENIOS A RECEBER	191.667,56	3.993.074,23	0,00	4.184.741,79

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:42:24

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.312.139,44	3.494.823,69	3.658.017,63	2.475.333,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.312.139,44	3.494.823,69	3.658.017,63	2.475.333,38
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.312.139,44	3.494.823,69	3.658.017,63	2.475.333,38
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	95.882,03	2.065.933,17	2.064.268,13	94.216,99
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	95.882,03	2.065.933,17	2.064.268,13	94.216,99
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	25.329,76	25.329,76	24.882,02	24.882,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.652,77	23.652,77	23.605,60	23.605,60
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.081,93	1.081,93	823,50	823,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	360,64	360,64	274,50	274,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	234,42	234,42	178,42	178,42
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.593.715,51	995.870,36	1.167.833,54	1.765.678,69
5002	SALARIOS A PAGAR	739.365,20	906.373,91	901.778,42	734.769,71
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	42.402,21	42.402,21	54.318,37	54.318,37
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	27.414,86	27.414,86	28.024,55	28.024,55
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.483,12	5.483,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	784.533,24	14.196,26	102.590,35	872.927,33
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	75.638,73	75.638,73
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	100.366,26	126.901,59	119.345,61	92.810,28
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.021,24	33.021,24	22.174,94	22.174,94
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	2.509,87	2.509,87
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	54.822,23	81.116,10	77.895,76	51.601,89
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	40,91	40,91	383,34	383,34
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.063,75	11.063,75	14.244,94	14.244,94
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.418,13	1.659,59	2.136,76	1.895,30
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	313.547,23	97.490,16	98.421,38	314.478,45
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	94.756,80	94.756,80	69.324,79	69.324,79
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.366,68	1.366,68	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	218.790,43	1.366,68	27.729,91	245.153,66
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	183.298,65	183.298,65	183.266,95	183.266,95
5062	RATEIO ADM A PAGAR	181.830,66	181.830,66	181.800,59	181.800,59
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.467,99	1.467,99	1.466,36	1.466,36

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:42:24

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	4.078.354,05	4.078.354,05
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	3.993.074,23	3.993.074,23
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.993.074,23	3.993.074,23
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.993.074,23	3.993.074,23
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	0,00	0,00	3.993.074,23	3.993.074,23
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.279,82	85.279,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.279,82	85.279,82
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	85.279,82	85.279,82
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	85.279,82	85.279,82

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:42:24

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	3.529.614,64	78.848,55	3.450.766,09
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	3.529.614,64	78.848,55	3.450.766,09
411	DESPESES COM MATERIAIS	0,00	6.911,59	0,00	6.911,59
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	6.911,59	0,00	6.911,59
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	6.911,59	0,00	6.911,59
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	2.165.463,80	0,00	2.165.463,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.952.283,23	0,00	1.952.283,23
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.939.683,23	0,00	1.939.683,23
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	31.379,98	0,00	31.379,98
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	27.449,98	0,00	27.449,98
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	181.800,59	0,00	181.800,59
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	181.800,59	0,00	181.800,59
413	DESPESES COM PESSOAL	0,00	1.355.772,89	78.848,55	1.276.924,34
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	0,00	907.284,22	62.697,56	844.586,66
8521	DESPESES COM SALARIOS	0,00	901.801,10	62.697,56	839.103,54
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	5.483,12	0,00	5.483,12
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	278.472,41	15.793,47	262.678,94
8523	DESPESES COM FERIAS	0,00	2.149,55	0,00	2.149,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.054,70	1.597,21	95.457,49
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	102.590,35	14.196,26	88.394,09
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	75.638,73	0,00	75.638,73
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.039,08	0,00	1.039,08
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	98.791,15	215,80	98.575,35
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	15.199,95	0,00	15.199,95
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	37.094,60	0,00	37.094,60
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	46.496,60	215,80	46.280,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	71.225,11	141,72	71.083,39
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	71.225,11	141,72	71.083,39



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 05/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:42:24

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	1.466,36	0,00	1.466,36
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.466,36	0,00	1.466,36
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.466,36	0,00	1.466,36
	T O T A I S D O P E R I O D O:		14.390.364,63	14.390.364,63	