

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:47:17

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.429.363,03	12.803.300,10	12.013.426,04	16.219.237,09
11	ATIVO CIRCULANTE	15.429.363,03	12.803.300,10	12.013.426,04	16.219.237,09
111	DISPONIVEL	15.265.646,69	12.803.300,10	12.013.426,04	16.055.520,75
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.238.763,73	8.238.763,73	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	8.238.763,73	8.238.763,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	15.265.646,69	4.564.536,37	3.774.662,31	16.055.520,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	15.265.646,69	4.564.536,37	3.774.662,31	16.055.520,75
112	CREDITOS	163.716,34	0,00	0,00	163.716,34
11207	OUTROS CREDITOS	163.716,34	0,00	0,00	163.716,34
3048	CONVENIOS A RECEBER	163.716,34	0,00	0,00	163.716,34

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:47:17

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.096.859,12	4.038.198,38	4.235.613,56	3.294.274,30
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.096.859,12	4.038.198,38	4.235.613,56	3.294.274,30
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.096.859,12	4.038.198,38	4.235.613,56	3.294.274,30
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	85.203,80	2.505.889,67	2.431.605,49	10.919,62
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	85.203,80	2.505.889,67	2.431.605,49	10.919,62
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	29.352,55	29.352,55	30.209,94	30.209,94
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	28.117,31	28.117,31	28.933,52	28.933,52
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	796,93	796,93	823,50	823,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	265,64	265,64	274,50	274,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	172,67	172,67	178,42	178,42
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.266.362,79	1.122.083,27	1.346.127,51	2.490.407,03
5002	SALARIOS A PAGAR	740.086,06	964.842,38	999.168,10	774.411,78
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	66.586,91	66.586,91	43.184,58	43.184,58
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.295,50	20.295,50	21.455,34	21.455,34
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.301,53	13.411,92	5.110,39
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.070.901,29	60.389,71	164.230,03	1.174.741,61
5026	PROVISAO 13º SALARIO	368.493,03	1.667,24	104.677,54	471.503,33
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	116.317,73	131.138,40	135.333,26	120.512,59
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.775,60	30.775,60	29.303,88	29.303,88
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.001,17	2.001,17	2.001,17	2.001,17
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	64.213,66	79.034,33	91.801,91	76.981,24
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	351,98	351,98	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	17.250,28	17.250,28	11.114,81	11.114,81
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.725,04	1.725,04	1.111,49	1.111,49
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	424.638,11	74.750,35	108.742,28	458.630,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	74.750,35	74.750,35	77.390,09	77.390,09
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	396,15	396,15
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	349.887,76	0,00	30.956,04	380.843,80
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	174.984,14	174.984,14	183.595,08	183.595,08
5062	RATEIO ADM A PAGAR	173.523,12	173.523,12	181.870,37	181.870,37
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.461,02	1.461,02	1.724,71	1.724,71

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:47:17

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	21.789.296,80	0,00	4.619.288,56	26.408.585,36
32	RECEITAS DE SAUDE	21.214.196,15	0,00	4.409.349,23	25.623.545,38
322	CONVENIOS EXTERNOS	21.214.196,15	0,00	4.409.349,23	25.623.545,38
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	21.214.196,15	0,00	4.409.349,23	25.623.545,38
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	21.214.196,15	0,00	4.409.349,23	25.623.545,38
33	RECEITAS FINANCEIRAS	575.100,65	0,00	155.187,14	730.287,79
331	APLICACOES FINANCEIRAS	575.100,65	0,00	155.187,14	730.287,79
33101	JUROS DE APLICACAO	575.100,65	0,00	155.187,14	730.287,79
6054	JUROS DE APLICACAO	575.100,65	0,00	155.187,14	730.287,79
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	54.752,19	54.752,19
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	54.752,19	54.752,19
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	54.752,19	54.752,19
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	0,00	0,00	54.752,19	54.752,19

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:47:17

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.080.993,21	4.271.093,02	244.263,34	22.107.822,89
41	DESPESES OPERACIONAIS	18.080.993,21	4.271.093,02	244.263,34	22.107.822,89
411	DESPESES COM MATERIAIS	27.590,73	13.944,62	0,00	41.535,35
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	27.590,73	13.944,62	0,00	41.535,35
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	27.590,73	13.944,62	0,00	41.535,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.383.759,56	2.613.456,54	0,00	13.997.216,10
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.355.029,36	2.396.276,29	0,00	12.751.305,65
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.292.029,36	2.383.676,29	0,00	12.675.705,65
7557	SERV ORTOPEDIA	63.000,00	12.600,00	0,00	75.600,00
41203	APOIO TECNICO	148.955,18	35.309,88	0,00	184.265,06
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	15.720,00	7.860,00	0,00	23.580,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	133.235,18	27.449,88	0,00	160.685,06
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	879.775,02	181.870,37	0,00	1.061.645,39
7531	RATEIO ADM FUABC	879.775,02	181.870,37	0,00	1.061.645,39
413	DESPESES COM PESSOAL	6.542.306,66	1.641.967,15	244.263,34	7.940.010,47
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	4.362.369,50	1.017.858,81	95.014,69	5.285.213,62
8521	DESPESES COM SALARIOS	4.244.337,51	1.004.446,89	95.014,69	5.153.769,71
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	118.031,99	13.411,92	0,00	131.443,91
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.283.582,55	465.221,12	62.056,95	1.686.746,72
8523	DESPESES COM FERIAS	128.475,23	87.571,27	0,00	216.046,50
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	489.460,01	108.346,13	0,00	597.806,14
8524	PROVISAO DE FERIAS	286.368,05	164.230,03	60.389,71	390.208,37
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	368.493,03	104.677,54	1.667,24	471.503,33
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.786,23	396,15	0,00	11.182,38
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	510.622,36	103.312,84	87.028,20	526.907,00
8510	VALE TRANSPORTE	86.471,06	16.284,64	0,00	102.755,70
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	196.366,10	41.428,00	87.028,20	150.765,90
8515	VALE REFEIÇÃO	227.785,20	45.600,20	0,00	273.385,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	385.732,25	55.574,38	163,50	441.143,13
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	385.732,25	55.574,38	163,50	441.143,13



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 16/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 12:47:17

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	127.336,26	1.724,71	0,00	129.060,97
41801	OUTRAS DESPESAS	127.336,26	1.724,71	0,00	129.060,97
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	120.002,00	0,00	0,00	120.002,00
8530	DESPESAS DIRETAS	7.334,26	1.724,71	0,00	9.058,97
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.112.591,50	21.112.591,50	