

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:06:12

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	16.219.237,09	13.640.052,38	12.890.279,65	16.969.009,82
11	ATIVO CIRCULANTE	16.219.237,09	13.640.052,38	12.890.279,65	16.969.009,82
111	DISPONIVEL	16.055.520,75	13.228.381,31	12.890.279,65	16.393.622,41
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.649.814,44	8.649.814,44	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	8.649.814,44	8.649.814,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	16.055.520,75	4.578.566,87	4.240.465,21	16.393.622,41
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	16.055.520,75	4.578.566,87	4.240.465,21	16.393.622,41
112	CREDITOS	163.716,34	411.671,07	0,00	575.387,41
11207	OUTROS CREDITOS	163.716,34	411.671,07	0,00	575.387,41
3048	CONVENIOS A RECEBER	163.716,34	0,00	0,00	163.716,34
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	411.671,07	0,00	411.671,07

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:06:12

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.005.502,82	4.780.545,02	4.936.899,12	12.161.856,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.381.302,50	4.780.545,02	4.936.899,12	3.537.656,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.381.302,50	4.780.545,02	4.936.899,12	3.537.656,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	97.947,82	2.449.562,02	2.505.974,41	154.360,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	97.947,82	2.449.562,02	2.505.974,41	154.360,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	30.209,94	30.209,94	29.426,65	29.426,65
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	28.933,52	28.933,52	28.191,41	28.191,41
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	823,50	823,50	796,93	796,93
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	274,50	274,50	265,64	265,64
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	178,42	178,42	172,67	172,67
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.490.407,03	1.894.054,49	1.812.087,91	2.408.440,45
5002	SALARIOS A PAGAR	774.411,78	1.187.825,21	1.530.292,07	1.116.878,64
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	43.184,58	43.184,58	30.642,26	30.642,26
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.455,34	21.455,34	27.122,95	27.122,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.110,39	41.882,15	36.771,76	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.174.741,61	148.835,31	108.375,77	1.134.282,07
5026	PROVISAO 13º SALARIO	471.503,33	450.871,90	78.883,10	99.514,53
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	120.512,59	143.322,38	229.305,92	206.496,13
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.303,88	29.303,88	70.802,69	70.802,69
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.001,17	2.001,17	2.059,62	2.059,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	76.981,24	99.791,03	147.739,53	124.929,74
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.114,81	11.114,81	7.912,77	7.912,77
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.111,49	1.111,49	791,31	791,31
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	458.630,04	79.801,11	163.534,20	542.363,13
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	77.390,09	77.390,09	116.232,03	116.232,03
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	396,15	1.205,51	809,36	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	380.843,80	1.205,51	46.492,81	426.131,10
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	183.595,08	183.595,08	196.570,03	196.570,03
5062	RATEIO ADM A PAGAR	181.870,37	181.870,37	193.794,60	193.794,60
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.724,71	1.724,71	2.775,43	2.775,43
28	PATRIMONIO LIQUIDO	8.624.200,32	0,00	0,00	8.624.200,32
281	PATRIMONIO LIQUIDO	8.624.200,32	0,00	0,00	8.624.200,32
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	8.624.200,32	0,00	0,00	8.624.200,32



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:06:12

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.624.200,32	0,00	0,00	8.624.200,32

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:06:12

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	26.408.585,36	0,00	4.578.566,87	30.987.152,23
32	RECEITAS DE SAUDE	25.623.545,38	0,00	4.409.349,23	30.032.894,61
322	CONVENIOS EXTERNOS	25.623.545,38	0,00	4.409.349,23	30.032.894,61
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	25.623.545,38	0,00	4.409.349,23	30.032.894,61
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	25.623.545,38	0,00	4.409.349,23	30.032.894,61
33	RECEITAS FINANCEIRAS	730.287,79	0,00	169.217,64	899.505,43
331	APLICACOES FINANCEIRAS	730.287,79	0,00	169.217,64	899.505,43
33101	JUROS DE APLICACAO	730.287,79	0,00	169.217,64	899.505,43
6054	JUROS DE APLICACAO	730.287,79	0,00	169.217,64	899.505,43
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	54.752,19	0,00	0,00	54.752,19
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	54.752,19	0,00	0,00	54.752,19
34199	OUTRAS RECEITAS	54.752,19	0,00	0,00	54.752,19
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	54.752,19	0,00	0,00	54.752,19

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:06:12

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	22.194.851,09	4.774.893,98	789.745,74	26.179.999,33
41	DESPEAS OPERACIONAIS	22.194.851,09	4.774.893,98	789.745,74	26.179.999,33
411	DESPEAS COM MATERIAIS	41.535,35	6.977,41	0,00	48.512,76
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	41.535,35	6.977,41	0,00	48.512,76
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	41.535,35	6.977,41	0,00	48.512,76
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.997.216,10	2.559.608,62	0,00	16.556.824,72
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.751.305,65	2.335.319,62	0,00	15.086.625,27
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.675.705,65	2.322.719,62	0,00	14.998.425,27
7557	SERV ORTOPEDIA	75.600,00	12.600,00	0,00	88.200,00
41203	APOIO TECNICO	184.265,06	30.494,40	0,00	214.759,46
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	23.580,00	3.930,00	0,00	27.510,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	160.685,06	26.564,40	0,00	187.249,46
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.061.645,39	193.794,60	0,00	1.255.439,99
7531	RATEIO ADM FUABC	1.061.645,39	193.794,60	0,00	1.255.439,99
413	DESPEAS COM PESSOAL	8.027.038,67	2.205.532,52	789.745,74	9.442.825,45
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.285.213,62	1.568.585,51	188.498,43	6.665.300,70
8521	DESPEAS COM SALARIOS	5.153.769,71	1.531.813,75	188.498,43	6.497.085,03
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	131.443,91	36.771,76	0,00	168.215,67
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.686.746,72	434.773,04	600.912,75	1.520.607,01
8523	DESPEAS COM FERIAS	216.046,50	84.429,60	0,00	300.476,10
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	597.806,14	162.724,84	1.205,54	759.325,44
8524	PROVISAO DE FERIAS	390.208,37	108.375,77	148.835,31	349.748,83
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	471.503,33	78.883,10	450.871,90	99.514,53
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.182,38	359,73	0,00	11.542,11
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	613.935,20	162.609,63	0,00	776.544,83
8510	VALE TRANSPORTE	102.755,70	19.156,83	0,00	121.912,53
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	237.794,10	45.995,00	0,00	283.789,10
8515	VALE REFEIÇÃO	273.385,40	97.457,80	0,00	370.843,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	441.143,13	39.564,34	334,56	480.372,91
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	441.143,13	39.564,34	334,56	480.372,91



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:06:12

Emissão: 10/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	129.060,97	2.775,43	0,00	131.836,40
41801	OUTRAS DESPESAS	129.060,97	2.775,43	0,00	131.836,40
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	120.002,00	0,00	0,00	120.002,00
8530	DESPESAS DIRETAS	9.058,97	2.775,43	0,00	11.834,40
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.195.491,38	23.195.491,38	