

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:24

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.236.155,24	11.313.007,38	10.466.704,25	9.082.458,37
11	ATIVO CIRCULANTE	8.236.155,24	11.313.007,38	10.466.704,25	9.082.458,37
111	DISPONIVEL	7.994.360,50	11.313.007,38	10.466.704,25	8.840.663,63
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.229.889,24	7.229.889,24	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	7.229.889,24	7.229.889,24	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.994.360,50	4.083.118,14	3.236.815,01	8.840.663,63
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.994.360,50	4.083.118,14	3.236.815,01	8.840.663,63
112	CREDITOS	241.794,74	0,00	0,00	241.794,74
11207	OUTROS CREDITOS	241.794,74	0,00	0,00	241.794,74
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	241.794,74	0,00	0,00	241.794,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:24

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.788.127,91	3.434.146,90	3.638.400,30	1.992.381,31
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.788.127,91	3.434.146,90	3.638.400,30	1.992.381,31
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.788.127,91	3.434.146,90	3.638.400,30	1.992.381,31
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	77.797,10	2.126.247,38	2.137.499,08	89.048,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	77.797,10	2.126.247,38	2.137.499,08	89.048,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	25.041,02	25.041,02	25.635,02	25.635,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.764,60	23.764,60	24.358,60	24.358,60
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	823,50	823,50	823,50	823,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	274,50	274,50	274,50	274,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	178,42	178,42	178,42	178,42
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.254.470,26	948.977,73	1.106.644,78	1.412.137,31
5002	SALARIOS A PAGAR	684.090,75	847.965,31	884.014,98	720.140,42
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	64.091,24	64.091,24	31.762,39	31.762,39
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	171,70	0,00	0,00	171,70
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.613,96	3.613,96	2.010,32	2.010,32
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	17.035,62	12.512,76	4.850,62	9.373,48
5022	PROVISAO DE FERIAS	415.737,05	12.027,08	101.464,21	505.174,18
5026	PROVISAO 13° SALARIO	69.729,94	8.767,38	82.542,26	143.504,82
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	130.153,11	141.440,99	127.941,23	116.653,35
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.995,64	42.995,64	39.430,86	39.430,86
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	2.837,00	2.837,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	65.740,87	76.787,30	75.033,04	63.986,61
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.791,73	1.791,73	852,68	852,68
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	17.275,05	17.275,05	8.510,98	8.510,98
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.349,82	2.591,27	1.276,67	1.035,22
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	174.117,97	65.891,33	94.417,30	202.643,94
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	64.131,25	64.171,85	67.236,85	67.196,25
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.806,14	859,74	301,95	1.248,35
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	108.180,58	859,74	26.878,50	134.199,34
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	126.548,45	126.548,45	146.262,89	146.262,89
5062	RATEIO ADM A PAGAR	125.733,83	125.733,83	144.910,42	144.910,42
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	814,62	814,62	1.352,47	1.352,47

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:24

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	22.763.304,62	0,00	4.083.118,14	26.846.422,76
32	RECEITAS DE SAUDE	22.494.318,08	0,00	3.993.074,23	26.487.392,31
322	CONVENIOS EXTERNOS	22.494.318,08	0,00	3.993.074,23	26.487.392,31
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	22.494.318,08	0,00	3.993.074,23	26.487.392,31
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	22.494.318,08	0,00	3.993.074,23	26.487.392,31
33	RECEITAS FINANCEIRAS	262.888,77	0,00	90.043,91	352.932,68
331	APLICACOES FINANCEIRAS	262.888,77	0,00	90.043,91	352.932,68
33101	JUROS DE APLICACAO	262.888,77	0,00	90.043,91	352.932,68
6054	JUROS DE APLICACAO	262.888,77	0,00	90.043,91	352.932,68
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.097,77	0,00	0,00	6.097,77
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6.097,77	0,00	0,00	6.097,77
34199	OUTRAS RECEITAS	6.097,77	0,00	0,00	6.097,77
6200	RECEITA RESCISÃO	6.097,77	0,00	0,00	6.097,77

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:57:24

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.315.277,29	3.520.606,68	79.538,27	19.756.345,70
41	DESPEAS OPERACIONAIS	16.315.277,29	3.520.606,68	79.538,27	19.756.345,70
411	DESPEAS COM MATERIAIS	32.262,17	6.980,87	0,00	39.243,04
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	32.262,17	6.980,87	0,00	39.243,04
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	32.262,17	6.980,87	0,00	39.243,04
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.082.004,79	2.196.313,53	0,00	12.278.318,32
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	8.150,33	0,00	0,00	8.150,33
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.150,33	0,00	0,00	8.150,33
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.084.751,55	2.015.033,23	0,00	11.099.784,78
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.027.264,05	2.002.433,23	0,00	11.029.697,28
7557	SERV ORTOPEDIA	57.487,50	12.600,00	0,00	70.087,50
41203	APOIO TECNICO	138.893,05	36.369,88	0,00	175.262,93
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.970,00	8.920,00	0,00	23.890,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	123.923,05	27.449,88	0,00	151.372,93
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	850.209,86	144.910,42	0,00	995.120,28
7531	RATEIO ADM FUABC	850.209,86	144.910,42	0,00	995.120,28
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.191.925,28	1.315.959,81	79.538,27	7.428.346,82
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.040.093,58	888.865,60	56.366,47	4.872.592,71
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.896.030,74	884.014,98	56.366,47	4.723.679,25
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	140.862,84	4.850,62	0,00	145.713,46
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	946.765,36	278.423,77	21.654,20	1.203.534,93
8523	DESPEAS COM FERIAS	7.348,81	0,00	0,00	7.348,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	436.563,20	94.115,35	859,74	529.818,81
8524	PROVISAO DE FERIAS	415.737,05	101.464,21	12.027,08	505.174,18
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	69.729,94	82.542,26	8.767,38	143.504,82
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.386,36	301,95	0,00	17.688,31
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	504.140,62	106.115,12	1.365,00	608.890,74
8510	VALE TRANSPORTE	83.495,72	19.631,32	0,00	103.127,04
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	169.237,90	36.899,60	1.365,00	204.772,50



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 20/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:57:24

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	251.407,00	49.584,20	0,00	300.991,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	700.925,72	42.555,32	152,60	743.328,44
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	700.925,72	42.555,32	152,60	743.328,44
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.843,51	0,00	0,00	4.843,51
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.843,51	0,00	0,00	4.843,51
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.843,51	0,00	0,00	4.843,51
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.241,54	1.352,47	0,00	5.594,01
41801	OUTRAS DESPESAS	4.241,54	1.352,47	0,00	5.594,01
8530	DESPESAS DIRETAS	4.241,54	1.352,47	0,00	5.594,01
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.267.760,96	18.267.760,96	