

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:14:02

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.940.029,24	15.941.990,43	15.160.026,50	10.721.993,17
11	ATIVO CIRCULANTE	9.940.029,24	15.941.990,43	15.160.026,50	10.721.993,17
111	DISPONIVEL	9.400.282,98	11.911.451,59	10.923.643,77	10.388.090,80
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.580.013,25	7.580.013,25	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	7.580.013,25	7.580.013,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.400.282,98	4.331.438,34	3.343.630,52	10.388.090,80
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.400.282,98	4.331.438,34	3.343.630,52	10.388.090,80
112	CREDITOS	539.746,26	4.030.538,84	4.236.382,73	333.902,37
11207	OUTROS CREDITOS	539.746,26	4.030.538,84	4.236.382,73	333.902,37
3048	CONVENIOS A RECEBER	297.951,52	3.993.074,23	4.235.122,71	55.903,04
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	241.794,74	37.464,61	1.260,02	277.999,33

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:14:03

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.303.975,48	3.616.746,49	3.840.355,95	2.527.584,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.303.975,48	3.616.746,49	3.840.355,95	2.527.584,94
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.303.975,48	3.616.746,49	3.840.355,95	2.527.584,94
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	96.025,85	2.092.302,98	2.104.769,58	108.492,45
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	96.025,85	2.092.302,98	2.104.769,58	108.492,45
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	24.386,41	24.386,41	26.026,42	26.026,42
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.151,17	23.151,17	24.330,23	24.330,23
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	796,93	796,93	1.094,32	1.094,32
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	265,64	265,64	364,77	364,77
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	172,67	172,67	237,10	237,10
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.613.525,20	1.065.142,54	1.267.013,51	1.815.396,17
5002	SALARIOS A PAGAR	725.440,93	945.300,20	1.000.074,59	780.215,32
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	43.105,92	43.105,92	22.789,83	22.789,83
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	171,70	0,00	0,00	171,70
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.367,82	6.367,82	16.889,30	16.889,30
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.373,48	6.347,97	32.932,10	35.957,61
5022	PROVISAO DE FERIAS	604.371,15	15.784,27	110.201,83	698.788,71
5026	PROVISAO 13° SALARIO	224.694,20	48.236,36	84.125,86	260.583,70
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	149.803,73	176.135,93	151.290,35	124.958,15
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	58.760,52	58.760,52	51.714,86	51.714,86
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.132,62	3.132,62	2.720,00	2.720,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	74.032,96	100.123,70	89.844,15	63.753,41
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	929,84	929,84	127,06	127,06
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.468,89	11.468,89	5.986,32	5.986,32
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.478,90	1.720,36	897,96	656,50
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	237.932,67	76.477,01	108.041,39	269.497,05
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	75.740,99	75.740,99	76.521,33	76.521,33
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.248,35	368,01	911,52	1.791,86
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	160.943,33	368,01	30.608,54	191.183,86
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	182.301,62	182.301,62	183.214,70	183.214,70
5062	RATEIO ADM A PAGAR	180.899,23	180.899,23	181.792,57	181.792,57
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.402,39	1.402,39	1.422,13	1.422,13

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:14:03

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	30.932.462,32	0,00	4.088.129,84	35.020.592,16
32	RECEITAS DE SAUDE	30.480.466,54	0,00	3.993.074,23	34.473.540,77
322	CONVENIOS EXTERNOS	30.480.466,54	0,00	3.993.074,23	34.473.540,77
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	30.480.466,54	0,00	3.993.074,23	34.473.540,77
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	30.480.466,54	0,00	3.993.074,23	34.473.540,77
33	RECEITAS FINANCEIRAS	445.898,01	0,00	95.055,61	540.953,62
331	APLICACOES FINANCEIRAS	445.898,01	0,00	95.055,61	540.953,62
33101	JUROS DE APLICACAO	445.898,01	0,00	95.055,61	540.953,62
6054	JUROS DE APLICACAO	445.898,01	0,00	95.055,61	540.953,62
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: 13:14:03

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	23.296.408,56	3.679.076,52	149.301,15	26.826.183,93
41	DESPEAS OPERACIONAIS	23.296.408,56	3.679.076,52	149.301,15	26.826.183,93
411	DESPEAS COM MATERIAIS	53.222,75	6.973,60	0,00	60.196,35
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	53.222,75	6.973,60	0,00	60.196,35
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	53.222,75	6.973,60	0,00	60.196,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	14.407.289,08	2.187.841,61	0,00	16.595.130,69
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	13.015.084,68	1.975.141,56	0,00	14.990.226,24
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.932.397,18	1.962.541,56	0,00	14.894.938,74
7557	SERV ORTOPEDIA	82.687,50	12.600,00	0,00	95.287,50
41203	APOIO TECNICO	213.907,66	26.977,48	0,00	240.885,14
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	35.970,33	0,00	0,00	35.970,33
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	177.937,33	26.977,48	0,00	204.914,81
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.178.296,74	181.792,57	0,00	1.360.089,31
7531	RATEIO ADM FUABC	1.178.296,74	181.792,57	0,00	1.360.089,31
413	DESPEAS COM PESSOAL	8.824.056,82	1.473.339,18	149.301,15	10.148.094,85
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.822.376,10	1.033.006,69	84.781,70	6.770.601,09
8521	DESPEAS COM SALARIOS	5.656.250,38	1.000.074,59	84.781,70	6.571.543,27
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	162.925,72	32.932,10	0,00	195.857,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.488.825,98	302.127,16	64.388,64	1.726.564,50
8523	DESPEAS COM FERIAS	7.348,81	0,00	0,00	7.348,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	632.303,79	107.129,87	368,01	739.065,65
8524	PROVISAO DE FERIAS	604.371,15	110.201,83	15.784,27	698.788,71
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	224.694,20	84.125,86	48.236,36	260.583,70
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.108,03	669,60	0,00	20.777,63
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	712.181,71	108.273,36	0,00	820.455,07
8510	VALE TRANSPORTE	121.313,21	19.286,76	0,00	140.599,97
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	241.986,30	38.622,20	0,00	280.608,50



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 13:14:03

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	348.882,20	50.364,40	0,00	399.246,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	800.673,03	29.931,97	130,81	830.474,19
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	800.673,03	29.931,97	130,81	830.474,19
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	6.996,40	10.922,13	0,00	17.918,53
41801	OUTRAS DESPESAS	6.996,40	10.922,13	0,00	17.918,53
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
8530	DESPESAS DIRETAS	6.996,40	1.422,13	0,00	8.418,53
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.237.813,44	23.237.813,44	