

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:45:41

Emissão: 29/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.721.993,17	14.887.851,19	14.673.504,60	10.936.339,76
11	ATIVO CIRCULANTE	10.721.993,17	14.887.851,19	14.673.504,60	10.936.339,76
111	DISPONIVEL	10.388.090,80	10.894.776,96	10.538.195,56	10.744.672,20
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.198.377,93	7.198.377,93	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	7.198.377,93	7.198.377,93	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.388.090,80	3.696.399,03	3.339.817,63	10.744.672,20
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.388.090,80	3.696.399,03	3.339.817,63	10.744.672,20
112	CREDITOS	333.902,37	3.993.074,23	4.135.309,04	191.667,56
11207	OUTROS CREDITOS	333.902,37	3.993.074,23	4.135.309,04	191.667,56
3048	CONVENIOS A RECEBER	55.903,04	3.993.074,23	3.857.309,71	191.667,56
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	277.999,33	0,00	277.999,33	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:45:41

Emissão: 20/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.527.584,94	4.723.897,63	4.519.073,96	2.322.761,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.527.584,94	4.723.897,63	4.519.073,96	2.322.761,27
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.527.584,94	4.723.897,63	4.519.073,96	2.322.761,27
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	108.492,45	2.046.718,18	2.034.107,76	95.882,03
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	108.492,45	2.046.718,18	2.034.107,76	95.882,03
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	26.026,42	25.128,67	24.432,01	25.329,76
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	24.330,23	23.874,23	23.196,77	23.652,77
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.094,32	809,32	796,93	1.081,93
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	364,77	269,77	265,64	360,64
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	237,10	175,35	172,67	234,42
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.815.396,17	2.240.193,37	2.027.886,19	1.603.088,99
5002	SALARIOS A PAGAR	780.215,32	959.919,55	919.069,43	739.365,20
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	605.884,89	605.884,89	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	22.789,83	22.789,83	42.402,21	42.402,21
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	171,70	171,70	0,00	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	16.889,30	16.889,30	27.414,86	27.414,86
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	35.957,61	34.598,28	8.014,15	9.373,48
5022	PROVISAO DE FERIAS	698.788,71	16.402,76	102.147,29	784.533,24
5026	PROVISAO 13° SALARIO	260.583,70	583.537,06	322.953,36	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	124.958,15	151.034,36	126.442,47	100.366,26
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	51.714,86	51.714,86	33.021,24	33.021,24
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	63.753,41	89.588,16	80.656,98	54.822,23
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	127,06	127,06	40,91	40,91
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.986,32	5.986,32	11.063,75	11.063,75
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	656,50	897,96	1.659,59	1.418,13
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	269.497,05	77.608,35	122.906,88	314.795,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	76.521,33	76.521,33	94.756,80	94.756,80
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.791,86	543,51	0,00	1.248,35
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	191.183,86	543,51	28.150,08	218.790,43
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	183.214,70	183.214,70	183.298,65	183.298,65
5062	RATEIO ADM A PAGAR	181.792,57	181.792,57	181.830,66	181.830,66
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.422,13	1.422,13	1.467,99	1.467,99

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:45:41

Emissão: 29/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	35.020.592,16	0,00	4.092.649,57	39.113.241,73
32	RECEITAS DE SAUDE	34.473.540,77	0,00	3.993.074,23	38.466.615,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	34.473.540,77	0,00	3.993.074,23	38.466.615,00
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	34.473.540,77	0,00	3.993.074,23	38.466.615,00
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	34.473.540,77	0,00	3.993.074,23	38.466.615,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	540.953,62	0,00	99.575,34	640.528,96
331	APLICACOES FINANCEIRAS	540.953,62	0,00	99.575,34	640.528,96
33101	JUROS DE APLICACAO	540.953,62	0,00	99.575,34	640.528,96
6054	JUROS DE APLICACAO	540.953,62	0,00	99.575,34	640.528,96
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: 11:45:41

Emissão: 20/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	26.826.183,93	4.357.926,57	684.447,26	30.499.663,24
41	DESPEAS OPERACIONAIS	26.826.183,93	4.357.926,57	684.447,26	30.499.663,24
411	DESPEAS COM MATERIAIS	60.196,35	6.984,43	0,00	67.180,78
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	60.196,35	6.984,43	0,00	67.180,78
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	60.196,35	6.984,43	0,00	67.180,78
412	PRESTADORES DE SERVICOS	16.595.130,69	2.131.424,96	0,00	18.726.555,65
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	14.990.226,24	1.939.465,94	0,00	16.929.692,18
7520	SERV TECN HOSPITALARES	14.894.938,74	1.906.499,90	0,00	16.801.438,64
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	20.366,04	0,00	20.366,04
7557	SERV ORTOPEDIA	95.287,50	12.600,00	0,00	107.887,50
41203	APOIO TECNICO	240.885,14	10.128,36	0,00	251.013,50
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	35.970,33	3.930,00	0,00	39.900,33
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	204.914,81	6.198,36	0,00	211.113,17
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.360.089,31	181.830,66	0,00	1.541.919,97
7531	RATEIO ADM FUABC	1.360.089,31	181.830,66	0,00	1.541.919,97
413	DESPEAS COM PESSOAL	10.148.094,85	2.218.049,19	684.447,26	11.681.696,78
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	6.770.601,09	927.083,58	74.703,66	7.622.981,01
8521	DESPEAS COM SALARIOS	6.571.543,27	919.069,43	74.703,66	7.415.909,04
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	195.857,82	8.014,15	0,00	203.871,97
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.726.564,50	1.132.434,92	608.340,41	2.250.659,01
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	581.503,29	7.857,08	573.646,21
8523	DESPEAS COM FERIAS	7.348,81	0,00	0,00	7.348,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	739.065,65	125.830,98	543,51	864.353,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	698.788,71	102.147,29	16.402,76	784.533,24
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	260.583,70	322.953,36	583.537,06	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.777,63	0,00	0,00	20.777,63
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	820.455,07	101.961,04	0,00	922.416,11



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 29/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:45:41

Emissão: 29/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	140.599,97	16.993,44	0,00	157.593,41
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	280.608,50	38.188,80	0,00	318.797,30
8515	VALE REFEIÇÃO	399.246,60	46.778,80	0,00	446.025,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	830.474,19	56.569,65	1.403,19	885.640,65
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	830.474,19	56.569,65	1.403,19	885.640,65
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	17.918,53	1.467,99	0,00	19.386,52
41801	OUTRAS DESPESAS	17.918,53	1.467,99	0,00	19.386,52
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
8530	DESPESAS DIRETAS	8.418,53	1.467,99	0,00	9.886,52
	T O T A I S D O P E R I O D O :		23.969.675,39	23.969.675,39	