

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.202.441,24	4.575.792,25	3.216.962,87	3.561.270,62
11	ATIVO CIRCULANTE	2.202.441,24	4.575.792,25	3.216.962,87	3.561.270,62
111	DISPONIVEL	0,00	4.575.792,25	1.014.521,63	3.561.270,62
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.575.792,25	1.014.521,63	3.561.270,62
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	4.575.792,25	1.014.521,63	3.561.270,62
112	CREDITOS	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24	0,00

FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:15

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	198.446,82	1.117.709,31	1.722.479,26	803.216,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	198.446,82	1.117.709,31	1.722.479,26	803.216,77
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	198.446,82	1.117.709,31	1.722.479,26	803.216,77
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	34.494,80	620.175,55	653.473,55	67.792,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	34.494,80	620.175,55	653.473,55	67.792,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	35.701,54	35.701,54
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	7.323,39	7.323,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	18.308,48	18.308,48
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	6.102,83	6.102,83
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	3.966,84	3.966,84
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	138.373,65	305.320,12	643.775,97	476.829,50
5002	SALARIOS A PAGAR	138.037,98	302.304,34	538.895,87	374.629,51
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	335,67	335,67	1.752,52	1.752,52
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.680,11	2.680,11	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	57.398,83	57.398,83
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	43.048,64	43.048,64
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	10.390,12	10.455,12	65.036,65	64.971,65
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	148,66	148,66	20.665,35	20.665,35
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.241,46	10.306,46	44.371,30	44.306,30
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.188,25	10.848,75	55.501,96	59.841,46
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	10.848,75	10.848,75	39.616,61	39.616,61
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	4.339,50	0,00	15.885,35	20.224,85
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	170.909,77	268.989,59	98.079,82
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	98.079,82	98.079,82
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	170.909,77	170.909,77	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24	4.404.882,48
32	RECEITAS DE SAUDE	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24	4.404.882,48
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24	4.404.882,48
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24	4.404.882,48
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24	4.404.882,48

FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 18/06/25

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:15

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	198.446,82	1.545.924,00	97.542,19	1.646.828,63
41	DESPESAS OPERACIONAIS	198.446,82	1.545.924,00	97.542,19	1.646.828,63
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	708.362,57	0,00	708.362,57
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	610.282,75	0,00	610.282,75
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	589.416,67	0,00	589.416,67
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	20.866,08	0,00	20.866,08
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	98.079,82	0,00	98.079,82
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	98.079,82	0,00	98.079,82
413	DESPESAS COM PESSOAL	198.446,82	836.996,76	97.542,19	937.901,39
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	148.763,77	602.154,99	97.542,19	653.376,57
8521	DESPESAS COM SALARIOS	148.763,77	599.474,88	97.542,19	650.696,46
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	2.680,11	0,00	2.680,11
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	15.188,25	155.949,43	0,00	171.137,68
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.188,25	55.501,96	0,00	70.690,21
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	57.398,83	0,00	57.398,83
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	43.048,64	0,00	43.048,64
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	34.494,80	78.892,34	0,00	113.387,14
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	11.099,54	0,00	11.099,54
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
8515	VALE REFEIÇÃO	34.494,80	38.312,80	0,00	72.807,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	564,67	0,00	564,67
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	564,67	0,00	564,67
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	564,67	0,00	564,67
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.239.425,56	7.239.425,56	