

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.561.270,62	8.927.174,49	8.454.635,02	4.033.810,09
11	ATIVO CIRCULANTE	3.561.270,62	8.927.174,49	8.454.635,02	4.033.810,09
111	DISPONIVEL	3.561.270,62	8.927.174,49	8.454.635,02	4.033.810,09
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.561.270,62	3.547.902,82	7.109.173,44	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	3.561.270,62	3.547.902,82	7.109.173,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	5.379.271,67	1.345.461,58	4.033.810,09
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	5.379.271,67	1.345.461,58	4.033.810,09

FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 13/06/25

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 16:30:33

Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	803.216,77	1.906.408,21	2.052.014,03	948.822,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	803.216,77	1.906.408,21	2.052.014,03	948.822,59
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	803.216,77	1.906.408,21	2.052.014,03	948.822,59
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	67.792,80	1.025.000,70	1.011.048,10	53.840,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	67.792,80	1.025.000,70	1.011.048,10	53.840,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	35.701,54	35.701,54	58.790,22	58.790,22
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.323,39	7.323,39	12.059,53	12.059,53
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.308,48	18.308,48	30.148,84	30.148,84
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.102,83	6.102,83	10.049,61	10.049,61
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.966,84	3.966,84	6.532,24	6.532,24
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	476.829,50	642.869,18	749.892,06	583.852,38
5002	SALARIOS A PAGAR	374.629,51	534.211,38	546.333,10	386.751,23
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	93.682,87	93.682,87	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.752,52	1.752,57	2.126,76	2.126,71
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.086,05	6.086,05	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	57.398,83	4.077,91	56.836,86	110.157,78
5026	PROVISAO 13° SALARIO	43.048,64	3.058,40	44.826,42	84.816,66
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	64.971,65	65.101,65	86.078,62	85.948,62
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.665,35	20.665,35	18.669,90	18.669,90
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.306,30	44.436,30	44.930,08	44.800,08
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	3.584,51	3.584,51
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	17.176,48	17.176,48
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.717,65	1.717,65
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	59.841,46	39.655,32	56.154,20	76.340,34
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.616,61	39.616,61	40.110,14	40.110,14
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	20.224,85	38,71	16.044,06	36.230,20
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	98.079,82	98.079,82	90.050,83	90.050,83
5062	RATEIO ADM A PAGAR	98.079,82	98.079,82	90.050,83	90.050,83

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:30:33

Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.404.882,48	0,00	2.232.879,33	6.637.761,81
32	RECEITAS DE SAUDE	4.404.882,48	0,00	2.202.441,24	6.607.323,72
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.404.882,48	0,00	2.202.441,24	6.607.323,72
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.404.882,48	0,00	2.202.441,24	6.607.323,72
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	4.404.882,48	0,00	2.202.441,24	6.607.323,72
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.438,09	30.438,09
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.438,09	30.438,09
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	30.438,09	30.438,09
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	30.438,09	30.438,09

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.646.828,63	2.007.247,58	101.301,90	3.552.774,31
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.646.828,63	2.007.247,58	101.301,90	3.552.774,31
412	PRESTADORES DE SERVICOS	708.362,57	1.095.012,03	0,00	1.803.374,60
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	610.282,75	1.004.961,20	0,00	1.615.243,95
7520	SERV TECN HOSPITALARES	589.416,67	952.796,00	0,00	1.542.212,67
7562	SERV FISIOTERAPIA	20.866,08	52.165,20	0,00	73.031,28
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	98.079,82	90.050,83	0,00	188.130,65
7531	RATEIO ADM FUABC	98.079,82	90.050,83	0,00	188.130,65
413	DESPESAS COM PESSOAL	937.901,39	911.072,17	101.301,90	1.747.671,66
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	653.376,57	594.694,70	93.985,18	1.154.086,09
8521	DESPESAS COM SALARIOS	650.696,46	585.808,65	93.985,18	1.142.519,93
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.680,11	6.086,05	0,00	8.766,16
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	171.137,68	157.817,48	7.175,02	321.780,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70.690,21	56.154,20	38,71	126.805,70
8524	PROVISAO DE FERIAS	57.398,83	56.836,86	4.077,91	110.157,78
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	43.048,64	44.826,42	3.058,40	84.816,66
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	113.387,14	64.877,12	0,00	178.264,26
8510	VALE TRANSPORTE	11.099,54	11.036,92	0,00	22.136,46
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	29.480,00	28.160,00	0,00	57.640,00
8515	VALE REFEIÇÃO	72.807,60	25.680,20	0,00	98.487,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	93.682,87	141,70	93.541,17
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	93.682,87	141,70	93.541,17
417	DESPESAS FINANCEIRAS	564,67	1.163,38	0,00	1.728,05
41701	SERVICOS BANCARIOS	564,67	1.163,38	0,00	1.728,05
7529	DESPESAS BANCARIAS	564,67	1.163,38	0,00	1.728,05
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.840.830,28	12.840.830,28	