



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:43:02

Emissão: 15/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.033.810,09	6.176.793,85	5.670.891,78	4.539.712,16
11	ATIVO CIRCULANTE	4.033.810,09	6.176.793,85	5.670.891,78	4.539.712,16
111	DISPONIVEL	4.033.810,09	6.176.793,85	5.670.891,78	4.539.712,16
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.936.666,51	3.936.666,51	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	3.936.666,51	3.936.666,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.033.810,09	2.240.127,34	1.734.225,27	4.539.712,16
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.033.810,09	2.240.127,34	1.734.225,27	4.539.712,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:43:03

Emissão: 15/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	948.822,59	1.909.317,32	2.046.742,50	1.086.247,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	948.822,59	1.909.317,32	2.046.742,50	1.086.247,77
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	948.822,59	1.909.317,32	2.046.742,50	1.086.247,77
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	53.840,20	1.045.377,95	1.042.563,95	51.026,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	53.840,20	1.045.377,95	1.042.563,95	51.026,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	58.790,22	58.790,22	61.074,53	61.074,53
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.059,53	12.059,53	12.528,11	12.528,11
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.148,84	30.148,84	31.320,27	31.320,27
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.049,61	10.049,61	10.440,09	10.440,09
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.532,24	6.532,24	6.786,06	6.786,06
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	583.852,38	585.887,04	719.061,83	717.027,17
5002	SALARIOS A PAGAR	386.751,23	511.090,41	490.521,99	366.182,81
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	24.238,04	111.330,14	87.092,10
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.126,71	2.126,71	1.812,91	1.812,91
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	24.849,61	25.802,61	953,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	110.157,78	13.475,59	52.218,52	148.900,71
5026	PROVISAO 13° SALARIO	84.816,66	10.106,68	37.375,66	112.085,64
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	85.948,62	86.086,62	81.618,74	81.480,74
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.669,90	18.669,90	18.961,02	18.961,02
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.800,08	44.938,08	38.735,78	38.597,78
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.584,51	3.584,51	1.508,45	1.508,45
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	17.176,48	17.176,48	20.375,87	20.375,87
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.717,65	1.717,65	2.037,62	2.037,62
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	76.340,34	43.124,66	50.031,23	83.246,91
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.110,14	40.110,14	34.659,98	34.659,98
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.507,26	1.507,26	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	36.230,20	1.507,26	13.863,99	48.586,93
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	90.050,83	90.050,83	92.392,22	92.392,22
5062	RATEIO ADM A PAGAR	90.050,83	90.050,83	92.392,22	92.392,22



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:43:03

Emissão: 15/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.637.761,81	0,00	2.243.613,27	8.881.375,08
32	RECEITAS DE SAUDE	6.607.323,72	0,00	2.202.441,24	8.809.764,96
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.607.323,72	0,00	2.202.441,24	8.809.764,96
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.607.323,72	0,00	2.202.441,24	8.809.764,96
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	6.607.323,72	0,00	2.202.441,24	8.809.764,96
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.438,09	0,00	41.172,03	71.610,12
331	APLICACOES FINANCEIRAS	30.438,09	0,00	41.172,03	71.610,12
33101	JUROS DE APLICACAO	30.438,09	0,00	41.172,03	71.610,12
6054	JUROS DE APLICACAO	30.438,09	0,00	41.172,03	71.610,12

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:43:03

Emissão: 15/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.552.774,31	1.965.917,66	90.781,28	5.427.910,69
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.552.774,31	1.965.917,66	90.781,28	5.427.910,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.803.374,60	1.136.401,26	0,00	2.939.775,86
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.615.243,95	1.044.009,04	0,00	2.659.252,99
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.542.212,67	990.105,00	0,00	2.532.317,67
7562	SERV FISIOTERAPIA	73.031,28	53.904,04	0,00	126.935,32
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	188.130,65	92.392,22	0,00	280.522,87
7531	RATEIO ADM FUABC	188.130,65	92.392,22	0,00	280.522,87
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.747.671,66	828.961,62	90.781,28	2.485.852,00
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.154.086,09	518.376,63	64.967,47	1.607.495,25
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.142.519,93	492.574,02	64.967,47	1.570.126,48
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	8.766,16	25.802,61	0,00	34.568,77
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	321.780,14	139.625,41	25.497,71	435.907,84
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	126.805,70	48.523,97	1.915,44	173.414,23
8524	PROVISAO DE FERIAS	110.157,78	52.218,52	13.475,59	148.900,71
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	84.816,66	37.375,66	10.106,68	112.085,64
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.507,26	0,00	1.507,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	178.264,26	59.629,44	0,00	237.893,70
8510	VALE TRANSPORTE	22.136,46	8.603,24	0,00	30.739,70
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	57.640,00	26.840,00	0,00	84.480,00
8515	VALE REFEIÇÃO	98.487,80	24.186,20	0,00	122.674,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	93.541,17	111.330,14	316,10	204.555,21
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	93.541,17	111.330,14	316,10	204.555,21
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.728,05	554,78	0,00	2.282,83
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.728,05	554,78	0,00	2.282,83
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.728,05	554,78	0,00	2.282,83
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.052.028,83	10.052.028,83	