

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:23:06

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.543.354,31	6.471.691,72	6.176.913,96	8.838.132,07
11	ATIVO CIRCULANTE	8.543.354,31	6.471.691,72	6.176.913,96	8.838.132,07
111	DISPONIVEL	8.543.354,31	6.471.691,72	6.176.913,96	8.838.132,07
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.189.677,60	4.189.677,60	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	4.189.677,60	4.189.677,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.543.354,31	2.282.014,12	1.987.236,36	8.838.132,07
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.543.354,31	2.282.014,12	1.987.236,36	8.838.132,07

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:23:06

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.279.669,24	2.125.632,12	2.197.049,93	7.351.087,05
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.927.770,59	2.125.632,12	2.197.049,93	1.999.188,40
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.927.770,59	2.125.632,12	2.197.049,93	1.999.188,40
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	84.826,50	1.093.307,62	1.088.623,22	80.142,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	84.826,50	1.093.307,62	1.088.623,22	80.142,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	58.327,73	58.327,73	61.716,28	61.716,28
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.964,66	11.964,66	12.659,75	12.659,75
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29.911,66	29.911,66	31.649,37	31.649,37
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.970,55	9.970,55	10.549,79	10.549,79
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.480,86	6.480,86	6.857,37	6.857,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.375.837,57	751.065,28	810.818,56	1.435.590,85
5002	SALARIOS A PAGAR	472.247,09	579.864,22	577.323,64	469.706,51
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	110.956,08	132.529,97	105.507,10	83.933,21
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	291,80	291,80	291,80	291,80
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.373,36	4.373,36	4.412,98	4.412,98
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.349,63	8.349,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	555.148,83	20.894,77	66.154,73	600.408,79
5026	PROVISAO 13º SALARIO	232.820,41	4.761,53	48.778,68	276.837,56
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	76.349,28	89.268,65	83.278,59	70.359,22
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.053,73	9.053,73	9.471,16	9.471,16
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	890,34	890,34	849,87	849,87
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.852,54	50.771,91	51.601,67	38.682,30
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	446,74	446,74	160,80	160,80
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.578,26	25.578,26	19.257,47	19.257,47
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.527,67	2.527,67	1.937,62	1.937,62
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	244.320,94	45.554,27	62.897,31	261.663,98
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	45.554,27	45.554,27	44.926,65	44.926,65
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	198.766,67	0,00	17.970,66	216.737,33
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	88.108,57	88.108,57	89.715,97	89.715,97
5062	RATEIO ADM A PAGAR	87.433,61	87.433,61	88.999,81	88.999,81
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	674,96	674,96	716,16	716,16
28	PATRIMONIO LIQUIDO	5.351.898,65	0,00	0,00	5.351.898,65
281	PATRIMONIO LIQUIDO	5.351.898,65	0,00	0,00	5.351.898,65



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:23:06

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	5.351.898,65	0,00	0,00	5.351.898,65
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.351.898,65	0,00	0,00	5.351.898,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:23:06

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.317.606,40	0,00	2.282.014,12	13.599.620,52
32	RECEITAS DE SAUDE	11.012.206,18	0,00	2.202.441,24	13.214.647,42
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.012.206,18	0,00	2.202.441,24	13.214.647,42
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.012.206,18	0,00	2.202.441,24	13.214.647,42
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	11.012.206,18	0,00	2.202.441,24	13.214.647,42
33	RECEITAS FINANCEIRAS	301.936,41	0,00	79.572,88	381.509,29
331	APLICACOES FINANCEIRAS	301.936,41	0,00	79.572,88	381.509,29
33101	JUROS DE APLICACAO	301.936,41	0,00	79.572,88	381.509,29
6054	JUROS DE APLICACAO	301.936,41	0,00	79.572,88	381.509,29
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.463,81	0,00	0,00	3.463,81
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.463,81	0,00	0,00	3.463,81
34199	OUTRAS RECEITAS	3.463,81	0,00	0,00	3.463,81
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.463,81	0,00	0,00	3.463,81

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:23:06

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.053.921,33	2.138.437,49	79.783,32	12.112.575,50
41	DESPEAS OPERACIONAIS	10.053.921,33	2.138.437,49	79.783,32	12.112.575,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.536.718,18	1.143.978,85	0,00	6.680.697,03
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.061.062,32	1.054.979,04	0,00	6.116.041,36
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.798.497,49	1.001.075,00	0,00	5.799.572,49
7562	SERV FISIOTERAPIA	262.564,83	53.904,04	0,00	316.468,87
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	475.655,86	88.999,81	0,00	564.655,67
7531	RATEIO ADM FUABC	475.655,86	88.999,81	0,00	564.655,67
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.451.802,90	993.742,48	79.783,32	5.365.762,06
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.693.202,59	585.673,27	53.909,02	3.224.966,84
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.582.896,17	577.323,64	53.909,02	3.106.310,79
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	110.306,42	8.349,63	0,00	118.656,05
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	773.215,90	207.201,65	25.656,30	954.761,25
8523	DESPEAS COM FERIAS	83.318,89	29.153,81	0,00	112.472,70
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	286.450,73	62.897,31	0,00	349.348,04
8524	PROVISAO DE FERIAS	157.387,57	66.154,73	20.894,77	202.647,53
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	232.820,41	48.778,68	4.761,53	276.837,56
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.238,30	217,12	0,00	13.455,42
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	464.306,26	95.360,46	0,00	559.666,72
8510	VALE TRANSPORTE	69.633,96	15.218,36	0,00	84.852,32
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	141.240,00	30.800,00	0,00	172.040,00
8515	VALE REFEIÇÃO	253.432,30	49.342,10	0,00	302.774,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	521.078,15	105.507,10	218,00	626.367,25
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	521.078,15	105.507,10	218,00	626.367,25
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	65.400,25	716,16	0,00	66.116,41
41801	OUTRAS DESPEAS	65.400,25	716,16	0,00	66.116,41
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	62.139,00	0,00	0,00	62.139,00
8530	DESPEAS DIRETAS	3.261,25	716,16	0,00	3.977,41
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.735.761,33	10.735.761,33	