



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:31:40

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.539.712,16	6.513.269,36	6.007.053,47	5.045.928,05
11	ATIVO CIRCULANTE	4.539.712,16	6.513.269,36	6.007.053,47	5.045.928,05
111	DISPONIVEL	4.539.712,16	6.359.424,94	6.007.053,47	4.892.083,63
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.105.508,08	4.105.508,08	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	4.105.508,08	4.105.508,08	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.539.712,16	2.253.916,86	1.901.545,39	4.892.083,63
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.539.712,16	2.253.916,86	1.901.545,39	4.892.083,63
112	CREDITOS	0,00	153.844,42	0,00	153.844,42
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	153.844,42	0,00	153.844,42
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	153.844,42	0,00	153.844,42



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:31:40

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.086.247,77	2.077.559,04	2.138.645,14	1.147.333,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.086.247,77	2.077.559,04	2.138.645,14	1.147.333,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.086.247,77	2.077.559,04	2.138.645,14	1.147.333,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	51.026,20	1.018.284,03	1.022.728,63	55.470,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	51.026,20	1.018.284,03	1.022.728,63	55.470,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	61.074,53	61.074,53	59.447,01	59.447,01
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.528,11	12.528,11	12.194,26	12.194,26
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.320,27	31.320,27	30.485,65	30.485,65
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.440,09	10.440,09	10.161,88	10.161,88
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.786,06	6.786,06	6.605,22	6.605,22
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	717.027,17	787.955,61	796.484,22	725.555,78
5002	SALARIOS A PAGAR	366.182,81	480.386,12	521.563,52	407.360,21
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	87.092,10	129.284,47	177.448,16	135.255,79
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.812,91	1.812,91	1.160,70	1.160,70
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	953,00	2.753,56	1.800,56	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	148.900,71	8.582,33	54.002,21	194.320,59
5026	PROVISAO 13° SALARIO	112.085,64	165.136,22	40.509,07	(12.541,51)
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	81.480,74	83.186,19	102.470,52	100.765,07
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.961,02	18.961,02	20.433,70	20.433,70
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.597,78	40.303,23	41.780,10	40.074,65
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.508,45	1.508,45	4.776,05	4.776,05
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	20.375,87	20.375,87	32.255,18	32.255,18
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.037,62	2.037,62	3.225,49	3.225,49
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	83.246,91	34.666,46	52.937,40	101.517,85
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.659,98	34.666,46	37.814,28	37.807,80
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	48.586,93	0,00	15.123,12	63.710,05
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	92.392,22	92.392,22	104.577,36	104.577,36
5062	RATEIO ADM A PAGAR	92.392,22	92.392,22	104.050,13	104.050,13
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	527,23	527,23



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:31:40

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.881.375,08	0,00	2.253.916,86	11.135.291,94
32	RECEITAS DE SAUDE	8.809.764,96	0,00	2.202.441,24	11.012.206,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.809.764,96	0,00	2.202.441,24	11.012.206,20
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.809.764,96	0,00	2.202.441,24	11.012.206,20
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	8.809.764,96	0,00	2.202.441,24	11.012.206,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	71.610,12	0,00	51.475,62	123.085,74
331	APLICACOES FINANCEIRAS	71.610,12	0,00	51.475,62	123.085,74
33101	JUROS DE APLICACAO	71.610,12	0,00	51.475,62	123.085,74
6054	JUROS DE APLICACAO	71.610,12	0,00	51.475,62	123.085,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:31:40

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.427.910,69	2.035.586,88	226.799,81	7.236.697,76
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.427.910,69	2.035.586,88	226.799,81	7.236.697,76
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.939.775,86	1.120.238,33	0,00	4.060.014,19
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.659.252,99	1.016.188,20	0,00	3.675.441,19
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.532.317,67	964.023,00	0,00	3.496.340,67
7562	SERV FISIOTERAPIA	126.935,32	52.165,20	0,00	179.100,52
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	280.522,87	104.050,13	0,00	384.573,00
7531	RATEIO ADM FUABC	280.522,87	104.050,13	0,00	384.573,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.485.852,00	913.640,34	226.799,81	3.172.692,53
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.607.495,25	524.144,71	52.534,26	2.079.105,70
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.570.126,48	521.563,52	52.534,26	2.039.155,74
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	34.568,77	2.581,19	0,00	37.149,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	435.907,84	147.448,68	173.718,55	409.637,97
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	173.414,23	52.937,40	0,00	226.351,63
8524	PROVISAO DE FERIAS	148.900,71	54.002,21	8.582,33	194.320,59
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	112.085,64	40.509,07	165.136,22	12.541,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.507,26	0,00	0,00	1.507,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	237.893,70	66.120,24	132,80	303.881,14
8510	VALE TRANSPORTE	30.739,70	10.516,64	0,00	41.256,34
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	84.480,00	26.620,00	0,00	111.100,00
8515	VALE REFEIÇÃO	122.674,00	28.983,60	132,80	151.524,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	204.555,21	175.926,71	414,20	380.067,72
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	204.555,21	175.926,71	414,20	380.067,72
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.282,83	1.180,98	0,00	3.463,81
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.282,83	1.180,98	0,00	3.463,81
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.282,83	1.180,98	0,00	3.463,81
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	527,23	0,00	527,23
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	527,23	0,00	527,23



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:31:40

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	527,23	0,00	527,23
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.626.415,28	10.626.415,28	