



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:56:37

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.045.928,05	6.082.153,85	5.709.451,98	5.418.629,92
11	ATIVO CIRCULANTE	5.045.928,05	6.082.153,85	5.709.451,98	5.418.629,92
111	DISPONIVEL	4.892.083,63	6.070.028,22	5.709.451,98	5.252.659,87
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.955.946,61	3.955.946,61	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	3.955.946,61	3.955.946,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.892.083,63	2.114.081,61	1.753.505,37	5.252.659,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.892.083,63	2.114.081,61	1.753.505,37	5.252.659,87
112	CREDITOS	153.844,42	12.125,63	0,00	165.970,05
11207	OUTROS CREDITOS	153.844,42	12.125,63	0,00	165.970,05
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	153.844,42	12.125,63	0,00	165.970,05

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:56:37

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.147.333,87	2.033.095,35	2.070.035,26	1.184.273,78
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.147.333,87	2.033.095,35	2.070.035,26	1.184.273,78
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.147.333,87	2.033.095,35	2.070.035,26	1.184.273,78
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	55.470,80	1.031.848,68	1.032.898,68	56.520,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	55.470,80	1.031.848,68	1.032.898,68	56.520,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	59.447,01	59.447,01	59.938,46	59.938,46
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.194,26	12.194,26	12.295,07	12.295,07
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.485,65	30.485,65	30.737,67	30.737,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.161,88	10.161,88	10.245,89	10.245,89
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.605,22	6.605,22	6.659,83	6.659,83
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	725.555,78	692.993,35	752.096,29	784.658,72
5002	SALARIOS A PAGAR	407.360,21	516.824,49	540.473,49	431.009,21
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	135.255,79	158.520,83	104.386,50	81.121,46
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.160,70	1.160,70	866,46	866,46
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.316,60	1.316,60	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	194.320,59	8.953,21	54.197,78	239.565,16
5026	PROVISAO 13° SALARIO	(12.541,51)	6.217,52	50.855,46	32.096,43
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	100.765,07	106.421,15	84.285,31	78.629,23
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.433,70	20.433,70	17.230,50	17.230,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.074,65	45.730,73	44.062,27	38.406,19
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.776,05	4.776,05	1.864,68	1.864,68
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	32.255,18	32.255,18	19.207,14	19.207,14
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.225,49	3.225,49	1.920,72	1.920,72
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	101.517,85	37.807,80	55.092,09	118.802,14
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.807,80	37.807,80	39.351,49	39.351,49
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	63.710,05	0,00	15.740,60	79.450,65
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	104.577,36	104.577,36	85.724,43	85.724,43
5062	RATEIO ADM A PAGAR	104.050,13	104.050,13	85.156,52	85.156,52
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	527,23	527,23	567,91	567,91



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 18/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:56:37

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	11.135.291,94	0,00	2.252.562,89	13.387.854,83
132	RECEITAS DE SAUDE	11.012.206,20	0,00	2.202.441,24	13.214.647,44
1322	CONVENIOS EXTERNOS	11.012.206,20	0,00	2.202.441,24	13.214.647,44
132207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.012.206,20	0,00	2.202.441,24	13.214.647,44
16345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	11.012.206,20	0,00	2.202.441,24	13.214.647,44
133	RECEITAS FINANCEIRAS	123.085,74	0,00	50.121,65	173.207,39
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	123.085,74	0,00	50.121,65	173.207,39
133101	JUROS DE APLICACAO	123.085,74	0,00	50.121,65	173.207,39
16054	JUROS DE APLICACAO	123.085,74	0,00	50.121,65	173.207,39

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 16:56:37

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.236.697,76	1.986.752,37	69.951,44	9.153.498,69
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.236.697,76	1.986.752,37	69.951,44	9.153.498,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.060.014,19	1.109.745,56	0,00	5.169.759,75
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.675.441,19	1.024.589,04	0,00	4.700.030,23
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.496.340,67	970.685,00	0,00	4.467.025,67
7562	SERV FISIOTERAPIA	179.100,52	53.904,04	0,00	233.004,56
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	384.573,00	85.156,52	0,00	469.729,52
7531	RATEIO ADM FUABC	384.573,00	85.156,52	0,00	469.729,52
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.172.692,53	876.438,90	69.951,44	3.979.179,99
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.079.105,70	542.455,37	53.221,26	2.568.339,81
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.039.155,74	541.138,77	53.221,26	2.527.073,25
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	37.149,96	1.316,60	0,00	38.466,56
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	409.637,97	160.145,33	15.254,08	554.529,22
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	226.351,63	55.092,09	83,35	281.360,37
8524	PROVISAO DE FERIAS	194.320,59	54.197,78	8.953,21	239.565,16
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	12.541,51	50.855,46	6.217,52	32.096,43
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.507,26	0,00	0,00	1.507,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	303.881,14	69.451,70	1.203,60	372.129,24
8510	VALE TRANSPORTE	41.256,34	11.727,30	0,00	52.983,64
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	111.100,00	27.280,00	440,00	137.940,00
8515	VALE REFEIÇÃO	151.524,80	30.444,40	763,60	181.205,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	380.067,72	104.386,50	272,50	484.181,72
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	380.067,72	104.386,50	272,50	484.181,72
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.463,81	0,00	0,00	3.463,81
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.463,81	0,00	0,00	3.463,81
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.463,81	0,00	0,00	3.463,81
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	527,23	567,91	0,00	1.095,14
41801	OUTRAS DESPEAS	527,23	567,91	0,00	1.095,14



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:56:37

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	527,23	567,91	0,00	1.095,14
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.102.001,57	10.102.001,57	