



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 20/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:05:06

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.418.629,92	6.310.069,44	5.893.785,42	5.834.913,94
11	ATIVO CIRCULANTE	5.418.629,92	6.310.069,44	5.893.785,42	5.834.913,94
111	DISPONIVEL	5.252.659,87	6.310.069,44	5.893.785,42	5.668.943,89
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.050.860,45	4.050.860,45	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	4.050.860,45	4.050.860,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.252.659,87	2.259.208,99	1.842.924,97	5.668.943,89
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.252.659,87	2.259.208,99	1.842.924,97	5.668.943,89
112	CREDITOS	165.970,05	0,00	0,00	165.970,05
11207	OUTROS CREDITOS	165.970,05	0,00	0,00	165.970,05
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	165.970,05	0,00	0,00	165.970,05

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:05:06

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.184.273,78	2.044.077,23	2.092.005,40	1.232.201,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.184.273,78	2.044.077,23	2.092.005,40	1.232.201,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.184.273,78	2.044.077,23	2.092.005,40	1.232.201,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	56.520,80	1.060.425,13	1.053.473,53	49.569,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	56.520,80	1.060.425,13	1.053.473,53	49.569,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	59.938,46	59.938,46	61.716,28	61.716,28
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.295,07	12.295,07	12.659,75	12.659,75
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.737,67	30.737,67	31.649,37	31.649,37
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.245,89	10.245,89	10.549,79	10.549,79
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.659,83	6.659,83	6.857,37	6.857,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	784.658,72	712.920,46	765.494,86	837.233,12
5002	SALARIOS A PAGAR	431.009,21	561.746,43	515.861,78	385.124,56
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	81.121,46	109.981,57	134.036,23	105.176,12
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	866,46	866,46	276,77	276,77
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.676,36	7.676,36	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	239.565,16	18.258,70	53.958,23	275.264,69
5026	PROVISAO 13° SALARIO	32.096,43	14.390,94	53.685,49	71.390,98
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.629,23	85.717,26	85.825,78	78.737,75
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.230,50	17.230,50	15.148,29	15.148,29
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	2.369,00	2.369,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.406,19	45.494,22	39.775,38	32.687,35
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.864,68	1.864,68	1.692,34	1.692,34
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	19.207,14	19.207,14	24.400,56	24.400,56
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.920,72	1.920,72	2.440,21	2.440,21
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	118.802,14	39.351,49	50.275,76	129.726,41
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.351,49	39.351,49	35.911,26	35.911,26
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	79.450,65	0,00	14.364,50	93.815,15
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	85.724,43	85.724,43	75.219,19	75.219,19
5062	RATEIO ADM A PAGAR	85.156,52	85.156,52	74.640,07	74.640,07
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	567,91	567,91	579,12	579,12



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 20/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:05:06

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.387.854,83	0,00	2.259.208,99	15.647.063,82
32	RECEITAS DE SAUDE	13.214.647,44	0,00	2.202.441,24	15.417.088,68
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.214.647,44	0,00	2.202.441,24	15.417.088,68
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.214.647,44	0,00	2.202.441,24	15.417.088,68
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	13.214.647,44	0,00	2.202.441,24	15.417.088,68
33	RECEITAS FINANCEIRAS	173.207,39	0,00	56.767,75	229.975,14
331	APLICACOES FINANCEIRAS	173.207,39	0,00	56.767,75	229.975,14
33101	JUROS DE APLICACAO	173.207,39	0,00	56.767,75	229.975,14
6054	JUROS DE APLICACAO	173.207,39	0,00	56.767,75	229.975,14

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:05:06

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.153.498,69	2.012.057,09	121.203,95	11.044.351,83
41	DESPEAS OPERACIONAIS	9.153.498,69	2.012.057,09	121.203,95	11.044.351,83
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.169.759,75	1.129.619,11	0,00	6.299.378,86
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.700.030,23	1.054.979,04	0,00	5.755.009,27
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.467.025,67	1.001.075,00	0,00	5.468.100,67
7562	SERV FISIOTERAPIA	233.004,56	53.904,04	0,00	286.908,60
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	469.729,52	74.640,07	0,00	544.369,59
7531	RATEIO ADM FUABC	469.729,52	74.640,07	0,00	544.369,59
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.979.179,99	881.858,86	121.203,95	4.739.834,90
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.568.339,81	523.538,14	81.832,38	3.010.045,57
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.527.073,25	515.861,78	81.832,38	2.961.102,65
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	38.466,56	7.676,36	0,00	46.142,92
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	554.529,22	157.919,48	32.890,33	679.558,37
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	281.360,37	50.275,76	0,00	331.636,13
8524	PROVISAO DE FERIAS	239.565,16	53.958,23	18.258,70	275.264,69
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	32.096,43	53.685,49	14.390,94	71.390,98
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.507,26	0,00	240,69	1.266,57
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	372.129,24	60.870,77	660,00	432.340,01
8510	VALE TRANSPORTE	52.983,64	10.641,57	0,00	63.625,21
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	137.940,00	25.960,00	660,00	163.240,00
8515	VALE REFEIÇÃO	181.205,60	24.269,20	0,00	205.474,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	484.181,72	139.530,47	5.821,24	617.890,95
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	484.181,72	139.530,47	5.821,24	617.890,95
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	1.095,14	579,12	0,00	1.674,26
41801	OUTRAS DESPEAS	1.095,14	579,12	0,00	1.674,26



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 20/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:05:06

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	1.095,14	579,12	0,00	1.674,26
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.366.203,76	10.366.203,76	