



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:07:22

Emissão: 17/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.834.913,94	6.229.570,89	5.733.195,34	6.331.289,49
11	ATIVO CIRCULANTE	5.834.913,94	6.229.570,89	5.733.195,34	6.331.289,49
111	DISPONIVEL	5.668.943,89	6.229.570,89	5.733.195,34	6.165.319,44
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.968.889,14	3.968.889,14	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	3.968.889,14	3.968.889,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.668.943,89	2.260.681,75	1.764.306,20	6.165.319,44
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.668.943,89	2.260.681,75	1.764.306,20	6.165.319,44
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: 16:07:22

Emissão: 17/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.232.201,95	1.947.909,39	2.110.938,84	1.395.231,40
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.232.201,95	1.947.909,39	2.110.938,84	1.395.231,40
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.232.201,95	1.947.909,39	2.110.938,84	1.395.231,40
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	49.569,20	1.008.011,19	1.013.966,79	55.524,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	49.569,20	1.008.011,19	1.013.966,79	55.524,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	61.716,28	61.716,28	58.969,47	58.969,47
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.659,75	12.659,75	12.096,30	12.096,30
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.649,37	31.649,37	30.240,76	30.240,76
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.549,79	10.549,79	10.080,25	10.080,25
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.857,37	6.857,37	6.552,16	6.552,16
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	837.233,12	672.612,00	789.512,78	954.133,90
5002	SALARIOS A PAGAR	385.124,56	498.998,86	532.143,25	418.268,95
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	105.176,12	134.391,10	138.689,29	109.474,31
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	276,77	276,77	276,77	276,77
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.195,78	1.195,78
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.875,73	10.875,73	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	275.264,69	15.983,75	55.965,01	315.245,95
5026	PROVISAO 13º SALARIO	71.390,98	12.085,79	50.366,95	109.672,14
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.737,75	88.291,11	92.723,67	83.170,31
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.148,29	15.148,29	17.921,94	17.921,94
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.369,00	2.369,00	2.419,31	2.419,31
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.687,35	42.240,71	43.527,14	33.973,78
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.692,34	1.692,34	1.187,39	1.187,39
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	24.400,56	24.400,56	25.152,66	25.152,66
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.440,21	2.440,21	2.515,23	2.515,23
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	129.726,41	40.870,68	56.725,23	145.580,96
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.911,26	35.911,26	38.746,80	38.746,80
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.479,71	2.479,71	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	93.815,15	2.479,71	15.498,72	106.834,16
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	75.219,19	76.408,13	99.040,90	97.851,96
5062	RATEIO ADM A PAGAR	74.640,07	75.829,01	98.447,29	97.258,35
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	579,12	579,12	593,61	593,61



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:07:22

Emissão: 17/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.647.063,82	0,00	2.262.504,26	17.909.568,08
32	RECEITAS DE SAUDE	15.417.088,68	0,00	2.202.441,24	17.619.529,92
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.417.088,68	0,00	2.202.441,24	17.619.529,92
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	15.417.088,68	0,00	2.202.441,24	17.619.529,92
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	15.417.088,68	0,00	2.202.441,24	17.619.529,92
33	RECEITAS FINANCEIRAS	229.975,14	0,00	60.063,02	290.038,16
331	APLICACOES FINANCEIRAS	229.975,14	0,00	60.063,02	290.038,16
33101	JUROS DE APLICACAO	229.975,14	0,00	60.063,02	290.038,16
6054	JUROS DE APLICACAO	229.975,14	0,00	60.063,02	290.038,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:07:22

Emissão: 17/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.044.351,83	2.020.295,53	91.137,37	12.973.509,99
41	DESPEAS OPERACIONAIS	11.044.351,83	2.020.295,53	91.137,37	12.973.509,99
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.299.378,86	1.106.472,49	0,01	7.405.851,34
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.755.009,27	1.008.025,20	0,01	6.763.034,46
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.468.100,67	955.860,00	0,01	6.423.960,66
7562	SERV FISIOTERAPIA	286.908,60	52.165,20	0,00	339.073,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	544.369,59	98.447,29	0,00	642.816,88
7531	RATEIO ADM FUABC	544.369,59	98.447,29	0,00	642.816,88
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.739.834,90	913.229,43	91.137,36	5.561.926,97
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.010.045,57	544.430,20	58.086,72	3.496.389,05
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.961.102,65	533.554,47	58.086,72	3.436.570,40
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	46.142,92	10.875,73	0,00	57.018,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	679.558,37	163.057,19	30.549,25	812.066,31
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	331.636,13	54.245,52	2.479,71	383.401,94
8524	PROVISAO DE FERIAS	275.264,69	55.965,01	15.983,75	315.245,95
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	71.390,98	50.366,95	12.085,79	109.672,14
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.266,57	2.479,71	0,00	3.746,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	432.340,01	64.911,06	0,00	497.251,07
8510	VALE TRANSPORTE	63.625,21	9.386,26	0,00	73.011,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	163.240,00	26.840,00	0,00	190.080,00
8515	VALE REFEIÇÃO	205.474,80	28.684,80	0,00	234.159,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	617.890,95	140.830,98	2.501,39	756.220,54
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	617.890,95	140.830,98	2.501,39	756.220,54
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	1.674,26	593,61	0,00	2.267,87
41801	OUTRAS DESPEAS	1.674,26	593,61	0,00	2.267,87



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:07:22

Emissão: 17/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	1.674,26	593,61	0,00	2.267,87
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.197.775,81	10.197.775,81	