



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:50:30

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.331.289,49	6.385.673,50	6.007.049,24	6.709.913,75
11	ATIVO CIRCULANTE	6.331.289,49	6.385.673,50	6.007.049,24	6.709.913,75
111	DISPONIVEL	6.165.319,44	6.363.968,21	6.007.049,24	6.522.238,41
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.104.745,24	4.104.745,24	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	4.104.745,24	4.104.745,24	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.165.319,44	2.259.222,97	1.902.304,00	6.522.238,41
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.165.319,44	2.259.222,97	1.902.304,00	6.522.238,41
112	CREDITOS	165.970,05	21.705,29	0,00	187.675,34
11207	OUTROS CREDITOS	165.970,05	21.705,29	0,00	187.675,34
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	165.970,05	21.705,29	0,00	187.675,34

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:50:30

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.395.231,40	2.127.553,98	2.190.663,47	1.458.340,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.395.231,40	2.127.553,98	2.190.663,47	1.458.340,89
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.395.231,40	2.127.553,98	2.190.663,47	1.458.340,89
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	55.524,80	1.041.377,87	1.074.668,67	88.815,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	55.524,80	1.041.377,87	1.074.668,67	88.815,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	58.969,47	58.969,47	60.531,07	60.531,07
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.096,30	12.096,30	12.416,63	12.416,63
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.240,76	30.240,76	31.041,57	31.041,57
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.080,25	10.080,25	10.347,19	10.347,19
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.552,16	6.552,16	6.725,68	6.725,68
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	954.133,90	782.904,01	806.542,56	977.772,45
5002	SALARIOS A PAGAR	418.268,95	554.918,32	555.263,87	418.614,50
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	109.474,31	131.612,40	103.532,22	81.394,13
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	276,77	276,77	276,77	276,77
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.195,78	1.195,78	3.316,90	3.316,90
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	26.046,69	31.970,45	5.923,76
5022	PROVISAO DE FERIAS	315.245,95	27.371,02	58.647,88	346.522,81
5026	PROVISAO 13º SALARIO	109.672,14	41.483,03	53.534,47	121.723,58
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	83.170,31	94.504,91	88.048,63	76.714,03
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.921,94	17.921,94	19.452,73	19.452,73
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.419,31	2.419,31	1.872,00	1.872,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.973,78	45.308,38	44.880,11	33.545,51
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.187,39	1.187,39	1.123,80	1.123,80
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.152,66	25.152,66	18.836,33	18.836,33
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.515,23	2.515,23	1.883,66	1.883,66
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	145.580,96	51.945,76	62.338,70	155.973,90
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.746,80	38.746,80	38.996,75	38.996,75
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.599,48	7.743,25	1.143,77
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	106.834,16	6.599,48	15.598,70	115.833,38
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	97.851,96	97.851,96	98.533,84	98.533,84
5062	RATEIO ADM A PAGAR	97.258,35	97.258,35	97.927,16	97.927,16
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	593,61	593,61	606,68	606,68



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:50:30

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.909.568,08	0,00	2.259.222,97	20.168.791,05
32	RECEITAS DE SAUDE	17.619.529,92	0,00	2.202.441,24	19.821.971,16
322	CONVENIOS EXTERNOS	17.619.529,92	0,00	2.202.441,24	19.821.971,16
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	17.619.529,92	0,00	2.202.441,24	19.821.971,16
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	17.619.529,92	0,00	2.202.441,24	19.821.971,16
33	RECEITAS FINANCEIRAS	290.038,16	0,00	56.781,73	346.819,89
331	APLICACOES FINANCEIRAS	290.038,16	0,00	56.781,73	346.819,89
33101	JUROS DE APLICACAO	290.038,16	0,00	56.781,73	346.819,89
6054	JUROS DE APLICACAO	290.038,16	0,00	56.781,73	346.819,89

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:50:30

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.973.509,99	2.098.184,58	154.476,38	14.917.218,19
41	DESPEAS OPERACIONAIS	12.973.509,99	2.098.184,58	154.476,38	14.917.218,19
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	33.328,00	0,00	33.328,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	33.328,00	0,00	33.328,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	33.328,00	0,00	33.328,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.405.851,34	1.132.646,20	0,00	8.538.497,54
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.763.034,46	1.034.719,04	0,00	7.797.753,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.423.960,66	980.815,00	0,00	7.404.775,66
7562	SERV FISIOTERAPIA	339.073,80	53.904,04	0,00	392.977,84
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	642.816,88	97.927,16	0,00	740.744,04
7531	RATEIO ADM FUABC	642.816,88	97.927,16	0,00	740.744,04
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.561.926,97	931.603,70	154.476,38	6.339.054,29
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.496.389,05	587.234,32	78.185,46	4.005.437,91
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.436.570,40	555.263,87	78.185,46	3.913.648,81
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	57.018,65	31.970,45	0,00	88.989,10
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	812.066,31	173.684,46	75.996,62	909.754,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	383.401,94	54.595,45	7.142,57	430.854,82
8524	PROVISAO DE FERIAS	315.245,95	58.647,88	27.371,02	346.522,81
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	109.672,14	53.534,47	41.483,03	121.723,58
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.746,28	6.906,66	0,00	10.652,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	497.251,07	67.152,70	0,00	564.403,77
8510	VALE TRANSPORTE	73.011,47	11.665,10	0,00	84.676,57
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	190.080,00	27.500,00	0,00	217.580,00
8515	VALE REFEIÇÃO	234.159,60	27.987,60	0,00	262.147,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	756.220,54	103.532,22	294,30	859.458,46
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	756.220,54	103.532,22	294,30	859.458,46
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



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:50:30

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.463,81	0,00	0,00	3.463,81
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.267,87	606,68	0,00	2.874,55
41801	OUTRAS DESPESAS	2.267,87	606,68	0,00	2.874,55
8530	DESPESAS DIRETAS	2.267,87	606,68	0,00	2.874,55
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.611.412,06	10.611.412,06	