



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:06:04

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.709.913,75	4.285.786,78	4.252.635,83	6.743.064,70
11	ATIVO CIRCULANTE	6.709.913,75	4.285.786,78	4.252.635,83	6.743.064,70
111	DISPONIVEL	6.522.238,41	2.083.093,54	4.064.708,49	4.540.623,46
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.033.228,10	2.033.228,10	0,00
2205	B.BRASIL 9764-0 HGVNC PS	0,00	2.033.228,10	2.033.228,10	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.522.238,41	49.865,44	2.031.480,39	4.540.623,46
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.522.238,41	49.865,44	2.031.480,39	4.540.623,46
112	CREDITOS	187.675,34	2.202.693,24	187.927,34	2.202.441,24
11207	OUTROS CREDITOS	187.675,34	2.202.693,24	187.927,34	2.202.441,24
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	187.675,34	252,00	187.927,34	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:06:04

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.458.340,89	2.671.877,00	2.604.702,16	1.391.166,05
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.458.340,89	2.671.877,00	2.604.702,16	1.391.166,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.458.340,89	2.671.877,00	2.604.702,16	1.391.166,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	88.815,60	1.059.447,23	1.028.692,43	58.060,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	88.815,60	1.059.447,23	1.028.692,43	58.060,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	60.531,07	60.531,07	59.512,94	59.512,94
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.416,63	12.416,63	12.207,78	12.207,78
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.041,57	31.041,57	30.519,46	30.519,46
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.347,19	10.347,19	10.173,15	10.173,15
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.725,68	6.725,68	6.612,55	6.612,55
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	977.772,45	1.320.381,12	1.257.089,62	914.480,95
5002	SALARIOS A PAGAR	418.614,50	548.333,36	546.775,23	417.056,37
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	349.653,11	349.653,11	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	81.394,13	106.378,09	119.084,80	94.100,84
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	276,77	276,77	598,84	598,84
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.316,90	3.316,90	4.963,64	4.963,64
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.923,76	13.449,85	7.526,09	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	346.522,81	4.105,47	55.343,92	397.761,26
5026	PROVISAO 13° SALARIO	121.723,58	294.867,57	173.143,99	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	76.714,03	88.083,15	89.800,36	78.431,24
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.452,73	19.452,73	15.769,82	15.769,82
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.545,51	44.914,63	47.457,98	36.088,86
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.123,80	1.123,80	922,04	922,04
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	18.836,33	18.836,33	21.616,82	21.616,82
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.883,66	1.883,66	2.161,70	2.161,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	155.973,90	44.900,59	70.686,15	181.759,46
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.996,75	38.996,75	52.621,19	52.621,19
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.143,77	2.951,92	1.808,15	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	115.833,38	2.951,92	16.256,81	129.138,27
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	98.533,84	98.533,84	98.920,66	98.920,66
5062	RATEIO ADM A PAGAR	97.927,16	97.927,16	98.274,07	98.274,07
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	606,68	606,68	646,59	646,59



FUABC - HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHOEIRINHA - PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:06:04

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.168.791,05	0,00	2.252.306,68	22.421.097,73
32	RECEITAS DE SAUDE	19.821.971,16	0,00	2.202.441,24	22.024.412,40
322	CONVENIOS EXTERNOS	19.821.971,16	0,00	2.202.441,24	22.024.412,40
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	19.821.971,16	0,00	2.202.441,24	22.024.412,40
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	19.821.971,16	0,00	2.202.441,24	22.024.412,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	346.819,89	0,00	49.865,44	396.685,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	346.819,89	0,00	49.865,44	396.685,33
33101	JUROS DE APLICACAO	346.819,89	0,00	49.865,44	396.685,33
6054	JUROS DE APLICACAO	346.819,89	0,00	49.865,44	396.685,33

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 15:06:04

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.917.218,19	2.533.433,79	381.452,90	17.069.199,08
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.917.218,19	2.533.433,79	381.452,90	17.069.199,08
411	DESPEAS COM MATERIAIS	33.328,00	0,00	0,00	33.328,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	33.328,00	0,00	0,00	33.328,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	33.328,00	0,00	0,00	33.328,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.538.497,54	1.115.589,27	0,00	9.654.086,81
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.797.753,50	1.017.315,20	0,00	8.815.068,70
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.404.775,66	965.150,00	0,00	8.369.925,66
7562	SERV FISIOTERAPIA	392.977,84	52.165,20	0,00	445.143,04
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	740.744,04	98.274,07	0,00	839.018,11
7531	RATEIO ADM FUABC	740.744,04	98.274,07	0,00	839.018,11
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.339.054,29	1.417.197,93	381.452,90	7.374.799,32
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.005.437,91	588.731,70	75.604,25	4.518.565,36
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.913.648,81	581.205,61	75.604,25	4.419.250,17
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	88.989,10	7.526,09	0,00	96.515,19
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	909.754,15	638.491,26	305.565,25	1.242.680,16
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	337.673,94	3.640,29	334.033,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	430.854,82	70.521,26	2.951,92	498.424,16
8524	PROVISAO DE FERIAS	346.522,81	55.343,92	4.105,47	397.761,26
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	121.723,58	173.143,99	294.867,57	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.652,94	1.808,15	0,00	12.461,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	564.403,77	70.890,17	0,00	635.293,94
8510	VALE TRANSPORTE	84.676,57	12.829,37	0,00	97.505,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	217.580,00	28.380,00	0,00	245.960,00
8515	VALE REFEIÇÃO	262.147,20	29.680,80	0,00	291.828,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	859.458,46	119.084,80	283,40	978.259,86
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	859.458,46	119.084,80	283,40	978.259,86
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15/06/04

Emissão: 15/04/2026

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	2.874,55	646,59	0,00	3.521,14
41801	OUTRAS DESPESAS	2.874,55	646,59	0,00	3.521,14
8530	DESPESAS DIRETAS	2.874,55	646,59	0,00	3.521,14
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.491.097,57	9.491.097,57	