



FUABC - HOSPITAL DR. FRANCISCO RIBEIRO ARANTES
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:38:06

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	848.757,87	3.538.155,17	2.806.292,17	1.580.620,87
11	ATIVO CIRCULANTE	848.757,87	3.538.155,17	2.806.292,17	1.580.620,87
111	DISPONIVEL	0,00	3.538.155,17	1.957.534,30	1.580.620,87
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.827.525,02	1.827.525,02	0,00
2293	B. BRASIL 10974-6 RIBEIRO ARAN	0,00	1.827.525,02	1.827.525,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.710.630,15	130.009,28	1.580.620,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.710.630,15	130.009,28	1.580.620,87
112	CREDITOS	848.757,87	0,00	848.757,87	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	848.757,87	0,00	848.757,87	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	848.757,87	0,00	848.757,87	0,00



FUABC - HOSPITAL DR. FRANCISCO RIBEIRO ARANTES
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 15/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:38:06

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	67.751,99	179.316,36	347.337,61	235.773,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	67.751,99	179.316,36	347.337,61	235.773,24
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	67.751,99	179.316,36	347.337,61	235.773,24
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	21.240,00	66.758,80	56.298,80	10.780,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.240,00	66.758,80	56.298,80	10.780,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	2.227,57	2.227,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	456,94	456,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.142,34	1.142,34
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	380,78	380,78
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	247,51	247,51
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	39.015,04	106.341,83	249.200,94	181.874,15
5002	SALARIOS A PAGAR	39.015,04	72.328,10	193.592,12	160.279,06
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	16.009,00	16.009,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.473,21	1.473,21	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	21.595,09	21.595,09
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	16.531,52	16.531,52	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.012,67	3.012,67	18.127,73	18.127,73
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	2.207,01	2.207,01
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.012,67	3.012,67	15.920,72	15.920,72
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	4.484,28	3.203,06	21.482,57	22.763,79
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.203,06	3.203,06	15.683,49	15.683,49
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.281,22	0,00	5.799,08	7.080,30



FUABC - HOSPITAL DR. FRANCISCO RIBEIRO ARANTES
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:38:06

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	848.757,87	0,00	861.872,28	1.710.630,15
32	RECEITAS DE SAUDE	848.757,87	0,00	848.757,87	1.697.515,74
322	CONVENIOS EXTERNOS	848.757,87	0,00	848.757,87	1.697.515,74
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	848.757,87	0,00	848.757,87	1.697.515,74
6351	HOSPITAL FRANCISCO RIBEIRO ARA	848.757,87	0,00	848.757,87	1.697.515,74
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.114,41	13.114,41
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.114,41	13.114,41
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	13.114,41	13.114,41
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	13.114,41	13.114,41

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:38:06

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	67.751,99	328.407,66	30.377,13	365.782,52
41	DESPEAS OPERACIONAIS	67.751,99	328.407,66	30.377,13	365.782,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	46.973,49	0,00	46.973,49
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	46.973,49	0,00	46.973,49
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	38.078,13	0,00	38.078,13
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	8.895,36	0,00	8.895,36
413	DESPEAS COM PESSOAL	67.751,99	281.050,61	30.377,13	318.425,47
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	42.027,71	195.065,33	13.845,61	223.247,43
8521	DESPEAS COM SALARIOS	42.027,71	193.592,12	13.845,61	221.774,22
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.473,21	0,00	1.473,21
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.484,28	74.432,40	16.531,52	62.385,16
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	14.823,22	0,00	14.823,22
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.484,28	21.482,57	0,00	25.966,85
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	21.595,09	0,00	21.595,09
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	16.531,52	16.531,52	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	21.240,00	11.552,88	0,00	32.792,88
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	772,88	0,00	772,88
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00
8515	VALE REFEIÇÃO	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	383,56	0,00	383,56
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	383,56	0,00	383,56
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	383,56	0,00	383,56
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.045.879,19	4.045.879,19	