



FUABC - HOSPITAL CANDIDO FONTOURA - 2320/2025
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 13:58:17

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.525.512,73	6.849.151,07	6.241.683,42	6.132.980,38
11	ATIVO CIRCULANTE	5.525.512,73	6.849.151,07	6.241.683,42	6.132.980,38
111	DISPONIVEL	5.525.512,73	6.849.151,07	6.241.683,42	6.132.980,38
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.355.172,08	4.355.172,08	0,00
2278	B. BRASIL 6395-9 CANDIDO	0,00	4.355.172,08	4.355.172,08	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.525.512,73	2.493.978,99	1.886.511,34	6.132.980,38
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.525.512,73	2.493.978,99	1.886.511,34	6.132.980,38

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:58:17

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.270.978,38	2.122.912,49	2.216.816,87	1.364.882,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.270.978,38	2.122.912,49	2.216.816,87	1.364.882,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.270.978,38	2.122.912,49	2.216.816,87	1.364.882,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	79.021,22	1.172.609,50	1.170.881,52	77.293,24
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	79.021,22	1.172.609,50	1.170.881,52	77.293,24
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	60.842,81	60.842,81	62.564,66	62.564,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.480,58	12.480,58	12.833,78	12.833,78
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.201,44	31.201,44	32.084,44	32.084,44
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.400,48	10.400,48	10.694,81	10.694,81
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.760,31	6.760,31	6.951,63	6.951,63
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	860.637,09	664.865,12	740.076,71	935.848,68
5002	SALARIOS A PAGAR	433.757,30	592.357,80	574.279,04	415.678,54
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	739,95	739,95	739,95	739,95
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	21.838,90	40.071,03	65.505,19	47.273,06
5022	PROVISAO DE FERIAS	229.884,16	17.929,80	56.963,57	268.917,93
5026	PROVISAO 13° SALARIO	174.416,78	13.766,54	42.588,96	203.239,20
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.202,91	68.299,12	65.819,82	55.723,61
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.611,36	18.611,36	14.925,12	14.925,12
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	905,35	905,35	905,35	905,35
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.686,20	48.782,41	49.989,35	39.893,14
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	104.151,70	48.173,29	59.916,86	115.895,27
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.948,38	39.948,38	38.447,79	38.447,79
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.540,25	4.112,46	6.089,95	3.517,74
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	62.663,07	4.112,45	15.379,12	73.929,74
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	108.122,65	108.122,65	117.557,30	117.557,30
5062	RATEIO ADM A PAGAR	107.506,90	107.506,90	116.881,87	116.881,87
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	615,75	615,75	675,43	675,43



FUABC - HOSPITAL CANDIDO FONTOURA - 2320/2025
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 16/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 13:58:17

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.504.826,71	0,00	2.525.070,93	15.029.897,64
32	RECEITAS DE SAUDE	12.343.303,70	0,00	2.468.660,74	14.811.964,44
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.343.303,70	0,00	2.468.660,74	14.811.964,44
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.343.303,70	0,00	2.468.660,74	14.811.964,44
6352	HOSPITAL CANDIDO FONTOURA - 23	12.343.303,70	0,00	2.468.660,74	14.811.964,44
33	RECEITAS FINANCEIRAS	161.523,01	0,00	56.410,19	217.933,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	161.523,01	0,00	56.410,19	217.933,20
33101	JUROS DE APLICACAO	161.523,01	0,00	56.410,19	217.933,20
6054	JUROS DE APLICACAO	161.523,01	0,00	56.410,19	217.933,20

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:58:17

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.250.292,36	2.149.453,40	137.945,74	10.261.800,02
41	DESPESES OPERACIONAIS	8.250.292,36	2.149.453,40	137.945,74	10.261.800,02
411	DESPESES COM MATERIAIS	68.025,44	0,00	0,00	68.025,44
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	68.025,44	0,00	0,00	68.025,44
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	68.025,44	0,00	0,00	68.025,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.662.442,58	1.257.463,84	0,00	5.919.906,42
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.187.426,62	1.140.581,97	0,00	5.328.008,59
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.959.344,08	1.069.481,40	0,00	5.028.825,48
7562	SERV FISIOTERAPIA	204.901,71	71.100,57	0,00	276.002,28
7553	SERV NEONATO	23.180,83	0,00	0,00	23.180,83
41203	APOIO TECNICO	40.193,55	0,00	0,00	40.193,55
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	40.193,55	0,00	0,00	40.193,55
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	420.822,41	116.881,87	0,00	537.704,28
7531	RATEIO ADM FUABC	420.822,41	116.881,87	0,00	537.704,28
413	DESPESES COM PESSOAL	3.516.457,81	891.314,13	137.945,74	4.269.826,20
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	2.369.079,86	639.784,23	102.136,94	2.906.727,15
8521	DESPESES COM SALARIOS	2.270.695,66	574.279,04	102.136,94	2.742.837,76
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	98.384,20	65.505,19	0,00	163.889,39
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	657.731,86	158.665,69	35.808,80	780.588,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	246.915,52	53.826,91	4.112,45	296.629,98
8524	PROVISAO DE FERIAS	229.884,16	56.963,57	17.929,80	268.917,93
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	174.416,78	42.588,96	13.766,54	203.239,20
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.515,40	5.286,25	0,01	11.801,64
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	481.064,05	92.864,21	0,00	573.928,26
8510	VALE TRANSPORTE	67.618,59	15.570,97	0,00	83.189,56
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	109.802,00	23.760,40	0,00	133.562,40
8515	VALE REFEIÇÃO	303.643,46	53.532,84	0,00	357.176,30



FUABC - HOSPITAL CANDIDO FONTOURA - 2320/2025
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 16/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:58:17

Emissão: 16/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.582,04	0,00	0,00	8.582,04
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.582,04	0,00	0,00	8.582,04
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.074,47	0,00	0,00	1.074,47
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.074,47	0,00	0,00	1.074,47
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.074,47	0,00	0,00	1.074,47
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.292,06	675,43	0,00	2.967,49
41801	OUTRAS DESPESAS	2.292,06	675,43	0,00	2.967,49
8530	DESPESAS DIRETAS	2.292,06	675,43	0,00	2.967,49
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.121.516,96	11.121.516,96	