



FUABC - HOSPITAL CANDIDO FONTOURA - 2320/2025
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 19/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:02:36

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.132.980,38	5.407.260,30	4.833.152,70	6.707.087,98
11	ATIVO CIRCULANTE	6.132.980,38	5.407.260,30	4.833.152,70	6.707.087,98
111	DISPONIVEL	6.132.980,38	5.200.276,29	4.833.152,70	6.500.103,97
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.652.871,72	3.652.871,72	0,00
2278	B. BRASIL 6395-9 CANDIDO	0,00	3.652.871,72	3.652.871,72	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.132.980,38	1.547.404,57	1.180.280,98	6.500.103,97
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.132.980,38	1.547.404,57	1.180.280,98	6.500.103,97
112	CREDITOS	0,00	206.984,01	0,00	206.984,01
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	206.984,01	0,00	206.984,01
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	206.984,01	0,00	206.984,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:02:36

Emissão: 10/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.364.882,76	2.287.774,84	2.170.783,98	1.247.891,90
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.364.882,76	2.287.774,84	2.170.783,98	1.247.891,90
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.364.882,76	2.287.774,84	2.170.783,98	1.247.891,90
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	77.293,24	1.219.705,04	1.219.600,57	77.188,77
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	77.293,24	1.219.705,04	1.219.600,57	77.188,77
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	62.564,66	62.564,66	60.919,85	60.919,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.833,78	12.833,78	12.496,38	12.496,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.084,44	32.084,44	31.240,95	31.240,95
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.694,81	10.694,81	10.413,65	10.413,65
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.951,63	6.951,63	6.768,87	6.768,87
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	935.848,68	770.435,71	639.536,10	804.949,07
5002	SALARIOS A PAGAR	415.678,54	503.568,97	522.190,48	434.300,05
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	739,95	739,95	11.583,49	11.583,49
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	47.273,06	47.273,06	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	268.917,93	0,00	62.981,13	331.899,06
5026	PROVISAO 13° SALARIO	203.239,20	218.853,73	42.781,00	27.166,47
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.723,61	72.028,86	63.369,38	47.064,13
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.925,12	14.925,12	14.458,53	14.458,53
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	905,35	905,35	905,35	905,35
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.893,14	56.198,39	48.005,50	31.700,25
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	115.895,27	45.483,27	57.000,15	127.412,15
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.447,79	38.447,79	40.714,39	40.714,39
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.517,74	3.517,74	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	73.929,74	3.517,74	16.285,76	86.697,76
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	117.557,30	117.557,30	130.357,93	130.357,93
5062	RATEIO ADM A PAGAR	116.881,87	116.881,87	129.171,60	129.171,60
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	675,43	675,43	1.186,33	1.186,33

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:02:36

Emissão: 19/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.029.897,64	0,00	2.528.589,67	17.558.487,31
32	RECEITAS DE SAUDE	14.811.964,44	0,00	2.468.660,74	17.280.625,18
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.811.964,44	0,00	2.468.660,74	17.280.625,18
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	14.811.964,44	0,00	2.468.660,74	17.280.625,18
6352	HOSPITAL CANDIDO FONTOURA - 23	14.811.964,44	0,00	2.468.660,74	17.280.625,18
33	RECEITAS FINANCEIRAS	217.933,20	0,00	59.928,93	277.862,13
331	APLICACOES FINANCEIRAS	217.933,20	0,00	59.928,93	277.862,13
33101	JUROS DE APLICACAO	217.933,20	0,00	59.928,93	277.862,13
6054	JUROS DE APLICACAO	217.933,20	0,00	59.928,93	277.862,13

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:02:36

Emissão: 10/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.261.800,02	2.093.679,81	256.188,60	12.099.291,23
41	DESPESES OPERACIONAIS	10.261.800,02	2.093.679,81	256.188,60	12.099.291,23
411	DESPESES COM MATERIAIS	68.025,44	41.046,46	0,00	109.071,90
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	68.025,44	41.046,46	0,00	109.071,90
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	68.025,44	41.046,46	0,00	109.071,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.919.906,42	1.271.467,17	3.930,00	7.187.443,59
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	5.328.008,59	1.110.365,57	0,00	6.438.374,16
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.028.825,48	1.041.365,00	0,00	6.070.190,48
7562	SERV FISIOTERAPIA	276.002,28	69.000,57	0,00	345.002,85
7553	SERV NEONATO	23.180,83	0,00	0,00	23.180,83
41203	APOIO TECNICO	40.193,55	31.930,00	3.930,00	68.193,55
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	40.193,55	31.930,00	3.930,00	68.193,55
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	537.704,28	129.171,60	0,00	666.875,88
7531	RATEIO ADM FUABC	537.704,28	129.171,60	0,00	666.875,88
413	DESPESES COM PESSOAL	4.269.826,20	779.979,85	252.258,60	4.797.547,45
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	2.906.727,15	523.969,18	29.887,13	3.400.809,20
8521	DESPESES COM SALARIOS	2.742.837,76	523.816,36	29.887,13	3.236.766,99
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	163.889,39	152,82	0,00	164.042,21
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	780.588,75	162.762,28	222.371,47	720.979,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	296.629,98	57.000,15	3.517,74	350.112,39
8524	PROVISAO DE FERIAS	268.917,93	62.981,13	0,00	331.899,06
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	203.239,20	42.781,00	218.853,73	27.166,47
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.801,64	0,00	0,00	11.801,64
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	573.928,26	93.248,39	0,00	667.176,65
8510	VALE TRANSPORTE	83.189,56	16.059,62	0,00	99.249,18
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	133.562,40	23.960,40	0,00	157.522,80
8515	VALE REFEIÇÃO	357.176,30	53.228,37	0,00	410.404,67

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:02:36

Emissão: 19/08/2026

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	2.967,49	1.186,33	0,00	4.153,82
41801	OUTRAS DESPESAS	2.967,49	1.186,33	0,00	4.153,82
8530	DESPESAS DIRETAS	2.967,49	1.186,33	0,00	4.153,82
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.788.714,95	9.788.714,95	