



FUABC - HOSPITAL GERAL DE PROMISSAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:44:17

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	7.397.829,51	3.691.429,07	3.706.400,44
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.397.829,51	3.691.429,07	3.706.400,44
111	DISPONIVEL	0,00	7.397.829,51	3.691.429,07	3.706.400,44
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.691.429,07	3.691.429,07	0,00
2279	B. BRASIL 6396-7 PROMISSAO	0,00	3.691.429,07	3.691.429,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.706.400,44	0,00	3.706.400,44
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	3.706.400,44	0,00	3.706.400,44

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:44:17

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	39.966,60	769.182,95	729.216,35
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	39.966,60	769.182,95	729.216,35
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	39.966,60	769.182,95	729.216,35
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	0,00	143.217,12	143.217,12
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	0,00	143.217,12	143.217,12
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	39.966,60	544.140,63	504.174,03
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	39.966,60	415.550,99	375.584,39
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	776,84	776,84
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	73.035,58	73.035,58
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	54.777,22	54.777,22
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	35.608,95	35.608,95
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	930,00	930,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	33.211,95	33.211,95
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	46.216,25	46.216,25
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	33.011,61	33.011,61
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	13.204,64	13.204,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:44:17

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	3.706.400,44	3.706.400,44
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	3.691.429,07	3.691.429,07
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.691.429,07	3.691.429,07
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.691.429,07	3.691.429,07
6354	HOSPITAL PROMISSAO - 2321/25	0,00	0,00	3.691.429,07	3.691.429,07
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.971,37	14.971,37
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.971,37	14.971,37
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	14.971,37	14.971,37
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	14.971,37	14.971,37



FUABC - HOSPITAL GERAL DE PROMISSAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 05/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:44:17

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	732.797,16	3.580,81	729.216,35
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	732.797,16	3.580,81	729.216,35
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	732.797,16	3.580,81	729.216,35
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	415.550,99	3.580,81	411.970,18
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	415.550,99	3.580,81	411.970,18
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	174.029,05	0,00	174.029,05
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.216,25	0,00	46.216,25
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	73.035,58	0,00	73.035,58
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	54.777,22	0,00	54.777,22
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	143.217,12	0,00	143.217,12
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	107.217,12	0,00	107.217,12
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.170.593,27	8.170.593,27	