

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:28:28

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.836.808,70	8.854.636,82	8.493.001,67	7.198.443,85
11	ATIVO CIRCULANTE	6.836.808,70	8.854.636,82	8.493.001,67	7.198.443,85
111	DISPONIVEL	6.836.808,70	8.854.636,82	8.493.001,67	7.198.443,85
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.092.215,37	6.092.215,37	0,00
2279	B. BRASIL 6396-7 PROMISSAO	0,00	6.092.215,37	6.092.215,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.836.808,70	2.762.421,45	2.400.786,30	7.198.443,85
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.836.808,70	2.762.421,45	2.400.786,30	7.198.443,85



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:28:28

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.291.443,80	3.496.156,59	3.822.869,92	1.618.157,13
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.291.443,80	3.496.156,59	3.822.869,92	1.618.157,13
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.291.443,80	3.496.156,59	3.822.869,92	1.618.157,13
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	100.381,69	2.526.602,07	2.531.930,90	105.710,52
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	100.381,69	2.526.602,07	2.531.930,90	105.710,52
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	149.028,80	149.028,80
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	30.627,24	30.627,24
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	76.388,09	76.388,09
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	25.462,70	25.462,70
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	16.550,77	16.550,77
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	893.071,36	701.675,20	867.267,26	1.058.663,42
5002	SALARIOS A PAGAR	605.861,72	679.384,17	711.863,73	638.341,28
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	17.348,17	17.348,17	5.636,96	5.636,96
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.148,61	1.714,27	565,66	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.453,83	1.453,83	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	153.550,28	1.014,15	84.427,18	236.963,31
5026	PROVISAO 13° SALARIO	115.162,58	760,61	63.319,90	177.721,87
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	73.615,71	77.280,75	72.786,21	69.121,17
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.436,37	6.436,37	5.906,17	5.906,17
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.467,00	1.467,00	1.428,00	1.428,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	61.250,11	64.915,15	64.025,72	60.360,68
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.056,58	4.056,58	1.296,65	1.296,65
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	405,65	405,65	129,67	129,67
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	88.286,68	54.510,21	78.937,08	112.713,55
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	53.630,03	53.630,03	56.069,28	56.069,28
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	440,09	440,09	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	34.656,65	440,09	22.427,71	56.644,27
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	136.088,36	136.088,36	122.919,67	122.919,67
5062	RATEIO ADM A PAGAR	135.704,88	135.704,88	122.176,22	122.176,22
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,48	383,48	743,45	743,45



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:28:28

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.446.812,99	0,00	3.773.070,38	11.219.883,37
32	RECEITAS DE SAUDE	7.382.858,14	0,00	3.691.429,07	11.074.287,21
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.382.858,14	0,00	3.691.429,07	11.074.287,21
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.382.858,14	0,00	3.691.429,07	11.074.287,21
6354	HOSPITAL PROMISSAO - 2321/25	7.382.858,14	0,00	3.691.429,07	11.074.287,21
33	RECEITAS FINANCEIRAS	63.954,85	0,00	81.641,31	145.596,16
331	APLICACOES FINANCEIRAS	63.954,85	0,00	81.641,31	145.596,16
33101	JUROS DE APLICACAO	63.954,85	0,00	81.641,31	145.596,16
6054	JUROS DE APLICACAO	63.954,85	0,00	81.641,31	145.596,16



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:28:28

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.901.448,09	3.752.258,51	14.109,95	5.639.596,65
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.901.448,09	3.752.258,51	14.109,95	5.639.596,65
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.806,56	11.649,40	5.824,70	9.631,26
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.806,56	11.649,40	5.824,70	9.631,26
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.806,56	11.649,40	5.824,70	9.631,26
412	PRESTADORES DE SERVICOS	145.917,68	2.685.776,00	0,00	2.831.693,68
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	2.546.269,78	0,00	2.546.269,78
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	2.546.269,78	0,00	2.546.269,78
41203	APOIO TECNICO	10.212,80	15.830,00	0,00	26.042,80
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.212,80	15.830,00	0,00	26.042,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	135.704,88	123.676,22	0,00	259.381,10
7531	RATEIO ADM FUABC	135.704,88	122.176,22	0,00	257.881,10
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.750.612,98	1.053.246,05	8.285,25	2.795.573,78
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.088.133,99	713.317,56	5.261,94	1.796.189,61
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.088.133,99	711.863,73	5.261,94	1.794.735,78
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.453,83	0,00	1.453,83
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	397.069,78	226.684,16	2.552,78	621.201,16
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128.356,92	78.496,99	778,02	206.075,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	153.550,28	84.427,18	1.014,15	236.963,31
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	115.162,58	63.319,90	760,61	177.721,87
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	440,09	0,00	440,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	243.598,81	106.181,05	470,53	349.309,33
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	71.600,00	35.400,00	0,00	107.000,00
8515	VALE REFEIÇÃO	171.998,81	70.781,05	470,53	242.309,33
41304	SERVICOS AUTONOMOS	21.810,40	7.063,28	0,00	28.873,68
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	21.810,40	7.063,28	0,00	28.873,68
417	DESPESAS FINANCEIRAS	727,39	843,61	0,00	1.571,00



FUABC - HOSPITAL GERAL DE PROMISSAO  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REALPagina: 5  
DT.Ref.: 30/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:28:28

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	727,39	843,61	0,00	1.571,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	727,39	843,61	0,00	1.571,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	383,48	743,45	0,00	1.126,93
41801	OUTRAS DESPESAS	383,48	743,45	0,00	1.126,93
8530	DESPESAS DIRETAS	383,48	743,45	0,00	1.126,93
T O T A I S D O P E R I O D O:		16.103.051,92	16.103.051,92		

