



FUABC - HOSPITAL GERAL DE PROMISSAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:21:56

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.277.432,87	10.269.923,05	9.267.276,61	10.280.079,31
11	ATIVO CIRCULANTE	9.277.432,87	10.269.923,05	9.267.276,61	10.280.079,31
111	DISPONIVEL	9.277.432,87	10.269.923,05	9.267.276,61	10.280.079,31
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.479.698,54	6.479.698,54	0,00
2279	B. BRASIL 6396-7 PROMISSAO	0,00	6.479.698,54	6.479.698,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.277.432,87	3.790.224,51	2.787.578,07	10.280.079,31
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.277.432,87	3.790.224,51	2.787.578,07	10.280.079,31

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:21:56

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.932.831,87	2.887.746,36	2.943.197,18	1.988.282,69
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.932.831,87	2.887.746,36	2.943.197,18	1.988.282,69
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.932.831,87	2.887.746,36	2.943.197,18	1.988.282,69
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	151.809,71	1.764.603,08	1.623.250,36	10.456,99
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	151.809,71	1.764.603,08	1.623.250,36	10.456,99
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	97.213,81	96.687,06	98.710,71	99.237,46
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20.425,56	19.898,81	20.415,34	20.942,09
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	49.540,80	49.540,80	50.513,14	50.513,14
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	16.513,60	16.513,60	16.837,71	16.837,71
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	10.733,85	10.733,85	10.944,52	10.944,52
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.321.448,91	754.488,98	920.889,91	1.487.849,84
5002	SALARIOS A PAGAR	651.851,13	738.484,76	749.750,72	663.117,09
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.978,47	8.978,47	9.125,92	9.125,92
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	819,12	819,12	827,73	827,73
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.283,55	2.283,55	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	377.403,22	2.241,76	90.644,12	465.805,58
5026	PROVISAO 13º SALARIO	282.396,97	1.681,32	68.257,87	348.973,52
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.431,53	81.351,71	78.685,08	69.764,90
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.137,34	8.137,34	7.923,09	7.923,09
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	60.655,95	69.576,13	67.048,31	58.128,13
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.080,22	2.080,22	2.148,79	2.148,79
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	208,02	208,02	214,89	214,89
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	157.153,90	57.841,52	82.318,28	181.630,66
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	57.841,52	57.841,52	58.798,77	58.798,77
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	99.312,38	0,00	23.519,51	122.831,89
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	132.774,01	132.774,01	139.342,84	139.342,84
5062	RATEIO ADM A PAGAR	131.943,57	131.943,57	137.173,43	137.173,43
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	830,44	830,44	2.169,41	2.169,41

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:21:56

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.757.046,74	0,00	3.790.224,51	22.547.271,25
32	RECEITAS DE SAUDE	18.457.145,35	0,00	3.691.429,07	22.148.574,42
322	CONVENIOS EXTERNOS	18.457.145,35	0,00	3.691.429,07	22.148.574,42
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	18.457.145,35	0,00	3.691.429,07	22.148.574,42
6354	HOSPITAL PROMISSAO - 2321/25	18.457.145,35	0,00	3.691.429,07	22.148.574,42
33	RECEITAS FINANCEIRAS	299.901,39	0,00	98.795,44	398.696,83
331	APLICACOES FINANCEIRAS	299.901,39	0,00	98.795,44	398.696,83
33101	JUROS DE APLICACAO	299.901,39	0,00	98.795,44	398.696,83
6054	JUROS DE APLICACAO	299.901,39	0,00	98.795,44	398.696,83

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:21:56

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.412.445,74	2.866.102,55	23.073,66	14.255.474,63
41	DESPEAS OPERACIONAIS	11.412.445,74	2.866.102,55	23.073,66	14.255.474,63
411	DESPEAS COM MATERIAIS	82.400,16	18.960,98	0,00	101.361,14
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	77.592,01	17.134,88	0,00	94.726,89
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	43.896,00	10.584,00	0,00	54.480,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	12.085,35	552,00	0,00	12.637,35
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	21.610,66	5.998,88	0,00	27.609,54
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	4.808,15	1.826,10	0,00	6.634,25
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	1.348,50	0,00	1.348,50
7023	MATERIAL DE EPI	4.808,15	477,60	0,00	5.285,75
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.435.665,80	1.839.598,26	0,00	8.275.264,06
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.852.035,61	1.684.694,83	0,00	7.536.730,44
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.839.157,61	1.683.771,33	0,00	7.522.928,94
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	12.878,00	923,50	0,00	13.801,50
41203	APOIO TECNICO	57.702,80	15.830,00	0,00	73.532,80
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	57.702,80	15.830,00	0,00	73.532,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	525.927,39	139.073,43	0,00	665.000,82
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	400,00	0,00	400,00
7531	RATEIO ADM FUABC	521.427,39	137.173,43	0,00	658.600,82
7674	SERV SUPORTE T.I	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.890.055,59	1.005.373,90	23.073,66	5.872.355,83
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.257.184,71	752.034,27	18.404,68	3.990.814,30
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.201.484,16	749.750,72	18.404,68	3.932.830,20
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	55.700,55	2.283,55	0,00	57.984,10
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.024.366,30	241.220,27	4.614,48	1.260.972,09
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	356.334,17	82.318,28	691,40	437.961,05
8524	PROVISAO DE FERIAS	377.403,22	90.644,12	2.241,76	465.805,58
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	282.396,97	68.257,87	1.681,32	348.973,52
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.231,94	0,00	0,00	8.231,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	560.057,58	575,26	0,00	560.632,84

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:21:56

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	881,87	575,26	0,00	1.457,13
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	178.920,80	0,00	0,00	178.920,80
8515	VALE REFEIÇÃO	380.254,91	0,00	0,00	380.254,91
41304	SERVICOS AUTONOMOS	48.447,00	11.544,10	54,50	59.936,60
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	48.447,00	11.544,10	54,50	59.936,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.753,19	2.169,41	0,00	4.922,60
41801	OUTRAS DESPESAS	2.753,19	2.169,41	0,00	4.922,60
8530	DESPESAS DIRETAS	2.753,19	2.169,41	0,00	4.922,60
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.023.771,96	16.023.771,96	