



FUABC - HOSPITAL GERAL DE PROMISSAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 28/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:33:23

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.280.079,31	11.022.055,91	10.087.381,55	11.214.753,67
11	ATIVO CIRCULANTE	10.280.079,31	11.022.055,91	10.087.381,55	11.214.753,67
111	DISPONIVEL	10.280.079,31	10.697.326,60	10.087.381,55	10.890.024,36
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.889.405,31	6.889.405,31	0,00
2279	B. BRASIL 6396-7 PROMISSAO	0,00	6.889.405,31	6.889.405,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.280.079,31	3.807.921,29	3.197.976,24	10.890.024,36
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.280.079,31	3.807.921,29	3.197.976,24	10.890.024,36
112	CREDITOS	0,00	324.729,31	0,00	324.729,31
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	324.729,31	0,00	324.729,31
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	324.729,31	0,00	324.729,31

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:33:23

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.988.282,69	3.364.664,76	3.321.818,52	1.945.436,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.988.282,69	3.364.664,76	3.321.818,52	1.945.436,45
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.988.282,69	3.364.664,76	3.321.818,52	1.945.436,45
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	10.456,99	1.822.822,61	1.953.095,80	140.730,18
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	10.456,99	1.822.822,61	1.953.095,80	140.730,18
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	99.237,46	99.110,45	99.199,12	99.326,13
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20.942,09	20.815,08	21.495,10	21.622,11
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	50.513,14	50.513,14	50.131,63	50.131,63
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	16.837,71	16.837,71	16.710,54	16.710,54
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	10.944,52	10.944,52	10.861,85	10.861,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.487.849,84	1.161.622,01	957.888,61	1.284.116,44
5002	SALARIOS A PAGAR	663.117,09	789.650,11	761.454,19	634.921,17
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.125,92	9.125,92	6.062,55	6.062,55
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	827,73	827,73	819,88	819,88
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	33.271,73	33.271,73
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.193,73	9.193,73	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	465.805,58	4.398,04	87.125,16	548.532,70
5026	PROVISAO 13° SALARIO	348.973,52	348.426,48	59.961,37	60.508,41
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.764,90	80.212,18	77.753,07	67.305,79
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.923,09	7.923,09	7.180,09	7.180,09
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	58.128,13	68.575,41	67.658,23	57.210,95
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.148,79	2.148,79	1.422,50	1.422,50
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	214,89	214,89	142,25	142,25
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	181.630,66	61.554,67	84.172,55	204.248,54
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	58.798,77	58.798,77	59.139,00	59.139,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.377,95	1.377,95	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	122.831,89	1.377,95	23.655,60	145.109,54
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.342,84	139.342,84	149.709,37	149.709,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	137.173,43	137.173,43	148.848,79	148.848,79
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.169,41	2.169,41	860,58	860,58



FUABC - HOSPITAL GERAL DE PROMISSAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:33:23

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	22.547.271,25	0,00	3.807.921,29	26.355.192,54
32	RECEITAS DE SAUDE	22.148.574,42	0,00	3.691.429,07	25.840.003,49
322	CONVENIOS EXTERNOS	22.148.574,42	0,00	3.691.429,07	25.840.003,49
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	22.148.574,42	0,00	3.691.429,07	25.840.003,49
6354	HOSPITAL PROMISSAO - 2321/25	22.148.574,42	0,00	3.691.429,07	25.840.003,49
33	RECEITAS FINANCEIRAS	398.696,83	0,00	116.492,22	515.189,05
331	APLICACOES FINANCEIRAS	398.696,83	0,00	116.492,22	515.189,05
33101	JUROS DE APLICACAO	398.696,83	0,00	116.492,22	515.189,05
6054	JUROS DE APLICACAO	398.696,83	0,00	116.492,22	515.189,05

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:33:23

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.255.474,63	3.211.603,99	381.203,30	17.085.875,32
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.255.474,63	3.211.603,99	381.203,30	17.085.875,32
411	DESPEAS COM MATERIAIS	101.361,14	124.250,72	0,00	225.611,86
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	94.726,89	117.430,86	0,00	212.157,75
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	54.480,00	105.205,60	0,00	159.685,60
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	12.637,35	240,00	0,00	12.877,35
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	27.609,54	11.985,26	0,00	39.594,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	6.634,25	6.819,86	0,00	13.454,11
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.348,50	0,00	0,00	1.348,50
7023	MATERIAL DE EPI	5.285,75	6.819,86	0,00	12.105,61
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.275.264,06	1.853.273,54	0,00	10.128.537,60
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.536.730,44	1.671.264,75	0,00	9.207.995,19
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.522.928,94	1.670.478,25	0,00	9.193.407,19
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	576,00	0,00	576,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.801,50	210,50	0,00	14.012,00
41203	APOIO TECNICO	73.532,80	31.660,00	0,00	105.192,80
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	73.532,80	31.660,00	0,00	105.192,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	665.000,82	150.348,79	0,00	815.349,61
7518	FRETES E CARRETOS	400,00	0,00	0,00	400,00
7531	RATEIO ADM FUABC	658.600,82	148.848,79	0,00	807.449,61
7674	SERV SUPORTE T.I	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.872.355,83	1.233.219,15	381.203,30	6.724.371,68
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.990.814,30	770.647,92	26.700,37	4.734.761,85
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.932.830,20	761.454,19	26.700,37	4.667.584,02
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	57.984,10	9.193,73	0,00	67.177,83
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.260.972,09	231.259,08	354.437,53	1.137.793,64
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	437.961,05	82.794,60	1.613,01	519.142,64
8524	PROVISAO DE FERIAS	465.805,58	87.125,16	4.398,04	548.532,70
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	348.973,52	59.961,37	348.426,48	60.508,41
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.231,94	1.377,95	0,00	9.609,89
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	560.632,84	223.619,45	0,00	784.252,29



FUABC - HOSPITAL GERAL DE PROMISSAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 28/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:33:23

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	1.457,13	559,28	0,00	2.016,41
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	178.920,80	78.520,80	0,00	257.441,60
8515	VALE REFEIÇÃO	380.254,91	144.539,37	0,00	524.794,28
41304	SERVICOS AUTONOMOS	59.936,60	7.692,70	65,40	67.563,90
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	59.936,60	7.692,70	65,40	67.563,90
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	4.922,60	860,58	0,00	5.783,18
41801	OUTRAS DESPESAS	4.922,60	860,58	0,00	5.783,18
8530	DESPESAS DIRETAS	4.922,60	860,58	0,00	5.783,18
T O T A I S D O P E R I O D O:			17.598.324,66	17.598.324,66	