

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.570.078,21 D	9.135.087,43	9.134.531,31	3.570.634,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.448.271,05 D	9.134.400,63	9.134.187,91	3.448.483,77 D
111	DISPONIVEL	3.447.889,25 D	9.134.400,63	9.133.806,11	3.448.483,77 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.282.438,67	7.282.438,67	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	0,00	3.593.164,36	3.593.164,36	0,00
2798	CEF 71206-0 UAA	0,00	3.689.274,31	3.689.274,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.447.889,25 D	1.851.961,96	1.851.367,44	3.448.483,77 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.447.889,25 D	1.851.961,96	1.851.367,44	3.448.483,77 D
112	CREDITOS	381,80 D	0,00	381,80	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	381,80 D	0,00	381,80	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	381,80 D	0,00	381,80	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	121.807,16 D	686,80	343,40	122.150,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.807,16 D	686,80	343,40	122.150,56 D
12105	OUTROS CREDITOS	121.807,16 D	686,80	343,40	122.150,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	121.807,16 D	686,80	343,40	122.150,56 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.570.078,21 C	2.954.014,84	2.987.357,56	3.603.420,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.309.143,20 C	2.029.672,26	2.063.014,98	1.342.485,92 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.309.143,20 C	2.029.672,26	2.063.014,98	1.342.485,92 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	53.159,07 C	1.211.974,44	1.205.281,87	46.466,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	53.159,07 C	1.211.974,44	1.205.281,87	46.466,50 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	62.435,42 C	62.373,71	70.598,11	70.659,82 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.869,35 C	12.807,64	14.492,66	14.554,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	49.566,07 C	49.566,07	56.105,45	56.105,45 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	827.396,73 C	577.256,31	621.863,51	872.003,93 C
5002	SALARIOS A PAGAR	355.910,52 C	483.968,36	474.180,28	346.122,44 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.996,42 C	7.996,42	25.849,30	25.849,30 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.191,23 C	1.191,23	888,00	888,00 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	288,34	288,34	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.307,32 C	1.307,32	1.307,32	1.307,32 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.918,03 C	26.466,30	24.568,61	5.020,34 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	454.073,21 C	56.038,34	56.701,50	454.736,37 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	38.080,16	38.080,16 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.733,91 C	71.718,83	66.228,28	56.243,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.484,78 C	29.484,78	17.002,43	17.002,43 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.185,56 C	40.170,48	41.238,07	31.253,15 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	40,71 C	40,71	175,21	175,21 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.022,86 C	2.022,86	6.793,51	6.793,51 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.019,06	1.019,06 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	261.567,67 C	63.498,57	55.569,28	253.638,38 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	52.240,63 C	52.240,63	35.685,29	35.685,29 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	19,10 C	5.628,97	5.609,87	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	209.307,94 C	5.628,97	14.274,12	217.953,09 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	42.850,40 C	42.850,40	43.473,93	43.473,93 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	42.980,02	42.980,02 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	493,91	493,91 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	42.211,65 C	42.211,65	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	638,75 C	638,75	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.260.935,01 C	924.342,58	924.342,58	2.260.935,01 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.260.935,01 C	924.342,58	924.342,58	2.260.935,01 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.260.935,01 C	924.342,58	924.342,58	2.260.935,01 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.336.592,43 C	0,00	924.342,58	2.260.935,01 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	924.342,58 C	924.342,58	0,00	0,00

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS  
 57.571.275/0004-45  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:21:15

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.850.976,04	1.850.976,04 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.834.324,77	1.834.324,77 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.834.324,77	1.834.324,77 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.834.324,77	1.834.324,77 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	0,00	0,00	1.834.324,77	1.834.324,77 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.651,27	16.651,27 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.651,27	16.651,27 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	16.651,27	16.651,27 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	16.651,27	16.651,27 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:21:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.023.640,13	139.877,49	1.883.762,64 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.023.640,13	139.877,49	1.883.762,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.262.542,27	0,00	1.262.542,27 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.219.562,25	0,00	1.219.562,25 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	1.206.568,50	0,00	1.206.568,50 D
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	12.993,75	0,00	12.993,75 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	42.980,02	0,00	42.980,02 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	42.980,02	0,00	42.980,02 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	760.530,95	139.819,49	620.711,46 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	498.850,31	77.351,87	421.498,44 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	474.281,70	77.351,87	396.929,83 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	24.568,61	0,00	24.568,61 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	171.045,98	61.732,70	109.313,28 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	20.629,65	0,00	20.629,65 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49.959,41	5.628,97	44.330,44 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	56.701,50	56.038,34	663,16 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	38.080,16	0,00	38.080,16 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	5.675,26	65,39	5.609,87 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	56.062,66	0,00	56.062,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	9.837,39	0,00	9.837,39 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	21.873,00	0,00	21.873,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	24.319,00	0,00	24.319,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	33,27	0,00	33,27 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	34.572,00	734,92	33.837,08 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	34.572,00	734,92	33.837,08 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	73,00	58,00	15,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	73,00	58,00	15,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	73,00	58,00	15,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	493,91	0,00	493,91 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	493,91	0,00	493,91 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:21:15

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	493,91	0,00	493,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.112.742,40	14.112.742,40	