

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.570.634,33 D	16.129.791,99	16.047.547,39	3.652.878,93 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.448.483,77 D	16.129.791,99	16.047.547,39	3.530.728,37 D
111	DISPONIVEL	3.448.483,77 D	16.129.791,99	16.047.547,39	3.530.728,37 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	14.274.100,45	10.743.372,40	3.530.728,05 D
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	0,00	7.135.527,69	3.604.799,64	3.530.728,05 D
2798	CEF 71206-0 UAA	0,00	7.138.572,76	7.138.572,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.448.483,77 D	1.855.691,54	5.304.174,99	0,32 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.448.483,77 D	1.855.691,54	5.304.174,99	0,32 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	122.150,56 D	0,00	0,00	122.150,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	122.150,56 D	0,00	0,00	122.150,56 D
12105	OUTROS CREDITOS	122.150,56 D	0,00	0,00	122.150,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	122.150,56 D	0,00	0,00	122.150,56 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.603.420,93 C	1.940.206,40	1.992.044,27	3.655.258,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.342.485,92 C	1.940.206,40	1.992.044,27	1.394.323,79 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.342.485,92 C	1.940.206,40	1.992.044,27	1.394.323,79 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	46.466,50 C	1.154.048,83	1.154.089,22	46.506,89 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	46.466,50 C	1.154.048,83	1.154.089,22	46.506,89 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	70.659,82 C	70.595,98	67.106,10	67.169,94 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.554,37 C	14.490,53	13.778,47	13.842,31 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	56.105,45 C	56.105,45	34.404,92	34.404,92 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	11.468,31	11.468,31 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	7.454,40	7.454,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	872.003,93 C	527.946,55	577.821,00	921.878,38 C
5002	SALARIOS A PAGAR	346.122,44 C	444.719,61	447.850,41	349.253,24 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	25.849,30 C	25.849,30	28.061,88	28.061,88 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	888,00 C	888,00	1.745,76	1.745,76 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	343,79	343,79	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	5.020,34 C	16.707,82	11.687,48	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	454.736,37 C	37.347,38	50.012,89	467.401,88 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	38.080,16 C	783,33	36.811,47	74.108,30 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	56.243,36 C	65.725,32	62.916,60	53.434,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.002,43 C	17.002,43	14.706,78	14.706,78 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.253,15 C	40.735,11	39.139,31	29.657,35 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	175,21 C	175,21	505,01	505,01 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.793,51 C	6.793,51	7.448,24	7.448,24 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.019,06 C	1.019,06	1.117,26	1.117,26 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	253.638,38 C	44.340,25	52.211,13	261.509,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.685,29 C	35.685,29	34.202,61	34.202,61 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.327,48	4.327,48	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	217.953,09 C	4.327,48	13.681,04	227.306,65 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.473,93 C	77.549,47	77.900,22	43.824,68 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	42.980,02 C	77.055,56	77.410,17	43.334,63 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	493,91 C	493,91	490,05	490,05 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.260.935,01 C	0,00	0,00	2.260.935,01 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.260.935,01 C	0,00	0,00	2.260.935,01 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:22:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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	0,00	0,00	2.260.935,01 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.260.935,01 C	0,00	0,00	2.260.935,01 C

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
 57.571.275/0004-45
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:22:19

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.850.976,04 C	0,00	1.855.618,54	3.706.594,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.834.324,77 C	0,00	1.834.324,77	3.668.649,54 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.834.324,77 C	0,00	1.834.324,77	3.668.649,54 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.834.324,77 C	0,00	1.834.324,77	3.668.649,54 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	1.834.324,77 C	0,00	1.834.324,77	3.668.649,54 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.651,27 C	0,00	21.293,77	37.945,04 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	16.651,27 C	0,00	21.293,77	37.945,04 C
33101	JUROS DE APLICACAO	16.651,27 C	0,00	21.293,77	37.945,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	16.651,27 C	0,00	21.293,77	37.945,04 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:22:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.883.762,64 D	1.918.721,47	93.509,66	3.708.974,45 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.883.762,64 D	1.918.721,47	93.509,66	3.708.974,45 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.262.542,27 D	1.208.013,88	0,00	2.470.556,15 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.219.562,25 D	1.159.824,25	0,00	2.379.386,50 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.206.568,50 D	1.146.830,50	0,00	2.353.399,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	12.993,75 D	12.993,75	0,00	25.987,50 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	4.855,00	0,00	4.855,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	4.855,00	0,00	4.855,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	42.980,02 D	43.334,63	0,00	86.314,65 D
7531	RATEIO ADM FUABC	42.980,02 D	43.334,63	0,00	86.314,65 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	620.711,46 D	710.159,54	93.436,66	1.237.434,34 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	421.498,44 D	460.803,95	50.869,45	831.432,94 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	396.929,83 D	448.074,24	50.869,45	794.134,62 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.568,61 D	12.729,71	0,00	37.298,32 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	109.313,28 D	155.941,92	42.458,19	222.797,01 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	20.629,65 D	16.906,43	0,00	37.536,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	44.330,44 D	47.883,65	4.327,48	87.886,61 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	663,16 D	50.012,89	37.347,38	13.328,67 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	38.080,16 D	36.811,47	783,33	74.108,30 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.609,87 D	4.327,48	0,00	9.937,35 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	56.062,66 D	56.172,28	0,00	112.234,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	9.837,39 D	9.992,68	0,00	19.830,07 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	21.873,00 D	21.678,00	0,00	43.551,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	24.319,00 D	24.501,60	0,00	48.820,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,27 D	0,00	0,00	33,27 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	33.837,08 D	37.241,39	109,02	70.969,45 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	33.837,08 D	37.241,39	109,02	70.969,45 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	15,00 D	58,00	73,00	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	15,00 D	58,00	73,00	0,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	15,00 D	58,00	73,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Hora...: 16:22:19

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESpesas Gerais e Taxas	493,91 D	490,05	0,00	983,96 D
41801	Outras Despesas	493,91 D	490,05	0,00	983,96 D
8530	Despesas Diretas	493,91 D	490,05	0,00	983,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.988.719,86	19.988.719,86	