

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.109.752,66	6.992.612,28	6.844.940,00	4.257.424,94
11	ATIVO CIRCULANTE	2.637.467,42	6.989.217,81	6.844.940,00	2.781.745,23
111	DISPONIVEL	2.637.467,42	6.989.217,81	6.844.940,00	2.781.745,23
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.616.788,04	4.616.788,04	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	0,00	4.616.788,04	4.616.788,04	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.637.467,42	2.372.429,77	2.228.151,96	2.781.745,23
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.637.467,42	2.372.429,77	2.228.151,96	2.781.745,23
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.472.285,24	3.394,47	0,00	1.475.679,71
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.472.285,24	3.394,47	0,00	1.475.679,71
12105	OUTROS CREDITOS	1.472.285,24	3.394,47	0,00	1.475.679,71
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.472.285,24	3.394,47	0,00	1.475.679,71

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 05/06/25

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:26:00

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.010.594,52	2.471.793,77	2.440.281,96	3.979.082,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.973.523,02	2.426.079,61	2.440.281,96	1.987.725,37
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.973.523,02	2.426.079,61	2.440.281,96	1.987.725,37
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	54.719,04	1.516.840,33	1.486.068,99	23.947,70
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	54.719,04	1.516.840,33	1.486.068,99	23.947,70
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	17.690,62	17.655,60	17.859,23	17.894,25
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.464,86	17.429,84	17.633,47	17.668,49
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	145,65	145,65	145,65	145,65
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	48,55	48,55	48,55	48,55
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	31,56	31,56	31,56	31,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.055.691,33	675.177,59	728.303,92	1.108.817,66
5002	SALARIOS A PAGAR	402.334,52	541.572,66	518.049,59	378.811,45
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	60.006,20	60.006,20	85.638,25	85.638,25
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	618,86	618,86
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	939,01	939,01	939,01	939,01
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.513,05	29.013,79	5.500,74
5022	PROVISAO DE FERIAS	542.522,79	45.402,55	53.175,09	550.295,33
5026	PROVISAO 13º SALARIO	49.888,81	3.744,12	40.869,33	87.014,02
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	87.916,43	106.668,39	96.066,23	77.314,27
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.595,71	29.595,71	19.934,72	19.934,72
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.124,41	54.876,37	44.650,88	25.898,92
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.083,37	3.083,37	4.483,30	4.483,30
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	16.597,59	16.597,59	23.475,92	23.475,92
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.515,35	2.515,35	3.521,41	3.521,41
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	407.046,06	55.149,77	57.452,72	409.349,01
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	45.008,49	45.008,49	37.140,33	37.140,33
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.070,64	5.456,26	385,62
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	362.037,57	5.070,64	14.856,13	371.823,06
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	350.459,54	54.587,93	54.530,87	350.402,48
5062	RATEIO ADM A PAGAR	53.596,27	53.596,27	53.462,17	53.462,17
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	991,66	991,66	1.068,70	1.068,70
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	295.871,61	0,00	0,00	295.871,61
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.037.071,50	45.714,16	0,00	1.991.357,34
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.037.071,50	45.714,16	0,00	1.991.357,34

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.037.071,50	45.714,16	0,00	1.991.357,34
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.037.071,50	0,00	0,00	2.037.071,50
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	0,00	45.714,16	0,00	(45.714,16)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.414.647,06	0,00	2.418.143,93	4.832.790,99
32	RECEITAS DE SAUDE	2.392.030,53	0,00	2.392.030,53	4.784.061,06
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.392.030,53	0,00	2.392.030,53	4.784.061,06
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.392.030,53	0,00	2.392.030,53	4.784.061,06
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	2.392.030,53	0,00	2.392.030,53	4.784.061,06
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.616,53	0,00	26.113,40	48.729,93
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.616,53	0,00	26.113,40	48.729,93
33101	JUROS DE APLICACAO	22.616,53	0,00	26.113,40	48.729,93
6054	JUROS DE APLICACAO	22.616,53	0,00	26.113,40	48.729,93

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.315.488,92	2.385.285,40	146.325,56	4.554.448,76
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.315.488,92	2.385.285,40	146.325,56	4.554.448,76
411	DESPESAS COM MATERIAIS	938,70	879,00	0,00	1.817,70
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	938,70	879,00	0,00	1.817,70
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	938,70	879,00	0,00	1.817,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.500.261,27	1.520.073,84	0,00	3.020.335,11
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.441.810,00	1.461.756,67	0,00	2.903.566,67
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.429.210,00	1.449.156,67	0,00	2.878.366,67
7557	SERV ORTOPEDIA	12.600,00	12.600,00	0,00	25.200,00
41203	APOIO TECNICO	4.855,00	4.855,00	0,00	9.710,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.855,00	4.855,00	0,00	9.710,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	53.596,27	53.462,17	0,00	107.058,44
7531	RATEIO ADM FUABC	53.596,27	53.462,17	0,00	107.058,44
413	DESPESAS COM PESSOAL	813.297,29	863.263,86	146.325,56	1.530.235,59
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	525.186,31	547.063,38	91.846,63	980.403,06
8521	DESPESAS COM SALARIOS	510.579,21	518.049,59	91.846,63	936.782,17
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	14.607,10	29.013,79	0,00	43.620,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	137.163,00	162.382,44	54.217,31	245.328,13
8523	DESPESAS COM FERIAS	28.564,03	10.885,30	0,00	39.449,33
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	57.493,80	51.996,46	5.070,64	104.419,62
8524	PROVISAO DE FERIAS	4.301,71	53.175,09	45.402,55	3.470,83
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	49.888,81	40.869,33	3.744,12	87.014,02
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.518,07	5.456,26	0,00	10.974,33
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	67.267,07	36.437,56	0,00	103.704,63
8510	VALE TRANSPORTE	13.131,86	12.489,85	0,00	25.621,71
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	25.356,10	23.947,70	0,00	49.303,80
8515	VALE REFEIÇÃO	28.668,20	0,00	0,00	28.668,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	110,91	0,01	0,00	110,92
41304	SERVICOS AUTONOMOS	83.680,91	117.380,48	261,62	200.799,77
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	83.680,91	117.380,48	261,62	200.799,77



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 05/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:26:00

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	991,66	1.068,70	0,00	2.060,36
41801	OUTRAS DESPESAS	991,66	1.068,70	0,00	2.060,36
8530	DESPESAS DIRETAS	991,66	1.068,70	0,00	2.060,36
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.849.691,45	11.849.691,45	