

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.652.878,93 D	8.847.342,82	8.688.702,66	3.811.519,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.530.728,37 D	8.444.582,32	8.487.322,41	3.487.988,28 D
111	DISPONIVEL	3.530.728,37 D	8.444.582,32	8.487.322,41	3.487.988,28 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.530.728,05 D	3.198.793,87	6.729.521,61	0,31 D
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	3.530.728,05 D	3.198.793,56	6.729.521,61	0,00
2798	CEF 71206-0 UAA	0,00	0,31	0,00	0,31 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,32 D	5.245.788,45	1.757.800,80	3.487.987,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,32 D	5.245.788,45	1.757.800,80	3.487.987,97 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	122.150,56 D	402.760,50	201.380,25	323.530,81 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	122.150,56 D	402.760,50	201.380,25	323.530,81 D
12105	OUTROS CREDITOS	122.150,56 D	402.760,50	201.380,25	323.530,81 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	122.150,56 D	402.760,50	201.380,25	323.530,81 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:33:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.655.258,80 C	1.859.901,49	1.909.123,10	3.704.480,41 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.394.323,79 C	1.859.901,49	1.909.123,10	1.443.545,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.394.323,79 C	1.859.901,49	1.909.123,10	1.443.545,40 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	46.506,89 C	1.096.926,11	1.104.317,56	53.898,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	46.506,89 C	1.096.926,11	1.104.317,56	53.898,34 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	67.169,94 C	67.103,44	63.602,75	63.669,25 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.842,31 C	13.775,81	13.059,40	13.125,90 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	34.404,92 C	34.404,92	32.608,61	32.608,61 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.468,31 C	11.468,31	10.869,54	10.869,54 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.454,40 C	7.454,40	7.065,20	7.065,20 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	921.878,38 C	546.600,34	586.586,72	961.864,76 C
5002	SALARIOS A PAGAR	349.253,24 C	461.045,69	449.711,82	337.919,37 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	28.061,88 C	28.061,88	25.163,21	25.163,21 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.745,76 C	1.745,76	736,17	736,17 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	332,70	332,70	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	0,00	14.386,20	23.344,55	8.958,35 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	467.401,88 C	37.166,95	49.617,52	479.852,45 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	74.108,30 C	2.553,84	36.373,43	107.927,89 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.434,64 C	62.916,60	60.516,98	51.035,02 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.706,78 C	14.706,78	14.191,82	14.191,82 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.657,35 C	39.139,31	38.533,94	29.051,98 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	505,01 C	505,01	184,18	184,18 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.448,24 C	7.448,24	6.614,82	6.614,82 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.117,26 C	1.117,26	992,22	992,22 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	261.509,26 C	41.170,35	50.783,58	271.122,49 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.202,61 C	34.202,61	33.785,51	33.785,51 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.483,87	3.483,87	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	227.306,65 C	3.483,87	13.514,20	237.336,98 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.824,68 C	45.184,65	43.315,51	41.955,54 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.334,63 C	44.694,60	42.825,46	41.465,49 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	490,05 C	490,05	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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:33:38

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.706.594,58 C	0,00	1.858.770,56	5.565.365,14 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.668.649,54 C	0,00	1.834.324,77	5.502.974,31 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.668.649,54 C	0,00	1.834.324,77	5.502.974,31 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.668.649,54 C	0,00	1.834.324,77	5.502.974,31 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	3.668.649,54 C	0,00	1.834.324,77	5.502.974,31 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.945,04 C	0,00	24.445,79	62.390,83 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.945,04 C	0,00	24.445,79	62.390,83 C
33101	JUROS DE APLICACAO	37.945,04 C	0,00	24.445,79	62.390,83 C
6054	JUROS DE APLICACAO	37.945,04 C	0,00	24.445,79	62.390,83 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:33:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.708.974,45 D	1.870.022,08	120.670,07	5.458.326,46 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.708.974,45 D	1.870.022,08	120.670,07	5.458.326,46 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	3.314,10	0,00	3.314,10 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.314,10	0,00	3.314,10 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	3.314,10	0,00	3.314,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.470.556,15 D	1.152.118,96	1.359,97	3.621.315,14 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.379.386,50 D	1.099.553,50	0,00	3.478.940,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.353.399,00 D	1.086.953,50	0,00	3.440.352,50 D
7557	SERV ORTOPEdia	25.987,50 D	12.600,00	0,00	38.587,50 D
41203	APOIO TECNICO	4.855,00 D	9.740,00	0,00	14.595,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.855,00 D	9.740,00	0,00	14.595,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	86.314,65 D	42.825,46	1.359,97	127.780,14 D
7531	RATEIO ADM FUABC	86.314,65 D	42.825,46	1.359,97	127.780,14 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.237.434,34 D	714.095,97	119.310,10	1.832.220,21 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	831.432,94 D	473.056,37	66.556,74	1.237.932,57 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	794.134,62 D	449.711,82	66.556,74	1.177.289,70 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	37.298,32 D	23.344,55	0,00	60.642,87 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	222.797,01 D	152.813,13	43.204,66	332.405,48 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	37.536,08 D	16.038,60	0,00	53.574,68 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	87.886,61 D	47.299,71	3.483,87	131.702,45 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.328,67 D	49.617,52	37.166,95	25.779,24 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	74.108,30 D	36.373,43	2.553,84	107.927,89 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.937,35 D	3.483,87	0,00	13.421,22 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	112.234,94 D	54.980,01	9.428,80	157.786,15 D
8510	VALE TRANSPORTE	19.830,07 D	9.567,51	0,00	29.397,58 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	43.551,00 D	21.325,90	0,00	64.876,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	48.820,60 D	24.086,60	9.428,80	63.478,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,27 D	0,00	0,00	33,27 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	70.969,45 D	33.246,46	119,90	104.096,01 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	70.969,45 D	33.246,46	119,90	104.096,01 D

**FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:33:38

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	3,00	0,00	3,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	3,00	0,00	3,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	3,00	0,00	3,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	983,96 D	490,05	0,00	1.474,01 D
41801	OUTRAS DESPEAS	983,96 D	490,05	0,00	1.474,01 D
8530	DESPEAS DIRETAS	983,96 D	490,05	0,00	1.474,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.577.266,39	12.577.266,39	