

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.811.519,09 D	5.832.287,91	5.760.030,10	3.883.776,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.487.988,28 D	5.652.553,65	5.590.162,97	3.550.378,96 D
111	DISPONIVEL	3.487.988,28 D	5.652.553,65	5.590.162,97	3.550.378,96 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,31 D	3.622.462,81	3.622.462,81	0,31 D
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	0,00	3.622.462,81	3.622.462,81	0,00
2798	CEF 71206-0 UAA	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.487.987,97 D	2.030.090,84	1.967.700,16	3.550.378,65 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.487.987,97 D	2.030.090,84	1.967.700,16	3.550.378,65 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	323.530,81 D	179.734,26	169.867,13	333.397,94 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	323.530,81 D	179.734,26	169.867,13	333.397,94 D
12105	OUTROS CREDITOS	323.530,81 D	179.734,26	169.867,13	333.397,94 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	323.530,81 D	179.734,26	169.867,13	333.397,94 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:34:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.704.480,41 C	1.937.169,11	1.965.654,95	3.732.966,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.443.545,40 C	1.937.169,11	1.965.654,95	1.472.031,24 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.443.545,40 C	1.937.169,11	1.965.654,95	1.472.031,24 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	53.898,34 C	1.211.614,45	1.208.286,65	50.570,54 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	53.898,34 C	1.211.614,45	1.208.286,65	50.570,54 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	63.669,25 C	63.603,29	70.522,93	70.588,89 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.125,90 C	13.059,94	14.478,93	14.544,89 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.608,61 C	32.608,61	36.157,42	36.157,42 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.869,54 C	10.869,54	12.052,47	12.052,47 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.065,20 C	7.065,20	7.834,11	7.834,11 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	961.864,76 C	521.355,78	538.621,40	979.130,38 C
5002	SALARIOS A PAGAR	337.919,37 C	428.807,68	423.635,95	332.747,64 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	25.163,21 C	25.163,21	22.655,96	22.655,96 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	736,17 C	736,17	730,95	730,95 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	8.958,35 C	16.560,52	7.602,17	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	479.852,45 C	41.935,35	47.355,33	485.272,43 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	107.927,89 C	6.512,83	35.001,02	136.416,08 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.035,02 C	64.854,54	59.055,10	45.235,58 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.191,82 C	14.191,82	14.634,20	14.634,20 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.051,98 C	42.871,50	37.399,51	23.579,99 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	184,18 C	184,18	170,60	170,60 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.614,82 C	6.614,82	5.957,22	5.957,22 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	992,22 C	992,22	893,57	893,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	271.122,49 C	33.785,51	45.568,07	282.905,05 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.785,51 C	33.785,51	32.548,62	32.548,62 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	237.336,98 C	0,00	13.019,45	250.356,43 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	41.955,54 C	41.955,54	43.600,80	43.600,80 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	41.465,49 C	41.465,49	43.048,46	43.048,46 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	490,05 C	490,05	552,34	552,34 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 01/04/24 ATE 30/04/24, 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.565.365,14 C	0,00	1.860.051,58	7.425.416,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.502.974,31 C	0,00	1.834.324,77	7.337.299,08 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.502.974,31 C	0,00	1.834.324,77	7.337.299,08 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.502.974,31 C	0,00	1.834.324,77	7.337.299,08 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	5.502.974,31 C	0,00	1.834.324,77	7.337.299,08 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	62.390,83 C	0,00	25.726,81	88.117,64 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	62.390,83 C	0,00	25.726,81	88.117,64 C
33101	JUROS DE APLICACAO	62.390,83 C	0,00	25.726,81	88.117,64 C
6054	JUROS DE APLICACAO	62.390,83 C	0,00	25.726,81	88.117,64 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:34:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.458.326,46 D	1.915.313,60	99.033,99	7.274.606,07 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.458.326,46 D	1.915.313,60	99.033,99	7.274.606,07 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	3.314,10 D	977,40	0,00	4.291,50 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.314,10 D	977,40	0,00	4.291,50 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.314,10 D	977,40	0,00	4.291,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.621.315,14 D	1.265.750,70	0,00	4.887.065,84 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.478.940,00 D	1.217.847,24	0,00	4.696.787,24 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.440.352,50 D	1.205.247,24	0,00	4.645.599,74 D
7557	SERV ORTOPEdia	38.587,50 D	12.600,00	0,00	51.187,50 D
41203	APOIO TECNICO	14.595,00 D	4.855,00	0,00	19.450,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.595,00 D	4.855,00	0,00	19.450,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	127.780,14 D	43.048,46	0,00	170.828,60 D
7531	RATEIO ADM FUABC	127.780,14 D	43.048,46	0,00	170.828,60 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.832.220,21 D	648.033,16	99.033,99	2.381.219,38 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.237.932,57 D	431.238,12	50.303,15	1.618.867,54 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.177.289,70 D	423.635,95	50.303,15	1.550.622,50 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	60.642,87 D	7.602,17	0,00	68.245,04 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	332.405,48 D	132.211,44	48.449,70	416.167,22 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	53.574,68 D	4.287,02	0,00	57.861,70 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	131.702,45 D	45.568,07	1,52	177.269,00 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	25.779,24 D	47.355,33	41.935,35	31.199,22 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	107.927,89 D	35.001,02	6.512,83	136.416,08 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.421,22 D	0,00	0,00	13.421,22 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	157.786,15 D	54.797,24	0,01	212.583,38 D
8510	VALE TRANSPORTE	29.397,58 D	10.375,84	0,00	39.773,42 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	64.876,90 D	20.583,80	0,00	85.460,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	63.478,40 D	23.837,60	0,00	87.316,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,27 D	0,00	0,01	33,26 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	104.096,01 D	29.786,36	281,13	133.601,24 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	104.096,01 D	29.786,36	281,13	133.601,24 D

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS  
 57.571.275/0004-45  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:34:55

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.474,01 D	552,34	0,00	2.026,35 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.474,01 D	552,34	0,00	2.026,35 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.474,01 D	552,34	0,00	2.026,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.684.770,62	9.684.770,62	