

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.883.776,90 D	2.025.250,16	3.617.443,72	2.291.583,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.550.378,96 D	1.808.174,43	3.594.806,33	1.763.747,06 D
111	DISPONIVEL	3.550.378,96 D	1.808.174,43	3.594.806,33	1.763.747,06 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,31 D	1.738.865,46	1.738.865,77	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	0,00	1.738.864,84	1.738.864,84	0,00
2798	CEF 71206-0 UAA	0,31 D	0,62	0,93	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.550.378,65 D	69.308,97	1.855.940,56	1.763.747,06 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.550.378,65 D	69.308,97	1.855.940,56	1.763.747,06 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	333.397,94 D	217.075,73	22.637,39	527.836,28 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	333.397,94 D	217.075,73	22.637,39	527.836,28 D
12105	OUTROS CREDITOS	333.397,94 D	217.075,73	22.637,39	527.836,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	333.397,94 D	217.075,73	22.637,39	527.836,28 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.732.966,25 C	1.816.880,33	1.985.430,73	3.901.516,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.472.031,24 C	1.816.880,33	1.985.430,73	1.640.581,64 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.472.031,24 C	1.816.880,33	1.985.430,73	1.640.581,64 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	50.570,54 C	1.115.098,31	1.111.568,06	47.040,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	50.570,54 C	1.115.098,31	1.111.568,06	47.040,29 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	70.588,89 C	70.522,93	64.759,68	64.825,64 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.544,89 C	14.478,93	13.297,15	13.363,11 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	36.157,42 C	36.157,42	33.201,63	33.201,63 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	12.052,47 C	12.052,47	11.067,21	11.067,21 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.834,11 C	7.834,11	7.193,69	7.193,69 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	979.130,38 C	488.434,42	558.371,81	1.049.067,77 C
5002	SALARIOS A PAGAR	332.747,64 C	425.918,71	417.820,73	324.649,66 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	22.655,96 C	22.655,96	33.376,60	33.376,60 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	730,95 C	730,95	718,01	718,01 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	1.390,44	1.390,44 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.576,61	24.005,32	10.428,71 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	485.272,43 C	20.106,22	46.391,23	511.557,44 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	136.416,08 C	3.794,86	34.325,69	166.946,91 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.235,58 C	58.689,21	59.697,45	46.243,82 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.634,20 C	14.634,20	12.746,48	12.746,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.579,99 C	37.033,60	35.533,03	22.079,42 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	170,60 C	170,60	1.036,52	1.036,52 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.957,22 C	5.957,22	8.985,01	8.985,01 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	893,57 C	893,59	1.396,41	1.396,39 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	282.905,05 C	40.325,75	47.931,53	290.510,83 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.548,62 C	32.548,62	31.459,26	31.459,26 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.888,57	3.888,57	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	250.356,43 C	3.888,56	12.583,70	259.051,57 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	43.600,80 C	43.809,71	143.102,20	142.893,29 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.048,46 C	43.257,37	42.605,48	42.396,57 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	552,34 C	552,34	496,72	496,72 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.260.935,01 C	0,00	0,00	2.260.935,01 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:35:52

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.260.935,01 C	0,00	0,00	2.260.935,01 C
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 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:35:52

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.425.416,72 C	0,00	15.641,04	7.441.057,76 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.337.299,08 C	0,00	0,00	7.337.299,08 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.337.299,08 C	0,00	0,00	7.337.299,08 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.337.299,08 C	0,00	0,00	7.337.299,08 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	7.337.299,08 C	0,00	0,00	7.337.299,08 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	88.117,64 C	0,00	15.641,04	103.758,68 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	88.117,64 C	0,00	15.641,04	103.758,68 C
33101	JUROS DE APLICACAO	88.117,64 C	0,00	15.641,04	103.758,68 C
6054	JUROS DE APLICACAO	88.117,64 C	0,00	15.641,04	103.758,68 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:35:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.274.606,07 D	1.860.198,39	83.813,39	9.050.991,07 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.274.606,07 D	1.860.198,39	83.813,39	9.050.991,07 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	4.291,50 D	0,00	0,00	4.291,50 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.291,50 D	0,00	0,00	4.291,50 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	4.291,50 D	0,00	0,00	4.291,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.887.065,84 D	1.166.781,34	0,00	6.053.847,18 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.696.787,24 D	1.119.320,86	0,00	5.816.108,10 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	4.645.599,74 D	1.106.720,86	0,00	5.752.320,60 D
7557	SERV ORTOPEdia	51.187,50 D	12.600,00	0,00	63.787,50 D
41203	APOIO TECNICO	19.450,00 D	4.855,00	0,00	24.305,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	19.450,00 D	4.855,00	0,00	24.305,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	170.828,60 D	42.605,48	0,00	213.434,08 D
7531	RATEIO ADM FUABC	170.828,60 D	42.605,48	0,00	213.434,08 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.381.219,38 D	692.920,33	83.813,39	2.990.326,32 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.618.867,54 D	441.826,05	55.892,93	2.004.800,66 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.550.622,50 D	417.820,73	55.892,93	1.912.550,30 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	68.245,04 D	24.005,32	0,00	92.250,36 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	416.167,22 D	154.360,85	27.789,65	542.738,42 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	57.861,70 D	25.712,40	0,00	83.574,10 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	177.269,00 D	44.042,96	3.888,56	217.423,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	31.199,22 D	46.391,23	20.106,22	57.484,23 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	136.416,08 D	34.325,69	3.794,86	166.946,91 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.421,22 D	3.888,57	0,01	17.309,78 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	212.583,38 D	51.808,09	0,01	264.391,46 D
8510	VALE TRANSPORTE	39.773,42 D	9.950,09	0,00	49.723,51 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	85.460,70 D	19.879,60	0,00	105.340,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	87.316,00 D	21.978,40	0,00	109.294,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,26 D	0,00	0,01	33,25 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	133.601,24 D	44.925,34	130,80	178.395,78 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	133.601,24 D	44.925,34	130,80	178.395,78 D

**FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:35:52

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	2.026,35 D	496,72	0,00	2.523,07 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.026,35 D	496,72	0,00	2.523,07 D
8530	DESPEAS DIRETAS	2.026,35 D	496,72	0,00	2.523,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.702.328,88	5.702.328,88	