

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.291.583,34 D	6.711.390,14	5.857.330,41	3.145.643,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.763.747,06 D	6.644.397,85	5.839.253,42	2.568.891,49 D
111	DISPONIVEL	1.763.747,06 D	6.644.397,85	5.839.253,42	2.568.891,49 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.381.890,14	4.381.890,14	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	0,00	4.381.889,83	4.381.889,83	0,00
2798	CEF 71206-0 UAA	0,00	0,31	0,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.763.747,06 D	2.262.507,71	1.457.363,28	2.568.891,49 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.763.747,06 D	2.262.507,71	1.457.363,28	2.568.891,49 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	527.836,28 D	66.992,29	18.076,99	576.751,58 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	527.836,28 D	66.992,29	18.076,99	576.751,58 D
12105	OUTROS CREDITOS	527.836,28 D	66.992,29	18.076,99	576.751,58 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	527.836,28 D	66.992,29	18.076,99	576.751,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:43:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.901.516,65 C	2.285.791,07	2.512.598,56	4.128.324,14 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.640.581,64 C	2.285.791,07	2.512.598,56	1.867.389,13 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.640.581,64 C	2.285.791,07	2.512.598,56	1.867.389,13 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	47.040,29 C	1.132.662,81	1.140.688,91	55.066,39 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	47.040,29 C	1.132.662,81	1.140.688,91	55.066,39 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.825,64 C	64.759,14	12.921,58	12.988,08 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.363,11 C	13.296,61	12.921,58	12.988,08 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.201,63 C	33.201,63	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.067,21 C	11.067,21	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.193,69 C	7.193,69	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.049.067,77 C	542.375,35	589.773,86	1.096.466,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	324.649,66 C	425.015,69	396.440,02	296.073,99 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	33.376,60 C	33.376,60	98.216,20	98.216,20 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	718,01 C	718,01	574,35	574,35 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	343,79	343,79	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.390,44 C	1.390,44	1.390,44	1.390,44 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.428,71 C	30.552,01	20.123,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	511.557,44 C	46.352,98	41.694,28	506.898,74 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	166.946,91 C	4.625,83	30.991,48	193.312,56 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.243,82 C	60.004,37	74.249,87	60.489,32 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.746,48 C	12.746,48	9.732,82	9.732,82 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.079,42 C	35.888,61	32.769,53	18.960,34 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.036,52 C	1.036,52	1.790,82	1.790,82 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.985,01 C	8.985,01	26.049,26	26.049,26 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.396,39 C	1.347,75	3.907,44	3.956,08 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	290.510,83 C	38.895,80	44.950,48	296.565,51 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.459,26 C	31.459,26	29.451,58	29.451,58 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.718,27	3.718,27	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	259.051,57 C	3.718,27	11.780,63	267.113,93 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	142.893,29 C	447.093,60	650.013,86	345.813,55 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	42.396,57 C	42.396,57	50.108,90	50.108,90 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	0,00	0,00	19,66	19,66 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	496,72 C	496,72	416,34	416,34 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	100.000,00 C	404.200,00	304.200,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	0,00	0,31	295.268,96	295.268,65 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Hora...: 11:43:38

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:43:38

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.441.057,76 C	0,00	2.406.769,83	9.847.827,59 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.337.299,08 C	0,00	2.392.030,53	9.729.329,61 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.337.299,08 C	0,00	2.392.030,53	9.729.329,61 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.337.299,08 C	0,00	2.392.030,53	9.729.329,61 C
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	7.337.299,08 C	0,00	2.392.030,53	9.729.329,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	103.758,68 C	0,00	14.739,30	118.497,98 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	103.758,68 C	0,00	14.739,30	118.497,98 C
33101	JUROS DE APLICACAO	103.758,68 C	0,00	14.739,30	118.497,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	103.758,68 C	0,00	14.739,30	118.497,98 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:43:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.050.991,07 D	1.903.862,39	124.344,80	10.830.508,66 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	9.050.991,07 D	1.903.862,39	124.344,80	10.830.508,66 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	4.291,50 D	8.225,30	0,00	12.516,80 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.291,50 D	8.225,30	0,00	12.516,80 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	4.291,50 D	8.225,30	0,00	12.516,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.053.847,18 D	1.142.987,24	0,00	7.196.834,42 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.816.108,10 D	1.088.023,34	0,00	6.904.131,44 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	5.752.320,60 D	1.075.423,34	0,00	6.827.743,94 D
7557	SERV ORTOPEDIA	63.787,50 D	12.600,00	0,00	76.387,50 D
41203	APOIO TECNICO	24.305,00 D	4.855,00	0,00	29.160,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	24.305,00 D	4.855,00	0,00	29.160,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	213.434,08 D	50.108,90	0,00	263.542,98 D
7531	RATEIO ADM FUABC	213.434,08 D	50.108,90	0,00	263.542,98 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.990.326,32 D	752.186,63	124.344,80	3.618.168,15 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.004.800,66 D	416.563,32	69.364,29	2.351.999,69 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.912.550,30 D	396.440,02	69.364,29	2.239.626,03 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	92.250,36 D	20.123,30	0,00	112.373,66 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	542.738,42 D	153.213,11	54.697,11	641.254,42 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	83.574,10 D	35.576,87	0,00	119.150,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	217.423,40 D	41.232,21	3.718,27	254.937,34 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	57.484,23 D	41.694,28	46.352,98	52.825,53 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	166.946,91 D	30.991,48	4.625,83	193.312,56 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.309,78 D	3.718,27	0,03	21.028,02 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	264.391,46 D	52.163,07	0,00	316.554,53 D
8510	VALE TRANSPORTE	49.723,51 D	10.504,27	0,00	60.227,78 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	105.340,30 D	19.879,60	0,00	125.219,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	109.294,40 D	21.779,20	0,00	131.073,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,25 D	0,00	0,00	33,25 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	178.395,78 D	130.247,13	283,40	308.359,51 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	178.395,78 D	130.247,13	283,40	308.359,51 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3,00 D	46,88	0,00	49,88 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3,00 D	46,88	0,00	49,88 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3,00 D	46,88	0,00	49,88 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.523,07 D	416,34	0,00	2.939,41 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.523,07 D	416,34	0,00	2.939,41 D
8530	DESPEAS DIRETAS	2.523,07 D	416,34	0,00	2.939,41 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.901.043,60	10.901.043,60	