



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:23:55

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.700.108,03	82.595,80	71.222,78	2.711.481,05
11	ATIVO CIRCULANTE	1.469.756,63	54.585,93	71.222,78	1.453.119,78
111	DISPONIVEL	1.469.756,63	54.585,93	71.222,78	1.453.119,78
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	40.766,39	40.766,39	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	0,00	40.766,39	40.766,39	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.469.756,63	13.819,54	30.456,39	1.453.119,78
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.469.756,63	13.819,54	30.456,39	1.453.119,78
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.230.351,40	28.009,87	0,00	1.258.361,27
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.230.351,40	28.009,87	0,00	1.258.361,27
12105	OUTROS CREDITOS	1.230.351,40	28.009,87	0,00	1.258.361,27
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.230.351,40	28.009,87	0,00	1.258.361,27



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 16/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:23:55

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.143.468,67	29.051,22	38.319,87	3.152.737,32
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.152.111,33	29.051,22	38.319,87	1.161.379,98
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.152.111,33	29.051,22	38.319,87	1.161.379,98
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	142,34	142,34	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	142,34	142,34	0,00	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	11,97	4,79	0,00	7,18
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11,97	4,79	0,00	7,18
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	28.904,09	28.904,09	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.319,92	18.319,92	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.584,17	10.584,17	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.123.052,93	0,00	38.319,87	1.161.372,80
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.123.052,93	0,00	38.319,87	1.161.372,80
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.991.357,34	0,00	0,00	1.991.357,34
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.991.357,34	0,00	0,00	1.991.357,34
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.991.357,34	0,00	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	(45.714,16)	0,00	0,00	(45.714,16)



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 16:23:55

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.263.480,98	0,00	12.304,37	7.275.785,35
32	RECEITAS DE SAUDE	7.154.517,51	0,00	0,00	7.154.517,51
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.154.517,51	0,00	0,00	7.154.517,51
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.154.517,51	0,00	0,00	7.154.517,51
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	7.154.517,51	0,00	0,00	7.154.517,51
33	RECEITAS FINANCEIRAS	108.963,47	0,00	12.304,37	121.267,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	108.963,47	0,00	12.304,37	121.267,84
33101	JUROS DE APLICACAO	108.963,47	0,00	12.304,37	121.267,84
6054	JUROS DE APLICACAO	108.963,47	0,00	12.304,37	121.267,84



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 16/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:23:55

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.706.841,62	10.200,00	0,00	7.717.041,62
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.706.841,62	10.200,00	0,00	7.717.041,62
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.760,20	0,00	0,00	3.760,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.760,20	0,00	0,00	3.760,20
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	3.760,20	0,00	0,00	3.760,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.944.206,95	0,00	0,00	4.944.206,95
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.799.525,62	0,00	0,00	4.799.525,62
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.756.213,12	0,00	0,00	4.756.213,12
7557	SERV ORTOPEDIA	43.312,50	0,00	0,00	43.312,50
41203	APOIO TECNICO	16.668,83	0,00	0,00	16.668,83
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	16.668,83	0,00	0,00	16.668,83
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	128.012,50	0,00	0,00	128.012,50
7531	RATEIO ADM FUABC	128.012,50	0,00	0,00	128.012,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.742.304,93	0,00	0,00	2.742.304,93
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.937.133,58	0,00	0,00	1.937.133,58
8521	DESPESAS COM SALARIOS	238.061,25	0,00	0,00	238.061,25
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.699.072,33	0,00	0,00	1.699.072,33
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	472.928,25	0,00	0,00	472.928,25
8523	DESPESAS COM FERIAS	39.449,33	0,00	0,00	39.449,33
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	433.478,92	0,00	0,00	433.478,92
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	131.443,33	0,00	0,00	131.443,33
8510	VALE TRANSPORTE	25.621,71	0,00	0,00	25.621,71
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	50.360,10	0,00	0,00	50.360,10
8515	VALE REFEIÇÃO	54.946,00	0,00	0,00	54.946,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	515,52	0,00	0,00	515,52
41304	SERVICOS AUTONOMOS	200.799,77	0,00	0,00	200.799,77
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	200.799,77	0,00	0,00	200.799,77
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	16.569,54	10.200,00	0,00	26.769,54



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:23:55

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	16.569,54	10.200,00	0,00	26.769,54
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.433,46	10.200,00	0,00	23.633,46
8530	DESPESAS DIRETAS	3.136,08	0,00	0,00	3.136,08

	T O T A I S D O P E R I O D O:		121.847,02	121.847,02	
