

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.145.643,07	7.495.695,85	7.230.828,74	3.410.510,18
11	ATIVO CIRCULANTE	2.568.891,49	7.338.448,20	7.230.828,74	2.676.510,95
111	DISPONIVEL	2.568.891,49	7.148.795,47	7.230.828,74	2.486.858,22
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.735.659,41	4.735.659,41	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	0,00	4.735.659,41	4.735.659,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.568.891,49	2.413.136,06	2.495.169,33	2.486.858,22
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.568.891,49	2.413.136,06	2.495.169,33	2.486.858,22
112	CREDITOS	0,00	189.652,73	0,00	189.652,73
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	189.652,73	0,00	189.652,73
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	189.652,73	0,00	189.652,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	576.751,58	157.247,65	0,00	733.999,23
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	576.751,58	157.247,65	0,00	733.999,23
12105	OUTROS CREDITOS	576.751,58	157.247,65	0,00	733.999,23
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	576.751,58	157.247,65	0,00	733.999,23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.128.324,14	2.591.843,86	2.527.311,72	4.063.792,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.867.389,13	2.591.843,86	2.527.311,72	1.802.856,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.867.389,13	2.591.843,86	2.527.311,72	1.802.856,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	55.066,39	1.516.016,10	1.517.422,00	56.472,29
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	55.066,39	1.516.016,10	1.517.422,00	56.472,29
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.988,08	12.921,58	17.294,12	17.360,62
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.988,08	12.921,58	17.294,12	17.360,62
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.096.466,28	899.867,12	777.127,66	973.726,82
5002	SALARIOS A PAGAR	296.073,99	496.864,90	579.597,77	378.806,86
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	98.216,20	101.409,44	67.372,74	64.179,50
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	574,35	574,35	643,54	643,54
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	463,86	463,86	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.390,44	1.390,44	1.530,10	1.530,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	22.533,65	26.924,88	4.391,23
5022	PROVISAO DE FERIAS	506.898,74	70.740,31	59.034,50	495.192,93
5026	PROVISAO 13° SALARIO	193.312,56	205.890,17	41.560,27	28.982,66
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.489,32	79.840,14	96.639,50	77.288,68
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.732,82	9.732,82	25.177,17	25.177,17
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.960,34	38.359,80	49.967,38	30.567,92
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.790,82	1.790,82	1.210,88	1.210,88
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	26.049,26	26.049,26	17.610,54	17.610,54
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.956,08	3.907,44	2.673,53	2.722,17
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	296.565,51	32.673,68	61.113,98	325.005,81
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.451,58	29.451,58	42.178,20	42.178,20
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.611,05	2.064,50	453,45
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	267.113,93	1.611,05	16.871,28	282.374,16
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	345.813,55	50.525,24	57.714,46	353.002,77
5062	RATEIO ADM A PAGAR	50.108,90	50.108,90	56.136,80	56.136,80
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	19,66	0,00	0,00	19,66
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	416,34	416,34	1.577,66	1.577,66
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	295.268,65	0,00	0,00	295.268,65
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.260.935,01	0,00	0,00	2.260.935,01
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.260.935,01	0,00	0,00	2.260.935,01

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.260.935,01	0,00	0,00	2.260.935,01
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.260.935,01	0,00	0,00	2.260.935,01

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:38:01

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.847.827,59	0,00	2.414.526,50	12.262.354,09
32	RECEITAS DE SAUDE	9.729.329,61	0,00	2.392.030,53	12.121.360,14
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.729.329,61	0,00	2.392.030,53	12.121.360,14
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.729.329,61	0,00	2.392.030,53	12.121.360,14
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	9.729.329,61	0,00	2.392.030,53	12.121.360,14
33	RECEITAS FINANCEIRAS	118.497,98	0,00	22.495,97	140.993,95
331	APLICACOES FINANCEIRAS	118.497,98	0,00	22.495,97	140.993,95
33101	JUROS DE APLICACAO	118.497,98	0,00	22.495,97	140.993,95
6054	JUROS DE APLICACAO	118.497,98	0,00	22.495,97	140.993,95

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.830.508,66	2.525.116,27	439.989,02	12.915.635,91
41	DESPEAS OPERACIONAIS	10.830.508,66	2.525.116,27	439.989,02	12.915.635,91
411	DESPEAS COM MATERIAIS	12.516,80	914,40	0,00	13.431,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	12.516,80	914,40	0,00	13.431,20
7533	PECAS E ACESSORIOS	12.516,80	914,40	0,00	13.431,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.196.834,42	1.526.387,22	12.994,74	8.710.226,90
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.904.131,44	1.465.395,42	12.993,75	8.356.533,11
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	6.827.743,94	1.105.801,67	0,00	7.933.545,61
7557	SERV ORTOPEDIA	76.387,50	25.593,75	12.993,75	88.987,50
41203	APOIO TECNICO	29.160,00	4.855,00	0,00	34.015,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	29.160,00	4.855,00	0,00	34.015,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	263.542,98	56.136,80	0,99	319.678,79
7531	RATEIO ADM FUABC	263.542,98	56.136,80	0,99	319.678,79
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.618.168,15	996.236,99	426.994,28	4.187.410,86
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.351.999,69	639.406,29	142.441,59	2.848.964,39
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.239.626,03	610.494,19	142.441,59	2.707.678,63
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	112.373,66	28.912,10	0,00	141.285,76
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	641.254,42	198.138,18	278.242,29	561.150,31
8523	DESPEAS COM FERIAS	119.150,97	36.429,43	0,00	155.580,40
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	254.937,34	59.049,48	1.611,81	312.375,01
8524	PROVISAO DE FERIAS	52.825,53	59.034,50	70.740,31	41.119,72
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	193.312,56	41.560,27	205.890,17	28.982,66
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.028,02	2.064,50	0,00	23.092,52
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	316.554,53	63.866,93	352,47	380.068,99
8510	VALE TRANSPORTE	60.227,78	13.225,66	0,00	73.453,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	125.219,90	23.400,60	0,00	148.620,50
8515	VALE REFEIÇÃO	131.073,60	27.207,40	232,40	158.048,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,25	33,27	120,07	(53,55)
41304	SERVICOS AUTONOMOS	308.359,51	94.825,59	5.957,93	397.227,17

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
 57.571.275/0004-45
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:38:01

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	308.359,51	94.825,59	5.957,93	397.227,17
417	DESPEAS FINANCEIRAS	49,88	0,00	0,00	49,88
41701	SERVICOS BANCARIOS	49,88	0,00	0,00	49,88
7529	DESPEAS BANCARIAS	49,88	0,00	0,00	49,88
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.939,41	1.577,66	0,00	4.517,07
41801	OUTRAS DESPEAS	2.939,41	1.577,66	0,00	4.517,07
8530	DESPEAS DIRETAS	2.939,41	1.577,66	0,00	4.517,07
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.612.655,98	12.612.655,98	