

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.410.510,18	7.008.081,08	6.787.351,10	3.631.240,16
11	ATIVO CIRCULANTE	2.676.510,95	7.008.081,08	6.787.351,10	2.897.240,93
111	DISPONIVEL	2.486.858,22	7.008.081,08	6.787.351,10	2.707.588,20
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.592.286,68	4.592.286,68	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	0,00	4.592.286,68	4.592.286,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.486.858,22	2.415.794,40	2.195.064,42	2.707.588,20
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.486.858,22	2.415.794,40	2.195.064,42	2.707.588,20
112	CREDITOS	189.652,73	0,00	0,00	189.652,73
11207	OUTROS CREDITOS	189.652,73	0,00	0,00	189.652,73
3058	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO	189.652,73	0,00	0,00	189.652,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	733.999,23	0,00	0,00	733.999,23
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	733.999,23	0,00	0,00	733.999,23
12105	OUTROS CREDITOS	733.999,23	0,00	0,00	733.999,23
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	733.999,23	0,00	0,00	733.999,23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:04:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 19/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.063.792,00	2.382.792,30	2.528.609,79	4.209.609,49
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.802.856,99	2.382.792,30	2.528.609,79	1.948.674,48
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.802.856,99	2.382.792,30	2.528.609,79	1.948.674,48
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	56.472,29	1.479.949,08	1.484.031,76	60.554,97
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	56.472,29	1.479.949,08	1.484.031,76	60.554,97
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	17.360,62	17.294,12	16.909,73	16.976,23
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.360,62	17.294,12	16.909,73	16.976,23
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	973.726,82	685.139,64	803.439,19	1.092.026,37
5002	SALARIOS A PAGAR	378.806,86	539.667,86	621.497,65	460.636,65
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	64.179,50	72.707,99	52.492,15	43.963,66
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	643,54	643,54	0,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	632,00	632,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.530,10	1.530,10	1.530,10	1.530,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.391,23	11.988,02	7.596,79	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	495.192,93	53.443,85	65.677,63	507.426,71
5026	PROVISAO 13° SALARIO	28.982,66	4.526,28	54.012,87	78.469,25
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	77.288,68	99.609,90	100.702,18	78.380,96
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.177,17	25.177,17	27.756,19	27.756,19
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.567,92	52.996,33	57.407,47	34.979,06
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.210,88	1.152,31	1.040,49	1.099,06
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	17.610,54	17.610,54	12.606,94	12.606,94
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.722,17	2.673,55	1.891,09	1.939,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	325.005,81	43.085,10	66.439,42	348.360,13
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.178,20	42.178,20	47.456,73	47.456,73
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	453,45	453,45	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	282.374,16	453,45	18.982,69	300.903,40
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	353.002,77	57.714,46	57.087,51	352.375,82
5062	RATEIO ADM A PAGAR	56.136,80	56.136,80	56.078,39	56.078,39
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	19,66	0,00	0,00	19,66
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.577,66	1.577,66	1.009,12	1.009,12
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
Hora...: 10:04:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 19/09/24

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 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:04:45

Emissão: 19/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.262.354,09	0,00	2.415.794,40	14.678.148,49
32	RECEITAS DE SAUDE	12.121.360,14	0,00	2.392.030,53	14.513.390,67
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.121.360,14	0,00	2.392.030,53	14.513.390,67
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.121.360,14	0,00	2.392.030,53	14.513.390,67
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	12.121.360,14	0,00	2.392.030,53	14.513.390,67
33	RECEITAS FINANCEIRAS	140.993,95	0,00	23.763,87	164.757,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	140.993,95	0,00	23.763,87	164.757,82
33101	JUROS DE APLICACAO	140.993,95	0,00	23.763,87	164.757,82
6054	JUROS DE APLICACAO	140.993,95	0,00	23.763,87	164.757,82

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:04:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 19/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.915.635,91	2.496.319,46	155.437,55	15.256.517,82
41	DESPEAS OPERACIONAIS	12.915.635,91	2.496.319,46	155.437,55	15.256.517,82
411	DESPEAS COM MATERIAIS	13.431,20	0,00	0,00	13.431,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.431,20	0,00	0,00	13.431,20
7533	PECAS E ACESSORIOS	13.431,20	0,00	0,00	13.431,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.710.226,90	1.475.294,72	0,00	10.185.521,62
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.356.533,11	1.419.216,33	0,00	9.775.749,44
7520	SERV TECN HOSPITALARES	334.000,00	344.800,00	0,00	678.800,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	7.933.545,61	1.061.816,33	0,00	8.995.361,94
7557	SERV ORTOPEDIA	88.987,50	12.600,00	0,00	101.587,50
41203	APOIO TECNICO	34.015,00	0,00	0,00	34.015,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	34.015,00	0,00	0,00	34.015,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	319.678,79	56.078,39	0,00	375.757,18
7531	RATEIO ADM FUABC	319.678,79	56.078,39	0,00	375.757,18
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.187.410,86	1.020.009,62	155.437,55	5.051.982,93
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.848.964,39	640.309,35	96.817,77	3.392.455,97
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.707.678,63	632.712,56	96.817,77	3.243.573,42
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	141.285,76	7.596,79	0,00	148.882,55
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	561.150,31	235.361,39	58.423,58	738.088,12
8523	DESPEAS COM FERIAS	155.580,40	34.345,02	0,00	189.925,42
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	312.375,01	81.325,87	453,45	393.247,43
8524	PROVISAO DE FERIAS	41.119,72	65.677,63	53.443,85	53.353,50
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	28.982,66	54.012,87	4.526,28	78.469,25
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.092,52	0,00	0,00	23.092,52
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	380.068,99	81.303,74	0,00	461.372,73
8510	VALE TRANSPORTE	73.453,44	15.794,66	0,00	89.248,10
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	148.620,50	26.255,30	0,00	174.875,80
8515	VALE REFEIÇÃO	158.048,60	39.043,20	0,00	197.091,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(53,55)	210,58	0,00	157,03
41304	SERVICOS AUTONOMOS	397.227,17	63.035,14	196,20	460.066,11

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:04:45

Emissão: 19/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	397.227,17	63.035,14	196,20	460.066,11
417	DESPEAS FINANCEIRAS	49,88	6,00	0,00	55,88
41701	SERVICOS BANCARIOS	49,88	6,00	0,00	55,88
7529	DESPEAS BANCARIAS	49,88	6,00	0,00	55,88
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4.517,07	1.009,12	0,00	5.526,19
41801	OUTRAS DESPEAS	4.517,07	1.009,12	0,00	5.526,19
8530	DESPEAS DIRETAS	4.517,07	1.009,12	0,00	5.526,19
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.887.192,84	11.887.192,84	