

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.631.240,16	7.953.331,44	7.850.385,32	3.734.186,28
11	ATIVO CIRCULANTE	2.897.240,93	7.363.595,03	7.725.537,05	2.535.298,91
111	DISPONIVEL	2.707.588,20	7.363.595,03	7.725.537,05	2.345.646,18
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.826.838,08	4.826.838,08	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	0,00	4.826.838,08	4.826.838,08	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.707.588,20	2.536.756,95	2.898.698,97	2.345.646,18
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.707.588,20	2.536.756,95	2.898.698,97	2.345.646,18
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	589.736,41	124.848,27	1.198.887,37
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	733.999,23	589.736,41	124.848,27	1.198.887,37
12105	OUTROS CREDITOS	733.999,23	589.736,41	124.848,27	1.198.887,37
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	733.999,23	589.736,41	124.848,27	1.198.887,37

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:46:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.209.609,49	2.504.804,85	2.547.047,69	4.251.852,33
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.948.674,48	2.504.804,85	2.547.047,69	1.990.917,32
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.948.674,48	2.504.804,85	2.547.047,69	1.990.917,32
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	60.554,97	1.566.514,74	1.563.351,58	57.391,81
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	60.554,97	1.566.514,74	1.563.351,58	57.391,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.976,23	16.895,90	17.814,97	17.895,30
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.976,23	16.895,90	17.814,97	17.895,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.092.026,37	716.804,26	753.783,42	1.129.005,53
5002	SALARIOS A PAGAR	460.636,65	598.160,99	577.608,87	440.084,53
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	43.963,66	45.150,40	49.559,75	48.373,01
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	642,96	642,96	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	0,00	3.275,19	3.275,19	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	507.426,71	60.690,67	66.239,69	512.975,73
5026	PROVISAO 13° SALARIO	78.469,25	7.353,95	54.926,86	126.042,16
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.380,96	100.045,71	92.354,84	70.690,09
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.756,19	27.756,19	21.913,39	21.913,39
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	2.674,84	2.674,84
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.979,06	56.393,31	52.218,60	30.804,35
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.099,06	1.040,49	528,69	587,26
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	12.606,94	12.918,01	13.060,28	12.749,21
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.939,71	1.937,71	1.959,04	1.961,04
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	348.360,13	47.456,73	62.240,28	363.143,68
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	47.456,73	47.456,73	44.457,34	44.457,34
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	300.903,40	0,00	17.782,94	318.686,34
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	352.375,82	57.087,51	57.502,60	352.790,91
5062	RATEIO ADM A PAGAR	56.078,39	56.078,39	55.760,32	55.760,32
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	19,66	0,00	0,00	19,66
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.009,12	1.009,12	1.139,32	1.139,32
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	295.268,65	0,00	602,96	295.871,61
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
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.260.935,01	0,00	0,00	2.260.935,01

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:46:13

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.678.148,49	0,00	2.410.911,97	17.089.060,46
32	RECEITAS DE SAUDE	14.513.390,67	0,00	2.392.030,53	16.905.421,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.513.390,67	0,00	2.392.030,53	16.905.421,20
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	14.513.390,67	0,00	2.392.030,53	16.905.421,20
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	14.513.390,67	0,00	2.392.030,53	16.905.421,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	164.757,82	0,00	18.881,44	183.639,26
331	APLICACOES FINANCEIRAS	164.757,82	0,00	18.881,44	183.639,26
33101	JUROS DE APLICACAO	164.757,82	0,00	18.881,44	183.639,26
6054	JUROS DE APLICACAO	164.757,82	0,00	18.881,44	183.639,26

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:46:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.256.517,82	2.498.854,33	148.645,64	17.606.726,51
41	DESPEAS OPERACIONAIS	15.256.517,82	2.498.854,33	148.645,64	17.606.726,51
411	DESPEAS COM MATERIAIS	13.431,20	8.922,00	0,00	22.353,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.431,20	8.922,00	0,00	22.353,20
7533	PECAS E ACESSORIOS	13.431,20	8.922,00	0,00	22.353,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.185.521,62	1.555.225,32	393,75	11.740.353,19
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.775.749,44	1.494.610,00	393,75	11.269.965,69
7520	SERV TECN HOSPITALARES	678.800,00	344.800,00	0,00	1.023.600,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	8.995.361,94	1.137.210,00	0,00	10.132.571,94
7557	SERV ORTOPEDIA	101.587,50	12.600,00	393,75	113.793,75
41203	APOIO TECNICO	34.015,00	4.855,00	0,00	38.870,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	34.015,00	4.855,00	0,00	38.870,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	375.757,18	55.760,32	0,00	431.517,50
7531	RATEIO ADM FUABC	375.757,18	55.760,32	0,00	431.517,50
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.051.982,93	933.567,69	148.251,89	5.837.298,73
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.392.455,97	587.294,53	79.969,79	3.899.780,71
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.243.573,42	581.344,50	79.969,79	3.744.948,13
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	2.674,84	0,00	2.674,84
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	148.882,55	3.275,19	0,00	152.157,74
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	738.088,12	208.810,62	68.044,62	878.854,12
8523	DESPEAS COM FERIAS	189.925,42	25.403,79	0,00	215.329,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	393.247,43	62.240,28	0,00	455.487,71
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.353,50	66.239,69	60.690,67	58.902,52
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	78.469,25	54.926,86	7.353,95	126.042,16
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.092,52	0,00	0,00	23.092,52
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	461.372,73	72.147,68	0,01	533.520,40
8510	VALE TRANSPORTE	89.248,10	15.356,89	0,00	104.604,99
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	174.875,80	26.136,10	0,00	201.011,90
8515	VALE REFEIÇÃO	197.091,80	30.643,60	0,00	227.735,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	157,03	11,09	0,01	168,11
41304	SERVICOS AUTONOMOS	460.066,11	65.314,86	237,47	525.143,50

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:46:13

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	460.066,11	65.314,86	237,47	525.143,50
417	DESPEAS FINANCEIRAS	55,88	0,00	0,00	55,88
41701	SERVICOS BANCARIOS	55,88	0,00	0,00	55,88
7529	DESPEAS BANCARIAS	55,88	0,00	0,00	55,88
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	5.526,19	1.139,32	0,00	6.665,51
41801	OUTRAS DESPEAS	5.526,19	1.139,32	0,00	6.665,51
8530	DESPEAS DIRETAS	5.526,19	1.139,32	0,00	6.665,51
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.956.990,62	12.956.990,62	