

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.734.186,28	7.045.142,98	6.826.598,59	3.952.730,67
11	ATIVO CIRCULANTE	2.535.298,91	7.045.142,98	6.826.598,59	2.753.843,30
111	DISPONIVEL	2.345.646,18	7.045.142,98	6.826.598,59	2.564.190,57
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.619.543,95	4.619.543,95	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	0,00	4.619.543,94	4.619.543,94	0,00
2798	CEF 71206-0 UAA	0,00	0,01	0,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.345.646,18	2.425.599,03	2.207.054,64	2.564.190,57
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.345.646,18	2.425.599,03	2.207.054,64	2.564.190,57
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	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	189.652,73	0,00	0,00	189.652,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.198.887,37	0,00	0,00	1.198.887,37
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.198.887,37	0,00	0,00	1.198.887,37
12105	OUTROS CREDITOS	1.198.887,37	0,00	0,00	1.198.887,37
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.198.887,37	0,00	0,00	1.198.887,37

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.251.852,33	2.397.785,81	2.465.028,70	4.319.095,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.990.917,32	2.397.785,81	2.465.028,70	2.058.160,21
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.990.917,32	2.397.785,81	2.465.028,70	2.058.160,21
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	57.391,81	1.479.627,18	1.478.581,18	56.345,81
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	57.391,81	1.479.627,18	1.478.581,18	56.345,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	17.895,30	17.814,45	16.906,34	16.987,19
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.895,30	17.814,45	16.906,34	16.987,19
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.129.005,53	695.555,82	758.710,38	1.192.160,09
5002	SALARIOS A PAGAR	440.084,53	583.248,50	570.878,92	427.714,95
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	48.373,01	48.373,01	52.334,64	52.334,64
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	763,03	763,03	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	14.689,00	23.833,90	9.144,90
5022	PROVISAO DE FERIAS	512.975,73	39.672,53	60.536,78	533.839,98
5026	PROVISAO 13° SALARIO	126.042,16	7.279,65	48.833,01	167.595,52
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.690,09	89.525,57	88.230,16	69.394,68
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.913,39	21.913,39	18.782,52	18.782,52
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.674,84	2.674,84	2.674,84	2.674,84
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.804,35	49.639,83	49.818,00	30.982,52
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	587,26	587,26	960,71	960,71
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	12.749,21	12.749,21	13.907,90	13.907,90
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.961,04	1.961,04	2.086,19	2.086,19
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	363.143,68	58.363,15	66.383,27	371.163,80
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.457,34	44.633,91	42.138,90	41.962,33
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.864,62	7.459,44	594,82
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	318.686,34	6.864,62	16.784,93	328.606,65
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	352.790,91	56.899,64	56.217,37	352.108,64
5062	RATEIO ADM A PAGAR	55.760,32	55.760,32	55.602,42	55.602,42
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	19,66	0,00	0,00	19,66
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.139,32	1.139,32	614,95	614,95
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	295.871,61	0,00	0,00	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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 18/11/24

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 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

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

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.089.060,46	0,00	2.399.047,63	19.488.108,09
32	RECEITAS DE SAUDE	16.905.421,20	0,00	2.381.365,85	19.286.787,05
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.905.421,20	0,00	2.381.365,85	19.286.787,05
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	16.905.421,20	0,00	2.381.365,85	19.286.787,05
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	16.905.421,20	0,00	2.381.365,85	19.286.787,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	183.639,26	0,00	17.681,78	201.321,04
331	APLICACOES FINANCEIRAS	183.639,26	0,00	17.681,78	201.321,04
33101	JUROS DE APLICACAO	183.639,26	0,00	17.681,78	201.321,04
6054	JUROS DE APLICACAO	183.639,26	0,00	17.681,78	201.321,04

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.606.726,51	2.421.427,77	173.681,64	19.854.472,64
41	DESPEAS OPERACIONAIS	17.606.726,51	2.421.427,77	173.681,64	19.854.472,64
411	DESPEAS COM MATERIAIS	22.353,20	230,00	0,00	22.583,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	22.353,20	230,00	0,00	22.583,20
7533	PECAS E ACESSORIOS	22.353,20	230,00	0,00	22.583,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.740.353,19	1.478.867,42	27.500,00	13.191.720,61
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.269.965,69	1.418.410,00	27.500,00	12.660.875,69
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.023.600,00	334.000,00	0,00	1.357.600,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	10.132.571,94	1.071.810,00	27.500,00	11.176.881,94
7557	SERV ORTOPEDIA	113.793,75	12.600,00	0,00	126.393,75
41203	APOIO TECNICO	38.870,00	4.855,00	0,00	43.725,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	38.870,00	4.855,00	0,00	43.725,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	431.517,50	55.602,42	0,00	487.119,92
7531	RATEIO ADM FUABC	431.517,50	55.602,42	0,00	487.119,92
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.837.298,73	941.715,40	146.181,64	6.632.832,49
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.899.780,71	598.336,26	92.065,49	4.406.051,48
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.744.948,13	574.502,36	92.065,49	4.227.385,00
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.674,84	0,00	0,00	2.674,84
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	152.157,74	23.833,90	0,00	175.991,64
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	878.854,12	202.598,41	53.816,80	1.027.635,73
8523	DESPEAS COM FERIAS	215.329,21	26.845,35	0,00	242.174,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	455.487,71	58.923,83	6.864,62	507.546,92
8524	PROVISAO DE FERIAS	58.902,52	60.536,78	39.672,53	79.766,77
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	126.042,16	48.833,01	7.279,65	167.595,52
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.092,52	7.459,44	0,00	30.551,96
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	533.520,40	71.240,59	0,01	604.760,98
8510	VALE TRANSPORTE	104.604,99	15.610,09	0,00	120.215,08
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	201.011,90	26.054,80	0,00	227.066,70
8515	VALE REFEIÇÃO	227.735,40	29.564,60	0,00	257.300,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	168,11	11,10	0,01	179,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	525.143,50	69.540,14	299,34	594.384,30

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

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

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	525.143,50	69.540,14	299,34	594.384,30
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	6.665,51	614,95	0,00	7.280,46
41801	OUTRAS DESPEAS	6.665,51	614,95	0,00	7.280,46
8530	DESPEAS DIRETAS	6.665,51	614,95	0,00	7.280,46
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.864.356,56	11.864.356,56	