

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.109.670,25	7.284.030,14	7.483.620,82	3.910.079,57
11	ATIVO CIRCULANTE	2.652.820,66	7.268.594,49	7.483.620,82	2.437.794,33
111	DISPONIVEL	2.446.797,14	7.241.028,49	7.250.031,30	2.437.794,33
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.827.978,78	4.827.978,78	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	0,00	4.827.978,78	4.827.978,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.446.797,14	2.413.049,71	2.422.052,52	2.437.794,33
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.446.797,14	2.413.049,71	2.422.052,52	2.437.794,33
112	CREDITOS	206.023,52	27.566,00	233.589,52	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	206.023,52	27.566,00	233.589,52	0,00
3058	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO	206.023,52	0,00	206.023,52	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	27.566,00	27.566,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.456.849,59	15.435,65	0,00	1.472.285,24
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.456.849,59	15.435,65	0,00	1.472.285,24
12105	OUTROS CREDITOS	1.456.849,59	15.435,65	0,00	1.472.285,24
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.456.849,59	15.435,65	0,00	1.472.285,24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:31:33

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.366.423,09	3.242.455,26	3.009.975,25	4.133.943,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.105.488,08	3.242.455,26	3.009.975,25	1.873.008,07
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.105.488,08	3.242.455,26	3.009.975,25	1.873.008,07
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	54.219,69	1.494.805,86	1.493.204,11	52.617,94
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	54.219,69	1.494.805,86	1.493.204,11	52.617,94
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	17.760,80	17.722,59	17.381,19	17.419,40
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.535,04	17.496,83	17.155,43	17.193,64
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	145,65	145,65	145,65	145,65
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	48,55	48,55	48,55	48,55
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	31,56	31,56	31,56	31,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.227.049,04	1.530.114,56	1.285.293,41	982.227,89
5002	SALARIOS A PAGAR	426.068,28	541.990,01	483.202,20	367.280,47
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	448.932,06	448.932,06	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	59.370,13	59.370,13	67.183,91	67.183,91
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	729,76	729,76	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.153,35	1.153,35	939,01	939,01
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.750,32	4.750,32	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	549.308,22	56.065,76	53.582,04	546.824,50
5026	PROVISAO 13° SALARIO	191.149,06	417.123,17	225.974,11	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	74.041,73	93.012,40	84.414,64	65.443,97
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.524,73	20.524,73	19.101,38	19.101,38
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.407,15	51.377,82	41.830,26	22.859,59
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.916,53	2.916,53	3.400,70	3.400,70
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	15.771,36	15.771,36	17.319,98	17.319,98
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.421,96	2.421,96	2.762,32	2.762,32
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	380.459,93	50.714,57	73.468,50	403.213,86
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.645,70	42.372,42	54.388,34	53.661,62
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.359,37	4.359,37	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	338.814,23	3.982,78	14.720,79	349.552,24
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	351.956,89	56.085,28	56.213,40	352.085,01
5062	RATEIO ADM A PAGAR	56.065,62	56.065,62	55.125,97	55.125,97
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	19,66	19,66	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	1.087,43	1.087,43
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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:31:33

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 21/05/25

Emissão: 21/05/25

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	21.888.937,73	0,00	2.413.049,71	24.301.987,44
32	RECEITAS DE SAUDE	21.673.485,24	0,00	2.392.030,53	24.065.515,77
322	CONVENIOS EXTERNOS	21.673.485,24	0,00	2.392.030,53	24.065.515,77
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	21.673.485,24	0,00	2.392.030,53	24.065.515,77
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	21.673.485,24	0,00	2.392.030,53	24.065.515,77
33	RECEITAS FINANCEIRAS	215.452,49	0,00	21.019,18	236.471,67
331	APLICACOES FINANCEIRAS	215.452,49	0,00	21.019,18	236.471,67
33101	JUROS DE APLICACAO	215.452,49	0,00	21.019,18	236.471,67
6054	JUROS DE APLICACAO	215.452,49	0,00	21.019,18	236.471,67

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 21/05/25

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:31:33

Emissão: 21/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	22.145.690,57	2.971.971,32	591.810,94	24.525.850,95
41	DESPESAS OPERACIONAIS	22.145.690,57	2.971.971,32	591.810,94	24.525.850,95
411	DESPESAS COM MATERIAIS	23.564,20	950,80	0,00	24.515,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	23.564,20	950,80	0,00	24.515,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	23.564,20	950,80	0,00	24.515,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	14.695.691,23	1.498.330,98	50,00	16.193.972,21
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	14.103.925,69	1.438.350,01	50,00	15.542.225,70
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.702.400,00	332.200,01	0,00	2.034.600,01
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	12.262.531,94	1.093.550,00	50,00	13.356.031,94
7557	SERV ORTOPEDIA	138.993,75	12.600,00	0,00	151.593,75
41203	APOIO TECNICO	48.580,00	4.855,00	0,00	53.435,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	48.580,00	4.855,00	0,00	53.435,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	543.185,54	55.125,97	0,00	598.311,51
7531	RATEIO ADM FUABC	543.185,54	55.125,97	0,00	598.311,51
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.419.098,80	1.470.602,11	591.741,28	8.297.959,63
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.909.748,38	488.247,49	80.837,05	5.317.158,82
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.708.434,31	483.497,17	80.837,05	5.111.094,43
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	201.314,07	4.750,32	0,00	206.064,39
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.163.610,68	821.610,39	507.729,35	1.477.491,72
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	432.072,42	30.557,64	401.514,78
8523	DESPESAS COM FERIAS	281.175,96	36.254,81	0,00	317.430,77
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	559.573,49	69.744,23	3.982,78	625.334,94
8524	PROVISAO DE FERIAS	95.235,01	53.582,04	56.065,76	92.751,29
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	191.149,06	225.974,11	417.123,17	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.477,16	3.982,78	0,00	40.459,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	670.875,45	65.721,92	0,00	736.597,37
8510	VALE TRANSPORTE	132.845,77	13.776,54	0,00	146.622,31
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	252.341,50	24.765,60	0,00	277.107,10
8515	VALE REFEIÇÃO	285.486,80	27.157,60	0,00	312.644,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	201,38	22,18	0,00	223,56
41304	SERVICOS AUTONOMOS	674.864,29	95.022,31	3.174,88	766.711,72

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REALPagina: 6
DT.Ref.: 21/05/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:31:33

Emissão: 21/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	674.864,29	95.022,31	3.174,88	766.711,72
417	DESPESAS FINANCEIRAS	55,88	0,00	0,00	55,88
41701	SERVICOS BANCARIOS	55,88	0,00	0,00	55,88
7529	DESPESAS BANCARIAS	55,88	0,00	0,00	55,88
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.280,46	2.087,43	19,66	9.348,23
41801	OUTRAS DESPESAS	7.280,46	2.087,43	19,66	9.348,23
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.000,00	19,66	980,34
8530	DESPESAS DIRETAS	7.280,46	1.087,43	0,00	8.367,89
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.498.456,72	13.498.456,72	