

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	934.048,25	0,00	934.048,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	934.048,25	0,00	934.048,25 D
111	DISPONIVEL	0,00	10,20	0,00	10,20 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	10,20	0,00	10,20 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	10,20	0,00	10,20 D
112	CREDITOS	0,00	934.038,05	0,00	934.038,05 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	934.038,05	0,00	934.038,05 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	934.038,05	0,00	934.038,05 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	27.652,11	322.984,21	295.332,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.652,11	322.984,21	295.332,10 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	27.652,11	322.984,21	295.332,10 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	0,00	20.994,26	20.994,26 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	0,00	20.994,26	20.994,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	27.590,07	211.183,89	183.593,82 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	27.590,07	148.269,98	120.679,91 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	33.684,61	33.684,61 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	16.702,50	16.702,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	12.526,80	12.526,80 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	62,04	29.321,32	29.259,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	4.555,98	4.555,98 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	62,04	11.689,98	11.627,94 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	3.973,62	3.973,62 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	7.694,66	7.694,66 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.407,08	1.407,08 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	15.010,84	15.010,84 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	10.722,03	10.722,03 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	4.288,81	4.288,81 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	46.473,90	46.473,90 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	45.407,03	45.407,03 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	1.066,87	1.066,87 C

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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:36:51

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	934.048,25	934.048,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	934.038,05	934.038,05 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	934.038,05	934.038,05 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	934.038,05	934.038,05 C
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	0,00	0,00	934.038,05	934.038,05 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,20	10,20 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,20	10,20 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10,20	10,20 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10,20	10,20 C

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:36:51

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	306.879,95	11.547,85	295.332,10 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	306.879,95	11.547,85	295.332,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	45.407,03	0,00	45.407,03 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	45.407,03	0,00	45.407,03 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	45.407,03	0,00	45.407,03 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	260.406,05	11.547,85	248.858,20 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	148.269,98	11.406,15	136.863,83 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	148.269,98	11.406,15	136.863,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	44.240,14	0,00	44.240,14 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.010,84	0,00	15.010,84 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	16.702,50	0,00	16.702,50 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	12.526,80	0,00	12.526,80 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	20.994,26	0,00	20.994,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	3.713,66	0,00	3.713,66 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	17.280,60	0,00	17.280,60 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	46.901,67	141,70	46.759,97 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	46.901,67	141,70	46.759,97 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	1.066,87	0,00	1.066,87 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	1.066,87	0,00	1.066,87 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	1.066,87	0,00	1.066,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.268.580,31	1.268.580,31	