

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:37:49

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	934.048,25 D	8.818.693,95	8.503.110,31	1.249.631,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	934.048,25 D	8.818.693,95	8.503.110,31	1.249.631,89 D
111	DISPONIVEL	10,20 D	8.818.693,95	7.569.072,26	1.249.631,89 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.080.072,51	5.830.440,74	1.249.631,77 D
2871	CEF 71256-6 FERRAZ 20L UTI	0,00	3.471.592,02	3.471.592,02	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	3.608.480,49	2.358.848,72	1.249.631,77 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10,20 D	1.738.621,44	1.738.631,52	0,12 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,20 D	1.738.621,44	1.738.631,52	0,12 D
112	CREDITOS	934.038,05 D	0,00	934.038,05	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	934.038,05 D	0,00	934.038,05	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	934.038,05 D	0,00	934.038,05	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:37:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	295.332,10 C	679.649,18	800.534,23	416.217,15 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	295.332,10 C	679.649,18	800.534,23	416.217,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	295.332,10 C	679.649,18	800.534,23	416.217,15 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	20.994,26 C	370.565,90	374.114,62	24.542,98 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.994,26 C	370.565,90	374.114,62	24.542,98 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	5.858,66	5.858,66 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4.127,00	4.127,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.117,20	1.117,20 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	372,40	372,40 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	242,06	242,06 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	183.593,82 C	221.345,47	299.164,10	261.412,45 C
5002	SALARIOS A PAGAR	120.679,91 C	173.387,39	237.035,65	184.328,17 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	33.684,61 C	33.684,61	8.135,01	8.135,01 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	1.517,20	1.517,20 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	624,34	624,34	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.667,87	11.667,87	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	16.702,50 C	1.132,15	22.962,32	38.532,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	12.526,80 C	849,11	17.221,71	28.899,40 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	29.259,28 C	29.321,32	36.311,15	36.249,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.555,98 C	4.555,98	12.802,97	12.802,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.627,94 C	11.689,98	20.928,58	20.866,54 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.973,62 C	3.973,62	102,74	102,74 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.694,66 C	7.694,66	2.153,79	2.153,79 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.407,08 C	1.407,08	323,07	323,07 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.010,84 C	11.942,59	25.686,49	28.754,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	10.722,03 C	10.722,03	17.911,58	17.911,58 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	610,28	610,28	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	4.288,81 C	610,28	7.164,63	10.843,16 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	46.473,90 C	46.473,90	59.399,21	59.399,21 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	45.407,03 C	45.407,03	58.966,82	58.966,82 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.066,87 C	1.066,87	432,39	432,39 C

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
 57.571.275/0004-45
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:37:50

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	934.048,25 C	0,00	939.698,99	1.873.747,24 C
32	RECEITAS DE SAUDE	934.038,05 C	0,00	934.038,05	1.868.076,10 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	934.038,05 C	0,00	934.038,05	1.868.076,10 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	934.038,05 C	0,00	934.038,05	1.868.076,10 C
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	934.038,05 C	0,00	934.038,05	1.868.076,10 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10,20 C	0,00	5.660,94	5.671,14 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10,20 C	0,00	5.660,94	5.671,14 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10,20 C	0,00	5.660,94	5.671,14 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10,20 C	0,00	5.660,94	5.671,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	295.332,10 D	766.370,77	21.370,37	1.040.332,50 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	295.332,10 D	766.370,77	21.370,37	1.040.332,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	45.407,03 D	404.186,82	0,00	449.593,85 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	341.420,00	0,00	341.420,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	304.180,00	0,00	304.180,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	37.240,00	0,00	37.240,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	45.407,03 D	58.966,82	0,00	104.373,85 D
7531	RATEIO ADM FUABC	45.407,03 D	58.966,82	0,00	104.373,85 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	248.858,20 D	361.299,96	21.315,87	588.842,29 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	136.863,83 D	248.703,52	16.896,43	368.670,92 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	136.863,83 D	237.035,65	16.896,43	357.003,05 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	11.667,87	0,00	11.667,87 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	44.240,14 D	65.870,52	2.591,54	107.519,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.010,84 D	25.076,21	610,28	39.476,77 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.702,50 D	22.962,32	1.132,15	38.532,67 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	12.526,80 D	17.221,71	849,11	28.899,40 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	610,28	0,00	610,28 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	20.994,26 D	34.128,94	0,00	55.123,20 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.713,66 D	2.954,34	0,00	6.668,00 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	17.496,20	0,00	17.496,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	17.280,60 D	13.678,40	0,00	30.959,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	46.759,97 D	12.596,98	1.827,90	57.529,05 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	46.759,97 D	12.596,98	1.827,90	57.529,05 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	451,60	54,50	397,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	451,60	54,50	397,10 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	451,60	54,50	397,10 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.066,87 D	432,39	0,00	1.499,26 D

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REALPagina: 5
DT.Ref.: 26/06/24SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:37:50

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	1.066,87 D	432,39	0,00	1.499,26 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.066,87 D	432,39	0,00	1.499,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.264.713,90	10.264.713,90	