

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 05/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:29

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.376.735,12	3.979.868,21	3.711.105,30	3.645.498,03
11	ATIVO CIRCULANTE	3.376.735,12	3.979.868,21	3.711.105,30	3.645.498,03
111	DISPONIVEL	3.376.735,12	3.979.868,21	3.711.105,30	3.645.498,03
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.554.138,64	2.554.138,64	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.554.138,64	2.554.138,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.376.735,12	1.425.729,57	1.156.966,66	3.645.498,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.376.735,12	1.425.729,57	1.156.966,66	3.645.498,03

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 05/06/25

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:29

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.338.021,93	1.286.908,86	1.373.194,73	3.424.307,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.050.358,91	1.286.908,86	1.327.480,57	1.090.930,62
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.050.358,91	1.286.908,86	1.327.480,57	1.090.930,62
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	52.758,85	632.908,63	598.891,78	18.742,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	52.758,85	632.908,63	598.891,78	18.742,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.468,09	19.880,44	18.922,25	19.509,90
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.833,90	7.455,50	7.094,64	7.473,04
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.151,09	8.016,09	7.630,72	7.765,72
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.717,03	2.672,03	2.543,57	2.588,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.766,07	1.736,82	1.653,32	1.682,57
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	752.867,39	488.140,24	536.704,71	801.431,86
5002	SALARIOS A PAGAR	316.425,12	412.880,31	417.980,38	321.525,19
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	24.737,48	24.737,48	23.137,15	23.137,15
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18	0,00	927,44	949,62
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	271,46	271,46	271,46	271,46
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.762,86	15.762,86	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	377.598,17	33.063,96	43.823,82	388.358,03
5026	PROVISAO 13° SALARIO	33.812,98	1.424,17	34.801,60	67.190,41
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.409,59	45.618,56	59.610,96	68.401,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.772,86	0,00	19.042,19	37.815,05
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.075,43	38.057,26	33.350,82	23.368,99
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	107,56	107,56	211,23	211,23
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.481,50	6.481,50	6.092,79	6.092,79
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	972,24	972,24	913,93	913,93
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	100.133,54	30.639,54	43.801,64	113.295,64
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.176,16	30.176,16	31.121,39	31.121,39
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	231,69	231,69	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	69.957,38	231,69	12.448,56	82.174,25
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	69.721,45	69.721,45	69.549,23	69.549,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	69.721,45	69.721,45	69.549,23	69.549,23
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.287.663,02	0,00	45.714,16	2.333.377,18
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.287.663,02	0,00	45.714,16	2.333.377,18
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.287.663,02	0,00	45.714,16	2.333.377,18

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REALPagina: 3
DT.Ref.: 05/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:29

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.287.663,02	0,00	0,00	2.287.663,02
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	0,00	0,00	45.714,16	45.714,16

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REALPagina: 4
DT.Ref.: 05/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:29

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.328.736,44	0,00	1.380.015,41	2.708.751,85
32	RECEITAS DE SAUDE	1.302.953,11	0,00	1.351.457,82	2.654.410,93
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.302.953,11	0,00	1.351.457,82	2.654.410,93
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.302.953,11	0,00	1.351.457,82	2.654.410,93
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	1.302.953,11	0,00	1.351.457,82	2.654.410,93
33	RECEITAS FINANCEIRAS	25.783,33	0,00	28.557,59	54.340,92
331	APLICACOES FINANCEIRAS	25.783,33	0,00	28.557,59	54.340,92
33101	JUROS DE APLICACAO	25.783,33	0,00	28.557,59	54.340,92
6054	JUROS DE APLICACAO	25.783,33	0,00	28.557,59	54.340,92

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 05/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:29:29

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.290.023,25	1.285.215,49	87.677,12	2.487.561,62
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.290.023,25	1.285.215,49	87.677,12	2.487.561,62
411	DESPESAS COM MATERIAIS	18.454,80	0,00	0,00	18.454,80
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	18.454,80	0,00	0,00	18.454,80
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	18.454,80	0,00	0,00	18.454,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	669.319,24	660.768,85	0,00	1.330.088,09
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	590.597,79	591.219,62	0,00	1.181.817,41
7520	SERV TECN HOSPITALARES	517.894,68	522.862,17	0,00	1.040.756,85
7562	SERV FISIOTERAPIA	72.703,11	68.357,45	0,00	141.060,56
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	69.721,45	69.549,23	0,00	139.270,68
7531	RATEIO ADM FUABC	69.721,45	69.549,23	0,00	139.270,68
413	DESPESAS COM PESSOAL	602.249,21	624.446,64	87.677,12	1.139.018,73
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	390.979,27	433.743,24	52.848,29	771.874,22
8521	DESPESAS COM SALARIOS	370.007,27	417.980,38	52.848,29	735.139,36
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	20.972,00	15.762,86	0,00	36.734,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	133.990,53	133.644,88	34.719,82	232.915,59
8523	DESPESAS COM FERIAS	14.286,28	11.217,82	0,00	25.504,10
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38.143,65	43.569,96	231,69	81.481,92
8524	PROVISAO DE FERIAS	43.216,69	43.823,82	33.063,96	53.976,55
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	33.812,98	34.801,60	1.424,17	67.190,41
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.530,93	231,68	0,00	4.762,61
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	44.980,64	26.594,42	0,00	71.575,06
8510	VALE TRANSPORTE	6.753,53	7.852,41	0,00	14.605,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	17.609,90	18.742,00	0,00	36.351,90
8515	VALE REFEIÇÃO	20.617,20	0,00	0,00	20.617,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,01	0,01	0,00	0,02
41304	SERVICOS AUTONOMOS	32.298,77	30.464,10	109,01	62.653,86
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	32.298,77	30.464,10	109,01	62.653,86



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O:					
			6.551.992,56	6.551.992,56	