

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
 57.571.275/0004-45
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:39:05

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.249.631,89 D	3.495.154,19	3.291.389,81	1.453.396,27 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.249.631,89 D	3.495.154,19	3.291.389,81	1.453.396,27 D
111	DISPONIVEL	1.249.631,89 D	3.495.154,19	3.291.389,81	1.453.396,27 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.249.631,77 D	1.488.355,10	2.737.986,87	0,00
2871	CEF 71256-6 FERRAZ 20L UTI	0,00	0,11	0,11	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	1.249.631,77 D	1.488.354,99	2.737.986,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,12 D	2.006.799,09	553.402,94	1.453.396,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,12 D	2.006.799,09	553.402,94	1.453.396,27 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	416.217,15 C	806.033,15	904.422,14	514.606,14 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	416.217,15 C	806.033,15	904.422,14	514.606,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	416.217,15 C	806.033,15	904.422,14	514.606,14 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	24.542,98 C	386.010,09	393.994,00	32.526,89 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	24.542,98 C	386.010,09	393.994,00	32.526,89 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	5.858,66 C	5.828,70	6.330,13	6.360,09 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.127,00 C	4.097,04	4.354,81	4.384,77 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.117,20 C	1.117,20	1.274,40	1.274,40 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	372,40 C	372,40	424,80	424,80 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	242,06 C	242,06	276,12	276,12 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	261.412,45 C	299.988,47	360.851,65	322.275,63 C
5002	SALARIOS A PAGAR	184.328,17 C	276.802,10	299.169,35	206.695,42 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.135,01 C	16.133,58	10.698,74	2.700,17 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.517,20 C	1.517,20	1.435,63	1.435,63 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	906,92	906,92	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	856,33	856,33	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	38.532,67 C	2.155,63	27.305,59	63.682,63 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	28.899,40 C	1.616,71	20.479,09	47.761,78 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	36.249,11 C	36.311,15	52.985,89	52.923,85 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.802,97 C	12.802,97	23.782,53	23.782,53 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.866,54 C	20.928,58	25.062,03	24.999,99 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	102,74 C	102,74	720,60	720,60 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.153,79 C	2.153,79	2.974,54	2.974,54 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	323,07 C	323,07	446,19	446,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.754,74 C	17.911,58	32.451,65	43.294,81 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.911,58 C	17.911,58	23.179,75	23.179,75 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	10.843,16 C	0,00	9.271,90	20.115,06 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.399,21 C	59.983,16	57.808,82	57.224,87 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	58.966,82 C	59.550,77	57.808,82	57.224,87 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	432,39 C	432,39	0,00	0,00

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:39:05

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.873.747,24 C	0,00	943.189,38	2.816.936,62 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.868.076,10 C	0,00	934.038,05	2.802.114,15 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.868.076,10 C	0,00	934.038,05	2.802.114,15 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.868.076,10 C	0,00	934.038,05	2.802.114,15 C
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	1.868.076,10 C	0,00	934.038,05	2.802.114,15 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.671,14 C	0,00	9.151,33	14.822,47 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.671,14 C	0,00	9.151,33	14.822,47 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.671,14 C	0,00	9.151,33	14.822,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.671,14 C	0,00	9.151,33	14.822,47 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.040.332,50 D	884.655,09	46.841,10	1.878.146,49 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.040.332,50 D	884.655,09	46.841,10	1.878.146,49 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	449.593,85 D	424.682,15	583,95	873.692,05 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.800,00 D	7.600,00	0,00	11.400,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.800,00 D	7.600,00	0,00	11.400,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	341.420,00 D	359.273,33	0,00	700.693,33 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	304.180,00 D	316.793,33	0,00	620.973,33 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	37.240,00 D	42.480,00	0,00	79.720,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	104.373,85 D	57.808,82	583,95	161.598,72 D
7531	RATEIO ADM FUABC	104.373,85 D	57.808,82	583,95	161.598,72 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	588.842,29 D	459.617,74	46.224,45	1.002.235,58 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	368.670,92 D	331.050,77	41.538,12	658.183,57 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	357.003,05 D	330.194,44	41.538,12	645.659,37 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	11.667,87 D	856,33	0,00	12.524,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	107.519,12 D	80.236,33	3.772,34	183.983,11 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	39.476,77 D	32.451,65	0,00	71.928,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	38.532,67 D	27.305,59	2.155,63	63.682,63 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	28.899,40 D	20.479,09	1.616,71	47.761,78 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	610,28 D	0,00	0,00	610,28 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	55.123,20 D	32.543,88	0,00	87.667,08 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.668,00 D	4.680,38	0,00	11.348,38 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	17.496,20 D	11.163,90	0,00	28.660,10 D
8515	VALE REFEIÇÃO	30.959,00 D	16.699,60	0,00	47.658,60 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	57.529,05 D	15.786,76	913,99	72.401,82 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	57.529,05 D	15.786,76	913,99	72.401,82 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	397,10 D	355,20	32,70	719,60 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	397,10 D	355,20	32,70	719,60 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	397,10 D	355,20	32,70	719,60 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.499,26 D	0,00	0,00	1.499,26 D

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REALPagina: 5
DT.Ref.: 26/06/24SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:39:05

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	1.499,26 D	0,00	0,00	1.499,26 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.499,26 D	0,00	0,00	1.499,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.185.842,43	5.185.842,43	