

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 05/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:51:58

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.645.498,03	3.178.267,46	2.951.315,48	3.872.450,01
11	ATIVO CIRCULANTE	3.645.498,03	3.178.267,46	2.951.315,48	3.872.450,01
111	DISPONIVEL	3.645.498,03	3.178.267,46	2.951.315,48	3.872.450,01
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.150.698,33	2.150.698,33	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.150.698,33	2.150.698,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.645.498,03	1.027.569,13	800.617,15	3.872.450,01
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.645.498,03	1.027.569,13	800.617,15	3.872.450,01

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.424.307,80	1.247.825,71	1.283.886,75	3.460.368,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.090.930,62	1.247.825,71	1.283.886,75	1.126.991,66
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.090.930,62	1.247.825,71	1.283.886,75	1.126.991,66
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.742,00	582.939,88	604.111,46	39.913,58
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.742,00	582.939,88	604.111,46	39.913,58
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.509,90	19.509,90	18.189,64	18.189,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.473,04	7.473,04	6.897,58	6.897,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.765,72	7.765,72	7.285,20	7.285,20
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.588,57	2.588,57	2.428,40	2.428,40
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.682,57	1.682,57	1.578,46	1.578,46
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	801.431,86	478.719,35	507.315,52	830.028,03
5002	SALARIOS A PAGAR	321.525,19	410.910,02	393.917,93	304.533,10
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.137,15	23.137,15	25.571,29	25.571,29
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	949,62	2.266,59	1.316,97	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	271,46	271,46	271,46	271,46
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.104,45	10.104,45	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	388.358,03	28.973,42	44.137,07	403.521,68
5026	PROVISAO 13° SALARIO	67.190,41	3.056,26	31.996,35	96.130,50
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	68.401,99	62.528,30	56.556,13	62.429,82
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.815,05	19.012,19	15.987,61	34.790,47
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.368,99	36.298,16	32.476,57	19.547,40
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	211,23	211,23	316,87	316,87
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.092,79	6.092,79	6.760,93	6.760,93
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	913,93	913,93	1.014,15	1.014,15
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	113.295,64	34.579,05	42.892,96	121.609,55
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.121,39	31.121,39	29.402,95	29.402,95
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.728,83	1.728,83	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	82.174,25	1.728,83	11.761,18	92.206,60
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	69.549,23	69.549,23	54.821,04	54.821,04
5062	RATEIO ADM A PAGAR	69.549,23	69.549,23	54.821,04	54.821,04
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.333.377,18	0,00	0,00	2.333.377,18
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.333.377,18	0,00	0,00	2.333.377,18
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.333.377,18	0,00	0,00	2.333.377,18

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REALPagina: 3
DT.Ref.: 05/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:51:58

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	45.714,16	0,00	0,00	45.714,16

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REALPagina: 4
DT.Ref.: 05/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:51:58

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.708.751,85	0,00	1.349.094,32	4.057.846,17
32	RECEITAS DE SAUDE	2.654.410,93	0,00	1.318.538,41	3.972.949,34
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.654.410,93	0,00	1.318.538,41	3.972.949,34
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.654.410,93	0,00	1.318.538,41	3.972.949,34
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	2.654.410,93	0,00	1.318.538,41	3.972.949,34
33	RECEITAS FINANCEIRAS	54.340,92	0,00	30.555,91	84.896,83
331	APLICACOES FINANCEIRAS	54.340,92	0,00	30.555,91	84.896,83
33101	JUROS DE APLICACAO	54.340,92	0,00	30.555,91	84.896,83
6054	JUROS DE APLICACAO	54.340,92	0,00	30.555,91	84.896,83

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:51:58

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.487.561,62	1.275.957,47	117.754,09	3.645.765,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.487.561,62	1.275.957,47	117.754,09	3.645.765,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	18.454,80	9.985,00	0,00	28.439,80
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	18.454,80	9.985,00	0,00	28.439,80
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	18.454,80	9.985,00	0,00	28.439,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.330.088,09	597.066,97	0,00	1.927.155,06
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.181.817,41	537.745,93	0,00	1.719.563,34
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.040.756,85	470.005,93	0,00	1.510.762,78
7562	SERV FISIOTERAPIA	141.060,56	67.740,00	0,00	208.800,56
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	139.270,68	54.821,04	0,00	194.091,72
7531	RATEIO ADM FUABC	139.270,68	54.821,04	0,00	194.091,72
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.139.018,73	668.905,50	117.754,09	1.690.170,14
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	771.874,22	404.022,38	52.311,10	1.123.585,50
8521	DESPESAS COM SALARIOS	735.139,36	393.917,93	52.311,10	1.076.746,19
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	36.734,86	10.104,45	0,00	46.839,31
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	232.915,59	162.108,86	64.185,26	330.839,19
8523	DESPESAS COM FERIAS	25.504,10	12.655,73	0,00	38.159,83
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81.481,92	71.590,88	32.155,58	120.917,22
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.976,55	44.137,07	28.973,42	69.140,20
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	67.190,41	31.996,35	3.056,26	96.130,50
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.762,61	1.728,83	0,00	6.491,44
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	71.575,06	67.853,30	0,00	139.428,36
8510	VALE TRANSPORTE	14.605,94	7.771,98	0,00	22.377,92
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	36.351,90	18.232,80	0,00	54.584,70
8515	VALE REFEIÇÃO	20.617,20	41.798,80	0,00	62.416,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,02	49,72	0,00	49,74
41304	SERVICOS AUTONOMOS	62.653,86	34.920,96	1.257,73	96.317,09
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	62.653,86	34.920,96	1.257,73	96.317,09



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:51:58

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 05/06/25
Emissão: 05/06/25

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:					
			5.702.050,64	5.702.050,64	