

**FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:44:58

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.453.396,27 D	2.677.949,16	2.531.092,21	1.600.253,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.453.396,27 D	2.677.949,16	2.531.092,21	1.600.253,22 D
111	DISPONIVEL	1.453.396,27 D	2.677.949,16	2.531.092,21	1.600.253,22 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.732.565,13	1.732.565,13	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	1.732.565,13	1.732.565,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.453.396,27 D	945.384,03	798.527,08	1.600.253,22 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.453.396,27 D	945.384,03	798.527,08	1.600.253,22 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:44:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	514.606,14 C	880.816,73	929.779,54	563.568,95 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	514.606,14 C	880.816,73	929.779,54	563.568,95 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	514.606,14 C	880.816,73	929.779,54	563.568,95 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	32.526,89 C	418.033,10	414.276,15	28.769,94 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	32.526,89 C	418.033,10	414.276,15	28.769,94 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	6.360,09 C	6.316,56	6.833,86	6.877,39 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.384,77 C	4.341,24	4.614,88	4.658,41 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.274,40 C	1.274,40	1.431,60	1.431,60 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	424,80 C	424,80	477,20	477,20 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	276,12 C	276,12	310,18	310,18 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	322.275,63 C	315.420,98	384.083,69	390.938,34 C
5002	SALARIOS A PAGAR	206.695,42 C	268.035,77	253.133,98	191.793,63 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.700,17 C	2.700,17	11.275,75	11.275,75 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.435,63 C	1.435,63	1.653,70	1.653,70 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.049,17	1.049,17	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	21.361,34	21.361,34	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	63.682,63 C	11.907,95	68.419,53	120.194,21 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	47.761,78 C	8.930,95	27.190,22	66.021,05 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	52.923,85 C	52.985,89	35.854,09	35.792,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.782,53 C	23.782,53	11.340,65	11.340,65 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.999,99 C	25.062,03	21.392,05	21.330,01 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	720,60 C	720,60	155,50	155,50 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.974,54 C	2.974,54	2.532,34	2.532,34 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	446,19 C	446,19	433,55	433,55 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	43.294,81 C	30.827,29	28.961,40	41.428,92 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	23.179,75 C	23.179,75	17.955,45	17.955,45 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.823,77	3.823,77	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	20.115,06 C	3.823,77	7.182,18	23.473,47 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	57.224,87 C	57.232,91	59.770,35	59.762,31 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	57.224,87 C	57.232,91	59.543,75	59.535,71 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	226,60	226,60 C

**FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:44:58

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.816.936,62 C	0,00	945.384,03	3.762.320,65 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.802.114,15 C	0,00	934.038,05	3.736.152,20 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.802.114,15 C	0,00	934.038,05	3.736.152,20 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.802.114,15 C	0,00	934.038,05	3.736.152,20 C
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	2.802.114,15 C	0,00	934.038,05	3.736.152,20 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	14.822,47 C	0,00	11.345,98	26.168,45 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	14.822,47 C	0,00	11.345,98	26.168,45 C
33101	JUROS DE APLICACAO	14.822,47 C	0,00	11.345,98	26.168,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	14.822,47 C	0,00	11.345,98	26.168,45 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:44:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.878.146,49 D	900.966,38	53.476,49	2.725.636,38 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.878.146,49 D	900.966,38	53.476,49	2.725.636,38 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	8.456,10	0,00	8.456,10 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	8.456,10	0,00	8.456,10 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	8.456,10	0,00	8.456,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	873.692,05 D	444.023,75	8,04	1.317.707,76 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	11.400,00 D	3.800,00	0,00	15.200,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.400,00 D	3.800,00	0,00	15.200,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	700.693,33 D	380.680,00	0,00	1.081.373,33 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	620.973,33 D	332.960,00	0,00	953.933,33 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	79.720,00 D	47.720,00	0,00	127.440,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	161.598,72 D	59.543,75	8,04	221.134,43 D
7531	RATEIO ADM FUABC	161.598,72 D	59.543,75	8,04	221.134,43 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.002.235,58 D	447.931,73	53.413,95	1.396.753,36 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	658.183,57 D	274.495,32	25.966,82	906.712,07 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	645.659,37 D	253.133,98	25.966,82	872.826,53 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	12.524,20 D	21.361,34	0,00	33.885,54 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	183.983,11 D	131.784,31	27.371,41	288.396,01 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	7.213,16	0,00	7.213,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	71.928,42 D	25.137,63	6.532,51	90.533,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	63.682,63 D	68.419,53	11.907,95	120.194,21 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	47.761,78 D	27.190,22	8.930,95	66.021,05 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	610,28 D	3.823,77	0,00	4.434,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	87.667,08 D	27.200,46	75,71	114.791,83 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.348,38 D	5.012,25	0,00	16.360,63 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	28.660,10 D	10.302,60	0,00	38.962,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	47.658,60 D	11.885,60	0,00	59.544,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,01	75,71	75,70 C
41304	SERVICOS AUTONOMOS	72.401,82 D	14.451,64	0,01	86.853,45 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	72.401,82 D	14.451,64	0,01	86.853,45 D

**FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:44:59

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	719,60 D	328,20	54,50	993,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	719,60 D	328,20	54,50	993,30 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	719,60 D	328,20	54,50	993,30 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.499,26 D	226,60	0,00	1.725,86 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.499,26 D	226,60	0,00	1.725,86 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.499,26 D	226,60	0,00	1.725,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.459.732,27	4.459.732,27	