

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
 57.571.275/0004-45
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:46:51

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.600.253,22 D	2.702.592,12	2.488.366,74	1.814.478,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.600.253,22 D	2.702.592,12	2.488.366,74	1.814.478,60 D
111	DISPONIVEL	1.600.253,22 D	2.702.592,12	2.488.366,74	1.814.478,60 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.756.771,00	1.756.771,00	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	1.756.771,00	1.756.771,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.600.253,22 D	945.821,12	731.595,74	1.814.478,60 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.600.253,22 D	945.821,12	731.595,74	1.814.478,60 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	563.568,95 C	798.169,19	838.546,49	603.946,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	563.568,95 C	798.169,19	838.546,49	603.946,25 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	563.568,95 C	798.169,19	838.546,49	603.946,25 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.769,94 C	402.779,83	402.870,18	28.860,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.769,94 C	402.779,83	402.870,18	28.860,29 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	6.877,39 C	6.830,67	6.803,92	6.850,64 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.658,41 C	4.611,69	4.553,32	4.600,04 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.431,60 C	1.431,60	1.452,00	1.452,00 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	477,20 C	477,20	484,00	484,00 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	310,18 C	310,18	314,60	314,60 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	390.938,34 C	273.294,20	306.443,19	424.087,33 C
5002	SALARIOS A PAGAR	191.793,63 C	241.028,78	236.319,26	187.084,11 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.275,75 C	11.275,75	17.805,73	17.805,73 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.653,70 C	1.653,70	1.563,45	1.563,45 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	845,99	932,79	86,80 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.242,31	1.242,31	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	120.194,21 C	16.166,65	27.759,78	131.787,34 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	66.021,05 C	1.081,02	20.819,87	85.759,90 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	35.792,05 C	35.854,09	36.360,47	36.298,43 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.340,65 C	11.340,65	10.652,56	10.652,56 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.330,01 C	21.392,05	20.221,16	20.159,12 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	155,50 C	155,50	106,96	106,96 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.532,34 C	2.532,34	4.678,07	4.678,07 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	433,55 C	433,55	701,72	701,72 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.428,92 C	17.955,45	25.822,90	49.296,37 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.955,45 C	17.955,45	18.444,93	18.444,93 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	23.473,47 C	0,00	7.377,97	30.851,44 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.762,31 C	61.454,95	60.245,83	58.553,19 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	59.535,71 C	61.228,35	60.221,32	58.528,68 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	226,60 C	226,60	24,51	24,51 C

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:46:51

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.762.320,65 C	0,00	945.821,12	4.708.141,77 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.736.152,20 C	0,00	934.038,05	4.670.190,25 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.736.152,20 C	0,00	934.038,05	4.670.190,25 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.736.152,20 C	0,00	934.038,05	4.670.190,25 C
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	3.736.152,20 C	0,00	934.038,05	4.670.190,25 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	26.168,45 C	0,00	11.783,07	37.951,52 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	26.168,45 C	0,00	11.783,07	37.951,52 C
33101	JUROS DE APLICACAO	26.168,45 C	0,00	11.783,07	37.951,52 C
6054	JUROS DE APLICACAO	26.168,45 C	0,00	11.783,07	37.951,52 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:46:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.725.636,38 D	896.383,25	124.410,21	3.497.609,42 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.725.636,38 D	896.383,25	124.410,21	3.497.609,42 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	8.456,10 D	0,00	0,00	8.456,10 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.456,10 D	0,00	0,00	8.456,10 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	8.456,10 D	0,00	0,00	8.456,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.317.707,76 D	531.943,02	91.137,20	1.758.513,58 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	15.200,00 D	4.524,50	0,00	19.724,50 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.200,00 D	4.524,50	0,00	19.724,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.081.373,33 D	467.197,20	91.137,20	1.457.433,33 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	953.933,33 D	327.660,00	0,00	1.281.593,33 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	127.440,00 D	139.537,20	91.137,20	175.840,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	221.134,43 D	60.221,32	0,00	281.355,75 D
7531	RATEIO ADM FUABC	221.134,43 D	60.221,32	0,00	281.355,75 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.396.753,36 D	364.051,72	33.174,91	1.727.630,17 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	906.712,07 D	238.014,98	15.927,23	1.128.799,82 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	872.826,53 D	236.772,67	15.927,23	1.093.671,97 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	33.885,54 D	1.242,31	0,00	35.127,85 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	288.396,01 D	74.402,55	17.247,67	345.550,89 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	7.213,16 D	0,00	0,00	7.213,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	90.533,54 D	25.822,90	0,00	116.356,44 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	120.194,21 D	27.759,78	16.166,65	131.787,34 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	66.021,05 D	20.819,87	1.081,02	85.759,90 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.434,05 D	0,00	0,00	4.434,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	114.791,83 D	28.243,61	0,01	143.035,43 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.360,63 D	4.713,21	0,00	21.073,84 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	38.962,70 D	10.931,00	0,00	49.893,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	59.544,20 D	12.599,40	0,00	72.143,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	75,70 C	0,00	0,01	75,71 C
41304	SERVICOS AUTONOMOS	86.853,45 D	23.390,58	0,00	110.244,03 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	86.853,45 D	23.390,58	0,00	110.244,03 D

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
 57.571.275/0004-45
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:46:51

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	993,30 D	364,00	98,10	1.259,20 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	993,30 D	364,00	98,10	1.259,20 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	993,30 D	364,00	98,10	1.259,20 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.725,86 D	24,51	0,00	1.750,37 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.725,86 D	24,51	0,00	1.750,37 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.725,86 D	24,51	0,00	1.750,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.397.144,56	4.397.144,56	