

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 18/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:56

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.098.566,61	4.021.446,05	3.953.292,92	4.166.719,74
11	ATIVO CIRCULANTE	4.098.566,61	4.021.446,05	3.953.292,92	4.166.719,74
111	DISPONIVEL	4.098.566,61	4.021.446,05	3.953.292,92	4.166.719,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.652.375,37	2.652.375,37	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.652.375,37	2.652.375,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.098.566,61	1.369.070,68	1.300.917,55	4.166.719,74
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.098.566,61	1.369.070,68	1.300.917,55	4.166.719,74

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/06/25

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:56

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.506.878,27	1.345.794,69	1.415.202,41	3.576.285,99
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.173.501,09	1.345.794,69	1.415.202,41	1.242.908,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.173.501,09	1.345.794,69	1.415.202,41	1.242.908,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	42.187,92	645.057,98	645.178,83	42.308,77
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	42.187,92	645.057,98	645.178,83	42.308,77
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.369,68	20.300,08	19.477,95	19.547,55
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.566,24	7.496,64	7.158,70	7.228,30
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.260,28	8.260,28	7.947,90	7.947,90
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.753,43	2.753,43	2.649,30	2.649,30
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.789,73	1.789,73	1.722,05	1.722,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	855.988,34	511.356,11	581.089,55	925.721,78
5002	SALARIOS A PAGAR	319.276,12	452.744,59	441.944,37	308.475,90
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	22.089,13	22.089,13	12.214,46	12.214,46
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.516,46	1.516,46	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.605,46	4.605,46
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.695,24	8.695,24	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	392.154,39	23.637,72	69.877,52	438.394,19
5026	PROVISAO 13° SALARIO	122.468,70	2.672,97	42.236,04	162.031,77
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.194,31	63.195,99	58.148,74	43.147,06
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.086,89	20.086,89	17.227,09	17.227,09
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.304,41	36.306,09	37.322,96	22.321,28
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	127,78	127,78	53,83	53,83
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.804,53	5.804,53	3.067,84	3.067,84
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	870,70	870,70	477,02	477,02
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	135.580,39	34.704,08	49.027,51	149.903,82
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.981,28	30.981,28	33.690,08	33.690,08
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.861,40	1.861,40	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	104.599,11	1.861,40	13.476,03	116.213,74
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.180,45	71.180,45	62.279,83	62.279,83
5062	RATEIO ADM A PAGAR	71.180,45	71.180,45	62.279,83	62.279,83
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

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 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REALPagina: 4
DT.Ref.: 18/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:57

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.455.315,71	0,00	1.390.444,12	6.845.759,83
32	RECEITAS DE SAUDE	5.324.407,16	0,00	1.351.457,82	6.675.864,98
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.324.407,16	0,00	1.351.457,82	6.675.864,98
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.324.407,16	0,00	1.351.457,82	6.675.864,98
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	5.324.407,16	0,00	1.351.457,82	6.675.864,98
33	RECEITAS FINANCEIRAS	117.894,14	0,00	38.986,30	156.880,44
331	APLICACOES FINANCEIRAS	117.894,14	0,00	38.986,30	156.880,44
33101	JUROS DE APLICACAO	117.894,14	0,00	38.986,30	156.880,44
6054	JUROS DE APLICACAO	117.894,14	0,00	38.986,30	156.880,44
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.014,41	0,00	0,00	13.014,41
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	13.014,41	0,00	0,00	13.014,41
34199	OUTRAS RECEITAS	13.014,41	0,00	0,00	13.014,41
6200	RECEITA RESCISÃO	13.014,41	0,00	0,00	13.014,41

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 18/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:57

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.863.627,37	1.507.806,03	116.107,32	6.255.326,08
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.863.627,37	1.507.806,03	116.107,32	6.255.326,08
411	DESPESAS COM MATERIAIS	39.429,30	19.939,75	0,00	59.369,05
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	39.429,30	19.939,75	0,00	59.369,05
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	39.429,30	19.939,75	0,00	59.369,05
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.602.952,78	656.571,29	0,00	3.259.524,07
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.321.848,25	590.492,46	0,00	2.912.340,71
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.037.654,98	520.362,46	0,00	2.558.017,44
7562	SERV FISIOTERAPIA	284.193,27	70.130,00	0,00	354.323,27
41203	APOIO TECNICO	379,90	3.799,00	0,00	4.178,90
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	379,90	3.799,00	0,00	4.178,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	265.274,63	62.279,83	0,00	327.554,46
7531	RATEIO ADM FUABC	265.274,63	62.279,83	0,00	327.554,46
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.221.245,29	718.094,99	116.107,32	2.823.232,96
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.500.726,71	472.620,25	87.848,02	1.885.498,94
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.438.835,87	463.925,01	87.848,02	1.814.912,86
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	61.890,84	8.695,24	0,00	70.586,08
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	407.301,55	180.615,44	28.172,09	559.744,90
8523	DESPESAS COM FERIAS	56.277,49	19.704,09	0,00	75.981,58
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	164.291,01	47.166,11	1.861,40	209.595,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	57.772,91	69.877,52	23.637,72	104.012,71
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	122.468,70	42.236,04	2.672,97	162.031,77
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.491,44	1.631,68	0,00	8.123,12
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	188.007,80	48.958,95	0,00	236.966,75
8510	VALE TRANSPORTE	30.122,11	8.044,01	0,00	38.166,12
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	73.131,70	18.704,10	0,00	91.835,80
8515	VALE REFEIÇÃO	84.676,60	22.161,00	0,00	106.837,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	77,39	49,84	0,00	127,23

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REALPagina: 6
DT.Ref.: 18/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:57

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	125.209,23	15.900,35	87,21	141.022,37
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	125.209,23	15.900,35	87,21	141.022,37
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	113.200,00	0,00	113.200,00
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	113.200,00	0,00	113.200,00
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	113.200,00	0,00	113.200,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.875.046,77	6.875.046,77	