

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
 57.571.275/0004-45
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:45:03

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.814.478,60 D	3.481.684,74	2.884.184,77	2.411.978,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.814.478,60 D	3.481.684,74	2.884.184,77	2.411.978,57 D
111	DISPONIVEL	1.814.478,60 D	3.481.684,74	2.884.184,77	2.411.978,57 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.140.213,31	2.140.213,31	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.140.213,31	2.140.213,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.814.478,60 D	1.341.471,43	743.971,46	2.411.978,57 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.814.478,60 D	1.341.471,43	743.971,46	2.411.978,57 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:45:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	603.946,25 C	848.824,88	1.016.082,03	771.203,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	603.946,25 C	848.824,88	1.016.082,03	771.203,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	603.946,25 C	848.824,88	1.016.082,03	771.203,40 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.860,29 C	413.339,22	409.961,96	25.483,03 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.860,29 C	413.339,22	409.961,96	25.483,03 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	6.850,64 C	6.810,04	6.895,78	6.936,38 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.600,04 C	4.559,44	4.683,93	4.724,53 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.452,00 C	1.452,00	1.427,00	1.427,00 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	484,00 C	484,00	475,67	475,67 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	314,60 C	314,60	309,18	309,18 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	424.087,33 C	307.268,36	437.643,33	554.462,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	187.084,11 C	253.180,94	273.576,63	207.479,80 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	17.805,73 C	17.805,73	90.824,68	90.824,68 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.563,45 C	1.563,45	1.704,08	1.704,08 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	86,80 C	822,02	735,22	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.904,78	20.904,78	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	131.787,34 C	7.423,69	28.513,08	152.876,73 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	85.759,90 C	5.567,75	21.384,86	101.577,01 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	36.298,43 C	39.363,32	67.877,35	64.812,46 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.652,56 C	10.652,56	15.694,15	15.694,15 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.159,12 C	23.224,01	23.585,65	20.520,76 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	106,96 C	106,96	1.798,04	1.798,04 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.678,07 C	4.678,07	23.209,05	23.209,05 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	701,72 C	701,72	3.590,46	3.590,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	49.296,37 C	23.490,75	29.872,78	55.678,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.444,93 C	18.444,93	19.535,62	19.535,62 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.522,91	2.522,91	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	30.851,44 C	2.522,91	7.814,25	36.142,78 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	58.553,19 C	58.553,19	63.830,83	63.830,83 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	58.528,68 C	58.528,68	63.505,92	63.505,92 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	24,51 C	24,51	324,91	324,91 C

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:45:04

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.708.141,77 C	0,00	1.364.779,68	6.072.921,45 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.670.190,25 C	0,00	1.351.457,82	6.021.648,07 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.670.190,25 C	0,00	1.351.457,82	6.021.648,07 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.670.190,25 C	0,00	1.351.457,82	6.021.648,07 C
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	4.670.190,25 C	0,00	1.351.457,82	6.021.648,07 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.951,52 C	0,00	13.321,86	51.273,38 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.951,52 C	0,00	13.321,86	51.273,38 C
33101	JUROS DE APLICACAO	37.951,52 C	0,00	13.321,86	51.273,38 C
6054	JUROS DE APLICACAO	37.951,52 C	0,00	13.321,86	51.273,38 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.497.609,42 D	1.022.637,35	88.100,49	4.432.146,28 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.497.609,42 D	1.022.637,35	88.100,49	4.432.146,28 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	1.758.513,58 D	495.676,61	44.784,02	2.209.406,17 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	19.724,50 D	0,00	0,00	19.724,50 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	19.724,50 D	0,00	0,00	19.724,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.457.433,33 D	432.170,69	44.784,02	1.844.820,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.281.593,33 D	339.820,00	0,00	1.621.413,33 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	175.840,00 D	92.350,69	44.784,02	223.406,67 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	281.355,75 D	63.505,92	0,00	344.861,67 D
7531	RATEIO ADM FUABC	281.355,75 D	63.505,92	0,00	344.861,67 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.727.630,17 D	526.253,51	43.054,87	2.210.828,81 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.128.799,82 D	294.481,41	27.453,71	1.395.827,52 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.093.671,97 D	273.576,63	27.453,71	1.339.794,89 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	35.127,85 D	20.904,78	0,00	56.032,63 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	345.550,89 D	83.341,32	15.514,35	413.377,86 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	7.213,16 D	3.547,55	0,00	10.760,71 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116.356,44 D	27.349,87	2.522,91	141.183,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	131.787,34 D	28.513,08	7.423,69	152.876,73 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	85.759,90 D	21.384,86	5.567,75	101.577,01 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.434,05 D	2.545,96	0,00	6.980,01 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	143.035,43 D	28.746,95	86,81	171.695,57 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.073,84 D	3.952,75	0,00	25.026,59 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	49.893,70 D	11.088,10	0,00	60.981,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	72.143,60 D	13.695,00	0,00	85.838,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	75,71 C	11,10	86,81	151,42 C
41304	SERVICOS AUTONOMOS	110.244,03 D	119.683,83	0,00	229.927,86 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	110.244,03 D	119.683,83	0,00	229.927,86 D

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:45:04

Emissão: 23/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.259,20 D	382,32	261,60	1.379,92 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.259,20 D	382,32	261,60	1.379,92 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.259,20 D	382,32	261,60	1.379,92 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.750,37 D	324,91	0,00	2.075,28 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.750,37 D	324,91	0,00	2.075,28 D
8530	DESPEAS DIRETAS	1.750,37 D	324,91	0,00	2.075,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.353.146,97	5.353.146,97	