



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:26:36

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.166.719,74	3.647.430,45	3.592.014,19	4.222.136,00
11	ATIVO CIRCULANTE	4.166.719,74	3.647.430,45	3.592.014,19	4.222.136,00
111	DISPONIVEL	4.166.719,74	3.647.430,45	3.592.014,19	4.222.136,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.400.737,17	2.400.737,17	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.400.737,17	2.400.737,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.166.719,74	1.246.693,28	1.191.277,02	4.222.136,00
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.166.719,74	1.246.693,28	1.191.277,02	4.222.136,00



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 16/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:26:36

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.576.285,99	1.256.097,90	1.377.843,40	3.698.031,49
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.242.908,81	1.256.097,90	1.377.843,40	1.364.654,31
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.242.908,81	1.256.097,90	1.377.843,40	1.364.654,31
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	42.308,77	643.456,26	643.264,75	42.117,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	42.308,77	643.456,26	643.264,75	42.117,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.547,55	19.474,76	19.511,52	19.584,31
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.228,30	7.155,51	7.255,05	7.327,84
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.947,90	7.947,90	7.907,40	7.907,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.649,30	2.649,30	2.635,80	2.635,80
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.722,05	1.722,05	1.713,27	1.713,27
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	925.721,78	438.983,23	544.028,24	1.030.766,79
5002	SALARIOS A PAGAR	308.475,90	399.934,26	424.656,39	333.198,03
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	12.214,46	12.214,46	13.969,83	13.969,83
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.581,46	1.581,46	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.605,46	4.605,46	5.603,55	5.603,55
5022	PROVISAO DE FERIAS	438.394,19	20.647,59	58.086,94	475.833,54
5026	PROVISAO 13º SALARIO	162.031,77	0,00	40.130,07	202.161,84
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	43.147,06	58.213,74	58.891,38	43.824,70
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.227,09	17.227,09	19.908,46	19.908,46
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.321,28	37.387,96	34.787,38	19.720,70
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	53,83	53,83	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.067,84	3.067,84	3.648,28	3.648,28
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	477,02	477,02	547,26	547,26
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	149.903,82	33.690,08	46.536,69	162.750,43
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.690,08	33.690,08	33.240,49	33.240,49
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	116.213,74	0,00	13.296,20	129.509,94
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	62.279,83	62.279,83	65.610,82	65.610,82
5062	RATEIO ADM A PAGAR	62.279,83	62.279,83	65.610,82	65.610,82
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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.287.663,02	0,00	0,00	2.287.663,02



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:26:36

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 16/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:26:36

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.845.759,83	0,00	1.246.693,28	8.092.453,11
32	RECEITAS DE SAUDE	6.675.864,98	0,00	1.209.460,15	7.885.325,13
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.675.864,98	0,00	1.209.460,15	7.885.325,13
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.675.864,98	0,00	1.209.460,15	7.885.325,13
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	6.675.864,98	0,00	1.209.460,15	7.885.325,13
33	RECEITAS FINANCEIRAS	156.880,44	0,00	37.233,13	194.113,57
331	APLICACOES FINANCEIRAS	156.880,44	0,00	37.233,13	194.113,57
33101	JUROS DE APLICACAO	156.880,44	0,00	37.233,13	194.113,57
6054	JUROS DE APLICACAO	156.880,44	0,00	37.233,13	194.113,57
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 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 16/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:26:36

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.255.326,08	1.378.822,31	65.799,79	7.568.348,60
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.255.326,08	1.378.822,31	65.799,79	7.568.348,60
411	DESPEAS COM MATERIAIS	59.369,05	10.152,86	0,00	69.521,91
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	59.369,05	10.152,86	0,00	69.521,91
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	59.369,05	10.152,86	0,00	69.521,91
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.259.524,07	668.020,28	0,00	3.927.544,35
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	2.912.340,71	598.610,46	0,00	3.510.951,17
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.558.017,44	533.830,46	0,00	3.091.847,90
7562	SERV FISIOTERAPIA	354.323,27	64.780,00	0,00	419.103,27
41203	APOIO TECNICO	4.178,90	3.799,00	0,00	7.977,90
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.178,90	3.799,00	0,00	7.977,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	327.554,46	65.610,82	0,00	393.165,28
7531	RATEIO ADM FUABC	327.554,46	65.610,82	0,00	393.165,28
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.823.232,96	687.215,71	65.799,79	3.444.648,88
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.885.498,94	440.208,06	44.988,71	2.280.718,29
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.814.912,86	440.208,06	44.988,71	2.210.132,21
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	70.586,08	0,00	0,00	70.586,08
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	559.744,90	180.046,31	20.647,59	719.143,62
8523	DESPEAS COM FERIAS	75.981,58	35.292,61	0,00	111.274,19
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	209.595,72	46.536,69	0,00	256.132,41
8524	PROVISAO DE FERIAS	104.012,71	58.086,94	20.647,59	141.452,06
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	162.031,77	40.130,07	0,00	202.161,84
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.123,12	0,00	0,00	8.123,12
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	236.966,75	48.719,67	87,18	285.599,24
8510	VALE TRANSPORTE	38.166,12	8.024,97	0,00	46.191,09
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	91.835,80	19.679,10	0,00	111.514,90
8515	VALE REFEIÇÃO	106.837,60	21.015,60	0,00	127.853,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	127,23	0,00	87,18	40,05



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:26:36

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	141.022,37	18.241,67	76,31	159.187,73
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	141.022,37	18.241,67	76,31	159.187,73
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	113.200,00	13.433,46	0,00	126.633,46
41801	OUTRAS DESPESAS	113.200,00	13.433,46	0,00	126.633,46
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	13.433,46	0,00	13.433,46
9524	DESPESAS GERAIS	113.200,00	0,00	0,00	113.200,00
	T O T A I S D O P E R I O D O :		6.282.350,66	6.282.350,66	