

**FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:02:22

Emissão: 19/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.753.433,19	3.878.687,24	3.660.126,60	2.971.993,83
11	ATIVO CIRCULANTE	2.753.433,19	3.878.687,24	3.660.126,60	2.971.993,83
111	DISPONIVEL	2.637.491,31	3.878.687,24	3.660.126,60	2.856.051,95
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.507.692,21	2.507.692,21	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.507.692,21	2.507.692,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.637.491,31	1.370.995,03	1.152.434,39	2.856.051,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.637.491,31	1.370.995,03	1.152.434,39	2.856.051,95
112	CREDITOS	115.941,88	0,00	0,00	115.941,88
11207	OUTROS CREDITOS	115.941,88	0,00	0,00	115.941,88
3058	ADIANTEAMENTO 13° SALARIO	115.941,88	0,00	0,00	115.941,88

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	755.997,42	1.235.584,59	1.348.046,94	868.459,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	755.997,42	1.235.584,59	1.348.046,94	868.459,77
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	755.997,42	1.235.584,59	1.348.046,94	868.459,77
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	40.136,05	652.050,60	650.703,55	38.789,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	40.136,05	652.050,60	650.703,55	38.789,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.525,85	19.486,66	20.426,56	20.465,75
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.022,00	6.982,81	7.412,84	7.452,03
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.067,00	8.067,00	8.395,95	8.395,95
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.689,00	2.689,00	2.798,65	2.798,65
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.747,85	1.747,85	1.819,12	1.819,12
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	497.558,34	405.999,33	499.536,71	591.095,72
5002	SALARIOS A PAGAR	266.567,76	348.772,96	387.658,02	305.452,82
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	34.837,31	34.837,31	27.789,37	27.789,37
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.660,97	1.660,97	1.661,48	1.661,48
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.213,60	1.213,60	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.645,55	9.511,54	3.865,99	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	182.964,16	8.110,59	43.105,93	217.959,50
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.882,59	1.892,36	34.242,32	38.232,55
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.702,30	56.433,62	63.595,75	60.864,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.298,67	16.312,08	20.864,83	20.851,42
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.022,02	28.739,93	34.003,71	31.285,80
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	706,24	706,24	303,56	303,56
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.282,90	9.282,90	7.324,89	7.324,89
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.392,47	1.392,47	1.098,76	1.098,76
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	74.145,62	30.685,12	42.498,41	85.958,91
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.229,90	26.229,90	29.679,84	29.679,84
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.280,98	2.227,61	946,63	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	46.634,74	2.227,61	11.871,94	56.279,07
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	70.929,26	70.929,26	71.285,96	71.285,96
5062	RATEIO ADM A PAGAR	70.482,05	70.482,05	71.004,15	71.004,15
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	447,21	447,21	281,81	281,81

**FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:02:22

Emissão: 19/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.443.479,02	0,00	1.370.995,03	8.814.474,05
32	RECEITAS DE SAUDE	7.373.105,89	0,00	1.351.457,82	8.724.563,71
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.373.105,89	0,00	1.351.457,82	8.724.563,71
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.373.105,89	0,00	1.351.457,82	8.724.563,71
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	7.373.105,89	0,00	1.351.457,82	8.724.563,71
33	RECEITAS FINANCEIRAS	70.373,13	0,00	19.537,21	89.910,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	70.373,13	0,00	19.537,21	89.910,34
33101	JUROS DE APLICACAO	70.373,13	0,00	19.537,21	89.910,34
6054	JUROS DE APLICACAO	70.373,13	0,00	19.537,21	89.910,34

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.446.043,25	1.308.473,95	43.577,21	6.710.939,99
41	DESpesas OPERACIONAIS	5.446.043,25	1.308.473,95	43.577,21	6.710.939,99
411	DESpesas COM MATERIAIS	8.456,10	7.104,50	0,00	15.560,60
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.456,10	7.104,50	0,00	15.560,60
7533	PECAS E ACESSORIOS	8.456,10	7.104,50	0,00	15.560,60
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.862.647,25	693.169,15	3.800,00	3.552.016,40
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	23.524,50	8.300,00	3.800,00	28.024,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	23.524,50	8.300,00	3.800,00	28.024,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.423.780,00	613.865,00	0,00	3.037.645,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.200.373,33	613.865,00	0,00	2.814.238,33
7562	SERV FISIOTERAPIA	223.406,67	0,00	0,00	223.406,67
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	415.342,75	71.004,15	0,00	486.346,90
7531	RATEIO ADM FUABC	415.342,75	71.004,15	0,00	486.346,90
413	DESpesas COM PESSOAL	2.570.304,69	607.319,08	39.669,11	3.137.954,66
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	1.688.228,14	397.500,78	27.192,90	2.058.536,02
8521	DESpesas COM SALARIOS	1.626.062,77	393.634,79	27.192,90	1.992.504,66
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	62.165,37	3.865,99	0,00	66.031,36
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	389.920,41	132.300,97	12.230,56	509.990,82
8523	DESpesas COM FERIAS	14.907,41	4.112,40	0,00	19.019,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	177.905,26	49.893,69	2.227,61	225.571,34
8524	PROVISAO DE FERIAS	182.964,16	43.105,93	8.110,59	217.959,50
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.882,59	34.242,32	1.892,36	38.232,55
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.260,99	946,63	0,00	9.207,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	215.813,11	40.892,65	245,64	256.460,12
8510	VALE TRANSPORTE	29.698,62	3.025,15	0,00	32.723,77
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	76.403,30	16.320,70	0,00	92.724,00
8515	VALE REFEIÇÃO	109.775,80	21.546,80	0,00	131.322,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	( 64,61)	0,00	245,64	( 310,25)
41304	SERVICOS AUTONOMOS	276.343,03	36.624,68	0,01	312.967,70
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	276.343,03	36.624,68	0,01	312.967,70

**FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:02:22

Emissão: 19/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.112,72	599,41	108,10	2.604,03
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.112,72	599,41	108,10	2.604,03
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.112,72	599,41	108,10	2.604,03
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.522,49	281,81	0,00	2.804,30
41801	OUTRAS DESPEAS	2.522,49	281,81	0,00	2.804,30
8530	DESPEAS DIRETAS	2.522,49	281,81	0,00	2.804,30
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.422.745,78	6.422.745,78	