

**FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 08:48:11

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.971.993,83	4.003.173,47	3.909.210,91	3.065.956,39
11	ATIVO CIRCULANTE	2.971.993,83	4.003.173,47	3.909.210,91	3.065.956,39
111	DISPONIVEL	2.856.051,95	4.003.173,47	3.909.210,91	2.950.014,51
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.632.039,23	2.632.039,23	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.632.039,23	2.632.039,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.856.051,95	1.371.134,24	1.277.171,68	2.950.014,51
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.856.051,95	1.371.134,24	1.277.171,68	2.950.014,51
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 13º SALARIO	115.941,88	0,00	0,00	115.941,88

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:48:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	868.459,77	1.549.380,00	1.588.037,77	907.117,54
21	PASSIVO CIRCULANTE	868.459,77	1.549.380,00	1.588.037,77	907.117,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	868.459,77	1.549.380,00	1.588.037,77	907.117,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	38.789,00	644.237,15	644.685,47	39.237,32
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	38.789,00	644.237,15	644.685,47	39.237,32
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.465,75	20.419,29	20.512,97	20.559,43
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.452,03	7.405,57	7.429,26	7.475,72
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.395,95	8.395,95	8.441,10	8.441,10
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.798,65	2.798,65	2.813,70	2.813,70
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.819,12	1.819,12	1.828,91	1.828,91
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	591.095,72	665.522,09	712.806,81	638.380,44
5002	SALARIOS A PAGAR	305.452,82	487.727,60	486.512,58	304.237,80
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	27.789,37	27.789,37	23.860,48	23.860,48
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.661,48	1.661,48	0,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.064,08	1.064,08	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	592,08	592,08
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	87.894,02	87.894,02	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	217.959,50	37.804,48	61.100,98	241.256,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	38.232,55	21.581,06	51.782,59	68.434,08
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.864,43	60.988,51	69.695,30	69.571,22
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.851,42	20.851,42	25.400,23	25.400,23
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	1.467,44	1.467,44
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.285,80	31.409,88	36.800,38	36.676,30
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	303,56	303,56	603,37	603,37
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.324,89	7.324,89	4.524,63	4.524,63
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.098,76	1.098,76	899,25	899,25
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	85.958,91	86.927,00	69.232,08	68.263,99
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.679,84	29.679,84	29.006,07	29.006,07
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	28.623,58	28.623,58	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	56.279,07	28.623,58	11.602,43	39.257,92
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.285,96	71.285,96	71.105,14	71.105,14
5062	RATEIO ADM A PAGAR	71.004,15	71.004,15	71.105,14	71.105,14
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	281,81	281,81	0,00	0,00

**FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 08:48:11

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.814.474,05	0,00	1.371.134,24	10.185.608,29
32	RECEITAS DE SAUDE	8.724.563,71	0,00	1.351.457,82	10.076.021,53
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.724.563,71	0,00	1.351.457,82	10.076.021,53
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.724.563,71	0,00	1.351.457,82	10.076.021,53
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	8.724.563,71	0,00	1.351.457,82	10.076.021,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	89.910,34	0,00	19.676,42	109.586,76
331	APLICACOES FINANCEIRAS	89.910,34	0,00	19.676,42	109.586,76
33101	JUROS DE APLICACAO	89.910,34	0,00	19.676,42	109.586,76
6054	JUROS DE APLICACAO	89.910,34	0,00	19.676,42	109.586,76

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.710.939,99	1.526.413,68	210.584,23	8.026.769,44
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.710.939,99	1.526.413,68	210.584,23	8.026.769,44
411	DESPEAS COM MATERIAIS	15.560,60	995,40	0,00	16.556,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.560,60	995,40	0,00	16.556,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	15.560,60	995,40	0,00	16.556,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.552.016,40	690.455,14	0,00	4.242.471,54
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	28.024,50	4.500,00	0,00	32.524,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.024,50	4.500,00	0,00	32.524,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.037.645,00	614.850,00	0,00	3.652.495,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.814.238,33	614.850,00	0,00	3.429.088,33
7562	SERV FISIOTERAPIA	223.406,67	0,00	0,00	223.406,67
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	486.346,90	71.105,14	0,00	557.452,04
7531	RATEIO ADM FUABC	486.346,90	71.105,14	0,00	557.452,04
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.137.954,66	834.070,24	207.087,30	3.764.937,60
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.058.536,02	578.179,61	117.085,74	2.519.629,89
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.992.504,66	488.818,15	117.085,74	2.364.237,07
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	1.467,44	0,00	1.467,44
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	66.031,36	87.894,02	0,00	153.925,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	509.990,82	182.115,65	89.108,64	602.997,83
8523	DESPEAS COM FERIAS	19.019,81	0,00	0,00	19.019,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	225.571,34	40.608,50	29.723,10	236.456,74
8524	PROVISAO DE FERIAS	217.959,50	61.100,98	37.804,48	241.256,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	38.232,55	51.782,59	21.581,06	68.434,08
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	9.207,62	28.623,58	0,00	37.831,20
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	256.460,12	43.800,05	0,00	300.260,17
8510	VALE TRANSPORTE	32.723,77	5.564,66	0,00	38.288,43
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	92.724,00	16.710,70	0,00	109.434,70
8515	VALE REFEIÇÃO	131.322,60	21.513,60	0,00	152.836,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	( 310,25)	11,09	0,00	( 299,16)
41304	SERVICOS AUTONOMOS	312.967,70	29.974,93	892,92	342.049,71

**FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 08:48:11

Emissão: 21/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	312.967,70	29.974,93	892,92	342.049,71
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.604,03	892,90	3.496,93	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.604,03	892,90	3.496,93	0,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.604,03	892,90	3.496,93	0,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.804,30	0,00	0,00	2.804,30
41801	OUTRAS DESPEAS	2.804,30	0,00	0,00	2.804,30
8530	DESPEAS DIRETAS	2.804,30	0,00	0,00	2.804,30
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.078.967,15	7.078.967,15	