

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:41:55

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.065.956,39	4.994.093,34	4.787.584,34	3.272.465,39
11	ATIVO CIRCULANTE	3.065.956,39	4.994.093,34	4.787.584,34	3.272.465,39
111	DISPONIVEL	2.950.014,51	3.642.635,52	3.478.021,71	3.114.628,32
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.394.147,44	2.394.147,44	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.394.147,44	2.394.147,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.950.014,51	1.248.488,08	1.083.874,27	3.114.628,32
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.950.014,51	1.248.488,08	1.083.874,27	3.114.628,32
112	CREDITOS	115.941,88	1.351.457,82	1.309.562,63	157.837,07
11207	OUTROS CREDITOS	115.941,88	1.351.457,82	1.309.562,63	157.837,07
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.351.457,82	1.309.562,63	41.895,19
3058	ADIANTAMENTO 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	907.117,54	1.262.458,39	1.337.744,57	982.403,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	907.117,54	1.262.458,39	1.337.744,57	982.403,72
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	907.117,54	1.262.458,39	1.337.744,57	982.403,72
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	39.237,32	625.834,26	628.370,69	41.773,75
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	39.237,32	625.834,26	628.370,69	41.773,75
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.559,43	20.508,37	19.635,47	19.686,53
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.475,72	7.424,66	7.150,22	7.201,28
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.441,10	8.441,10	8.055,00	8.055,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.813,70	2.813,70	2.685,00	2.685,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.828,91	1.828,91	1.745,25	1.745,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	638.380,44	441.651,35	519.190,73	715.919,82
5002	SALARIOS A PAGAR	304.237,80	385.589,26	399.715,52	318.364,06
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.860,48	23.860,48	11.750,31	11.750,31
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.649,10	3.310,58	1.661,48
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	848,04	848,04	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	592,08	592,08	592,08	592,08
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.577,00	17.577,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	241.256,00	6.853,90	47.883,32	282.285,42
5026	PROVISAO 13° SALARIO	68.434,08	4.681,49	37.513,88	101.266,47
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.571,22	69.695,30	55.529,38	55.405,30
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.400,23	25.400,23	17.637,70	17.637,70
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.467,44	1.467,44	1.355,99	1.355,99
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.676,30	36.800,38	33.869,97	33.745,89
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	603,37	603,37	270,55	270,55
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.524,63	4.524,63	1.961,04	1.961,04
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	899,25	899,25	434,13	434,13
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	68.263,99	33.663,97	43.403,05	78.003,07
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.006,07	29.006,07	29.338,64	29.338,64
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.328,95	2.328,95	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	39.257,92	2.328,95	11.735,46	48.664,43
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.105,14	71.105,14	71.615,25	71.615,25
5062	RATEIO ADM A PAGAR	71.105,14	71.105,14	70.862,39	70.862,39
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	752,86	752,86

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
 57.571.275/0004-45
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:41:55

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.185.608,29	0,00	1.372.397,12	11.558.005,41
32	RECEITAS DE SAUDE	10.076.021,53	0,00	1.351.457,82	11.427.479,35
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.076.021,53	0,00	1.351.457,82	11.427.479,35
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	10.076.021,53	0,00	1.351.457,82	11.427.479,35
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	10.076.021,53	0,00	1.351.457,82	11.427.479,35
33	RECEITAS FINANCEIRAS	109.586,76	0,00	20.939,30	130.526,06
331	APLICACOES FINANCEIRAS	109.586,76	0,00	20.939,30	130.526,06
33101	JUROS DE APLICACAO	109.586,76	0,00	20.939,30	130.526,06
6054	JUROS DE APLICACAO	109.586,76	0,00	20.939,30	130.526,06

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.026.769,44	1.280.931,65	39.757,35	9.267.943,74
41	DESPEAS OPERACIONAIS	8.026.769,44	1.280.931,65	39.757,35	9.267.943,74
411	DESPEAS COM MATERIAIS	16.556,00	6.618,90	0,00	23.174,90
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.556,00	6.618,90	0,00	23.174,90
7533	PECAS E ACESSORIOS	16.556,00	6.618,90	0,00	23.174,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.242.471,54	667.822,93	0,00	4.910.294,47
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	32.524,50	4.500,00	0,00	37.024,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	32.524,50	4.500,00	0,00	37.024,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.652.495,00	592.460,54	0,00	4.244.955,54
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.429.088,33	517.160,54	0,00	3.946.248,87
7562	SERV FISIOTERAPIA	223.406,67	75.300,00	0,00	298.706,67
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	557.452,04	70.862,39	0,00	628.314,43
7531	RATEIO ADM FUABC	557.452,04	70.862,39	0,00	628.314,43
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.764.937,60	605.791,08	39.429,15	4.331.299,53
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.519.629,89	418.941,62	25.510,28	2.913.061,23
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.364.237,07	401.364,62	25.510,28	2.740.091,41
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.467,44	0,00	0,00	1.467,44
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	153.925,38	17.577,00	0,00	171.502,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	602.997,83	128.800,25	13.864,35	717.933,73
8523	DESPEAS COM FERIAS	19.019,81	0,00	0,00	19.019,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	236.456,74	41.074,10	2.328,95	275.201,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	241.256,00	47.883,32	6.853,90	282.285,42
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	68.434,08	37.513,88	4.681,49	101.266,47
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	37.831,20	2.328,95	0,01	40.160,14
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	300.260,17	43.578,68	0,02	343.838,83
8510	VALE TRANSPORTE	38.288,43	2.612,28	0,00	40.900,71
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	109.434,70	18.622,80	0,00	128.057,50
8515	VALE REFEIÇÃO	152.836,20	22.343,60	0,00	175.179,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(299,16)	0,00	0,02	(299,18)
41304	SERVICOS AUTONOMOS	342.049,71	14.470,53	54,50	356.465,74

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
 57.571.275/0004-45
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:41:55

Emissão: 18/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	342.049,71	14.470,53	54,50	356.465,74
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	328,20	328,20	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	328,20	328,20	0,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	328,20	328,20	0,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.804,30	370,54	0,00	3.174,84
41801	OUTRAS DESPEAS	2.804,30	370,54	0,00	3.174,84
8530	DESPEAS DIRETAS	2.804,30	370,54	0,00	3.174,84
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.537.483,38	7.537.483,38	