

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 21/05/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:19

Emissão: 21/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.344.330,50	3.908.877,96	3.993.050,26	3.260.158,20
11	ATIVO CIRCULANTE	3.344.330,50	3.908.877,96	3.993.050,26	3.260.158,20
111	DISPONIVEL	3.211.840,34	3.908.877,96	3.860.560,10	3.260.158,20
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.581.756,61	2.581.756,61	0,00
2871	CEF 71256-6 FERRAZ 20L UTI	0,00	0,01	0,01	0,00
2874	B.BRASIL 9368-8 FERRAZ 20L UTI	0,00	2.581.756,60	2.581.756,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.211.840,34	1.327.121,35	1.278.803,49	3.260.158,20
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.211.840,34	1.327.121,35	1.278.803,49	3.260.158,20
112	CREDITOS	132.490,16	0,00	132.490,16	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	132.490,16	0,00	132.490,16	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	132.490,16	0,00	132.490,16	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.026.191,82	1.824.206,65	1.770.510,01	972.495,18
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.026.191,82	1.824.206,65	1.770.510,01	972.495,18
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.026.191,82	1.824.206,65	1.770.510,01	972.495,18
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	52.822,26	620.085,98	608.947,39	41.683,67
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	52.822,26	620.085,98	608.947,39	41.683,67
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.232,61	20.647,27	19.101,76	19.687,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.072,65	7.696,56	6.994,52	7.370,61
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.490,30	8.355,30	7.811,12	7.946,12
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.830,10	2.785,10	2.603,71	2.648,71
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.839,56	1.810,31	1.692,41	1.721,66
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	743.494,09	991.890,76	920.990,34	672.593,67
5002	SALARIOS A PAGAR	307.305,72	406.997,12	422.051,90	322.360,50
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	265.089,64	265.089,64	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	18.819,08	18.819,08	13.904,05	13.904,05
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.636,95	1.636,95	1.676,18	1.676,18
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	971,80	971,80	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	592,08	592,08	271,46	271,46
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	25.856,39	25.856,39	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	306.874,14	20.268,78	47.776,12	334.381,48
5026	PROVISAO 13° SALARIO	108.266,12	251.658,92	143.392,80	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.126,99	54.251,08	64.724,97	64.600,88
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.246,61	16.246,61	25.986,48	25.986,48
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.866,50	31.990,58	34.535,57	34.411,49
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	274,75	274,75	18,28	18,28
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.990,55	4.990,55	3.638,80	3.638,80
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	748,58	748,59	545,84	545,83
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	82.953,97	38.203,66	57.876,97	102.627,28
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.436,21	28.628,60	40.401,82	40.209,43
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.318,83	5.318,83	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	54.517,76	4.256,23	12.156,32	62.417,85
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.561,90	99.127,90	98.868,58	71.302,58
5062	RATEIO ADM A PAGAR	71.179,58	71.179,58	71.302,58	71.302,58
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	382,32	382,32	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	27.566,00	27.566,00	0,00

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REALPagina: 3
DT.Ref.: 21/05/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:19

Emissão: 21/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.836.822,07	0,00	1.327.121,35	14.163.943,42
32	RECEITAS DE SAUDE	12.688.537,27	0,00	1.302.953,11	13.991.490,38
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.688.537,27	0,00	1.302.953,11	13.991.490,38
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.688.537,27	0,00	1.302.953,11	13.991.490,38
6340	HOSP FERRAZ DE VASCONCELOS 20L	12.688.537,27	0,00	1.302.953,11	13.991.490,38
33	RECEITAS FINANCEIRAS	148.284,80	0,00	24.168,24	172.453,04
331	APLICACOES FINANCEIRAS	148.284,80	0,00	24.168,24	172.453,04
33101	JUROS DE APLICACAO	148.284,80	0,00	24.168,24	172.453,04
6054	JUROS DE APLICACAO	148.284,80	0,00	24.168,24	172.453,04

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REALPagina: 4
DT.Ref.: 21/05/25SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:19

Emissão: 21/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.518.683,39	1.678.370,62	320.773,61	11.876.280,40
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.518.683,39	1.678.370,62	320.773,61	11.876.280,40
411	DESPESAS COM MATERIAIS	42.848,90	0,00	0,00	42.848,90
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	42.848,90	0,00	0,00	42.848,90
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	42.848,90	0,00	0,00	42.848,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.600.244,66	650.292,84	0,00	6.250.537,50
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.855.450,65	578.990,26	0,00	5.434.440,91
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.480.733,98	511.819,66	0,00	4.992.553,64
7562	SERV FISIOTERAPIA	374.716,67	67.170,60	0,00	441.887,27
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	699.494,01	71.302,58	0,00	770.796,59
7531	RATEIO ADM FUABC	699.494,01	71.302,58	0,00	770.796,59
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.872.414,99	1.028.077,78	320.773,61	5.579.719,16
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.308.881,40	447.908,29	43.743,43	3.713.046,26
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.098.877,97	422.051,90	43.743,43	3.477.186,44
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	210.003,43	25.856,39	0,00	235.859,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	794.036,72	513.500,16	276.942,98	1.030.593,90
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	255.271,00	759,05	254.511,95
8523	DESPESAS COM FERIAS	23.387,50	8.922,17	0,00	32.309,67
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	309.491,43	53.881,84	4.256,23	359.117,04
8524	PROVISAO DE FERIAS	306.874,14	47.776,12	20.268,78	334.381,48
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	108.266,12	143.392,80	251.658,92	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	46.017,53	4.256,23	0,00	50.273,76
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	388.198,18	48.441,71	0,00	436.639,89
8510	VALE TRANSPORTE	46.834,69	7.328,60	0,00	54.163,29
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	145.705,30	17.999,90	0,00	163.705,20
8515	VALE REFEIÇÃO	196.012,80	22.758,60	0,00	218.771,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(354,61)	354,61	0,00	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	381.298,69	18.227,62	87,20	399.439,11



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – UTI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 21/05/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:19

Emissão: 21/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	381.298,69	18.227,62	87,20	399.439,11
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.174,84	0,00	0,00	3.174,84
41801	OUTRAS DESPESAS	3.174,84	0,00	0,00	3.174,84
8530	DESPESAS DIRETAS	3.174,84	0,00	0,00	3.174,84
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.411.455,23	7.411.455,23	