

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.526.130,56	3.999.172,00	1.873.909,99	4.651.392,57
11	ATIVO CIRCULANTE	2.526.130,56	3.999.172,00	1.873.909,99	4.651.392,57
111	DISPONIVEL	2.526.130,56	3.999.172,00	1.873.909,99	4.651.392,57
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.526.130,56	3.999.172,00	1.873.909,99	4.651.392,57
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	2.526.130,56	3.999.172,00	1.873.909,99	4.651.392,57

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/06/25

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:42

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.004.476,36	2.014.654,32	2.725.823,34	1.715.645,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.004.476,36	2.014.654,32	2.725.823,34	1.715.645,38
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.004.476,36	2.014.654,32	2.725.823,34	1.715.645,38
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	69.122,20	1.335.543,70	1.332.631,10	66.209,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	69.122,20	1.335.543,70	1.332.631,10	66.209,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	15.755,78	15.755,78
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	15.016,70	15.016,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	476,83	476,83
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	158,94	158,94
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	103,31	103,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	756.707,72	506.642,50	968.431,22	1.218.496,44
5002	SALARIOS A PAGAR	194.035,65	426.388,13	705.677,97	473.325,49
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	67.291,34	67.291,34	125.899,92	125.899,92
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	149,52	149,52
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.386,26	1.386,26
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.338,01	9.338,01	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	456.698,94	2.642,67	69.675,31	523.731,58
5026	PROVISAO 13º SALARIO	38.681,79	982,35	56.304,23	94.003,67
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	118.804,17	120.012,27	151.465,03	150.256,93
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	69.262,67	69.262,67	45.118,70	45.118,70
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.953,34	29.280,23	61.057,03	60.730,14
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.202,05	1.202,05	5.193,47	5.193,47
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	17.623,74	17.623,74	34.309,59	34.309,59
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.762,37	2.643,58	5.786,24	4.905,03
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.831,77	23.442,55	75.746,51	83.135,73
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.022,69	22.022,69	53.597,56	53.597,56
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	709,93	709,93	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	8.809,08	709,93	21.439,02	29.538,17
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.010,50	29.013,30	181.793,70	181.790,90
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.010,50	29.013,30	181.793,70	181.790,90

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.528.946,93	0,00	3.999.172,00	6.528.118,93
32	RECEITAS DE SAUDE	2.528.946,93	0,00	3.993.074,23	6.522.021,16
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.528.946,93	0,00	3.993.074,23	6.522.021,16
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.528.946,93	0,00	3.993.074,23	6.522.021,16
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	2.528.946,93	0,00	3.993.074,23	6.522.021,16
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.097,77	6.097,77
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.097,77	6.097,77
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.097,77	6.097,77
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	6.097,77	6.097,77

FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Pagina: **4**
DT.Ref.: 18/06/25

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:42

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.007.292,73	2.714.741,52	129.662,51	3.592.371,74
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.007.292,73	2.714.741,52	129.662,51	3.592.371,74
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	4.425,73	0,00	4.425,73
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	4.425,73	0,00	4.425,73
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	4.425,73	0,00	4.425,73
412	PRESTADORES DE SERVICOS	29.010,50	1.443.433,81	0,00	1.472.444,31
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	3.160,33	0,00	3.160,33
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	3.160,33	0,00	3.160,33
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.242.585,29	0,00	1.242.585,29
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.235.497,79	0,00	1.235.497,79
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	7.087,50	0,00	7.087,50
41203	APOIO TECNICO	0,00	15.894,49	0,00	15.894,49
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.894,49	0,00	15.894,49
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	29.010,50	181.793,70	0,00	210.804,20
7531	RATEIO ADM FUABC	29.010,50	181.793,70	0,00	210.804,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	978.253,14	1.266.053,60	129.662,51	2.114.644,23
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	292.251,66	810.457,59	124.967,86	977.741,39
8521	DESPESAS COM SALARIOS	292.251,66	801.119,58	124.967,86	968.403,38
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	9.338,01	0,00	9.338,01
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	526.212,50	201.726,05	4.334,95	723.603,60
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.831,77	75.036,58	709,93	105.158,42
8524	PROVISAO DE FERIAS	456.698,94	69.675,31	2.642,67	523.731,58
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	38.681,79	56.304,23	982,35	94.003,67
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	709,93	0,00	709,93
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	71.909,48	82.321,04	0,00	154.230,52
8510	VALE TRANSPORTE	2.787,28	16.111,44	0,00	18.898,72
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	23.671,40	27.116,60	0,00	50.788,00
8515	VALE REFEIÇÃO	45.450,80	39.093,00	0,00	84.543,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	87.879,50	171.548,92	359,70	259.068,72



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 18/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:42

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	87.879,50	171.548,92	359,70	259.068,72
417	DESPESAS FINANCEIRAS	29,09	828,38	0,00	857,47
41701	SERVICOS BANCARIOS	29,09	828,38	0,00	857,47
7529	DESPESAS BANCARIAS	29,09	828,38	0,00	857,47
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.728.567,84	8.728.567,84	