

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1      | ATIVO                          | 4.651.392,57   | 14.777.163,92 | 13.783.428,36 | 5.645.128,13 |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 4.651.392,57   | 14.777.163,92 | 13.783.428,36 | 5.645.128,13 |
| 111    | DISPONIVEL                     | 4.651.392,57   | 14.777.163,92 | 13.783.428,36 | 5.645.128,13 |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 4.651.392,57   | 6.563.431,03  | 11.214.823,60 | 0,00         |
| 2893   | B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON | 4.651.392,57   | 6.563.431,03  | 11.214.823,60 | 0,00         |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS         | 0,00           | 8.213.732,89  | 2.568.604,76  | 5.645.128,13 |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 0,00           | 8.213.732,89  | 2.568.604,76  | 5.645.128,13 |

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 1.715.645,38   | 3.532.534,95 | 3.259.961,41 | 1.443.071,84 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 1.715.645,38   | 3.532.534,95 | 3.259.961,41 | 1.443.071,84 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 1.715.645,38   | 3.532.534,95 | 3.259.961,41 | 1.443.071,84 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 66.209,60      | 2.013.871,83 | 2.014.684,03 | 67.021,80    |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 66.209,60      | 2.013.871,83 | 2.014.684,03 | 67.021,80    |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 15.755,78      | 15.755,78    | 24.411,61    | 24.411,61    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 15.016,70      | 15.016,70    | 23.176,37    | 23.176,37    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 476,83         | 476,83       | 796,93       | 796,93       |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 158,94         | 158,94       | 265,64       | 265,64       |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 103,31         | 103,31       | 172,67       | 172,67       |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 1.218.496,44   | 1.116.718,10 | 885.271,00   | 987.049,34   |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 473.325,49     | 640.268,64   | 701.606,28   | 534.663,13   |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 125.899,92     | 125.899,92   | 77.225,90    | 77.225,90    |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 149,52         | 0,00         | 22,18        | 171,70       |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 1.386,26       | 1.386,26     | 5.032,19     | 5.032,19     |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 12.536,85    | 21.910,33    | 9.373,48     |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 523.731,58     | 332.651,21   | 22.578,49    | 213.658,86   |
| 5026   | PROVISAO 13º SALARIO           | 94.003,67      | 3.975,22     | 56.895,63    | 146.924,08   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 150.256,93     | 150.800,78   | 117.103,48   | 116.559,63   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 45.118,70      | 45.118,70    | 30.475,46    | 30.475,46    |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 60.730,14      | 61.032,55    | 57.907,59    | 57.605,18    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 5.193,47       | 5.193,47     | 3.471,80     | 3.471,80     |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 34.309,59      | 34.309,59    | 21.859,69    | 21.859,69    |
| 5020   | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER      | 4.905,03       | 5.146,47     | 3.388,94     | 3.147,50     |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 83.135,73      | 53.597,56    | 53.608,98    | 83.147,15    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 53.597,56      | 53.597,56    | 52.360,63    | 52.360,63    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 0,00         | 1.248,35     | 1.248,35     |
| 5102   | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR      | 29.538,17      | 0,00         | 0,00         | 29.538,17    |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 181.790,90     | 181.790,90   | 164.882,31   | 164.882,31   |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 181.790,90     | 181.790,90   | 163.876,70   | 163.876,70   |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 0,00           | 0,00         | 1.005,61     | 1.005,61     |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 15:43:50

Emissão: 18/06/25

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3      | RECEITAS                       | 6.528.118,93   | 0,00   | 4.037.554,36 | 10.565.673,29 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE              | 6.522.021,16   | 0,00   | 3.993.074,23 | 10.515.095,39 |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS             | 6.522.021,16   | 0,00   | 3.993.074,23 | 10.515.095,39 |
| 32207  | PREFEITURAS MUNICIPAIS         | 6.522.021,16   | 0,00   | 3.993.074,23 | 10.515.095,39 |
| 6327   | HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS | 6.522.021,16   | 0,00   | 3.993.074,23 | 10.515.095,39 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS           | 0,00           | 0,00   | 44.480,13    | 44.480,13     |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS         | 0,00           | 0,00   | 44.480,13    | 44.480,13     |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO             | 0,00           | 0,00   | 44.480,13    | 44.480,13     |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO             | 0,00           | 0,00   | 44.480,13    | 44.480,13     |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS      | 6.097,77       | 0,00   | 0,00         | 6.097,77      |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS          | 6.097,77       | 0,00   | 0,00         | 6.097,77      |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS                | 6.097,77       | 0,00   | 0,00         | 6.097,77      |
| 6200   | RECEITA RESCISÃO               | 6.097,77       | 0,00   | 0,00         | 6.097,77      |

**FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS – PS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL**

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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:43:50

Emissão: 18/06/25

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 4      | CUSTOS                         | 3.592.371,74   | 3.190.448,89 | 419.203,63 | 6.363.617,00 |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 3.592.371,74   | 3.190.448,89 | 419.203,63 | 6.363.617,00 |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 4.425,73       | 6.902,46     | 0,00       | 11.328,19    |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 4.425,73       | 6.902,46     | 0,00       | 11.328,19    |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR  | 4.425,73       | 6.902,46     | 0,00       | 11.328,19    |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 1.472.444,31   | 2.112.831,00 | 0,00       | 3.585.275,31 |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 3.160,33       | 4.990,00     | 0,00       | 8.150,33     |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 3.160,33       | 4.990,00     | 0,00       | 8.150,33     |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 1.242.585,29   | 1.917.399,90 | 0,00       | 3.159.985,19 |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 1.235.497,79   | 1.904.799,90 | 0,00       | 3.140.297,69 |
| 7557   | SERV ORTOPEDIA                 | 7.087,50       | 12.600,00    | 0,00       | 19.687,50    |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 15.894,49      | 26.564,40    | 0,00       | 42.458,89    |
| 7668   | SERV ASSISTENCIA SOCIAL        | 15.894,49      | 26.564,40    | 0,00       | 42.458,89    |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 210.804,20     | 163.876,70   | 0,00       | 374.680,90   |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 210.804,20     | 163.876,70   | 0,00       | 374.680,90   |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 2.114.644,23   | 1.068.678,46 | 419.203,63 | 2.764.119,06 |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 977.741,39     | 726.716,61   | 73.808,14  | 1.630.649,86 |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 968.403,38     | 701.606,28   | 73.808,14  | 1.596.201,52 |
| 8528   | CONTRIB ASSIST/SINDICAL        | 0,00           | 3.200,00     | 0,00       | 3.200,00     |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 9.338,01       | 21.910,33    | 0,00       | 31.248,34    |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 723.603,60     | 133.083,10   | 336.626,43 | 520.060,27   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 105.158,42     | 52.360,63    | 0,00       | 157.519,05   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 523.731,58     | 22.578,49    | 332.651,21 | 213.658,86   |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 94.003,67      | 56.895,63    | 3.975,22   | 146.924,08   |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 709,93         | 1.248,35     | 0,00       | 1.958,28     |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 154.230,52     | 83.238,88    | 0,00       | 237.469,40   |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 18.898,72      | 16.217,08    | 0,00       | 35.115,80    |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 50.788,00      | 27.430,80    | 0,00       | 78.218,80    |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 84.543,80      | 39.591,00    | 0,00       | 124.134,80   |

| CODIGO                         | D E S C R I C A O          | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 41304                          | SERVICOS AUTONOMOS         | 259.068,72     | 125.639,87    | 8.769,06      | 375.939,53  |
| 8506                           | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 259.068,72     | 125.639,87    | 8.769,06      | 375.939,53  |
| 417                            | DESPESAS FINANCEIRAS       | 857,47         | 1.031,36      | 0,00          | 1.888,83    |
| 41701                          | SERVICOS BANCARIOS         | 857,47         | 1.031,36      | 0,00          | 1.888,83    |
| 7529                           | DESPESAS BANCARIAS         | 857,47         | 1.031,36      | 0,00          | 1.888,83    |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS    | 0,00           | 1.005,61      | 0,00          | 1.005,61    |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS            | 0,00           | 1.005,61      | 0,00          | 1.005,61    |
| 8530                           | DESPESAS DIRETAS           | 0,00           | 1.005,61      | 0,00          | 1.005,61    |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                            |                | 21.500.147,76 | 21.500.147,76 |             |