



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:33:04

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.645.128,13	11.259.786,48	10.414.916,91	6.489.997,70
11	ATIVO CIRCULANTE	5.645.128,13	11.259.786,48	10.414.916,91	6.489.997,70
111	DISPONIVEL	5.645.128,13	11.259.786,48	10.414.916,91	6.489.997,70
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.206.116,26	7.206.116,26	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	7.206.116,26	7.206.116,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.645.128,13	4.053.670,22	3.208.800,65	6.489.997,70
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.645.128,13	4.053.670,22	3.208.800,65	6.489.997,70

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:33:01

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.443.071,84	3.478.987,40	3.665.844,12	1.629.928,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.443.071,84	3.478.987,40	3.665.844,12	1.629.928,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.443.071,84	3.478.987,40	3.665.844,12	1.629.928,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	67.021,80	2.110.216,25	2.107.671,05	64.476,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	67.021,80	2.110.216,25	2.107.671,05	64.476,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	24.411,61	24.411,61	25.620,62	25.620,62
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.176,37	23.176,37	24.344,20	24.344,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	796,93	796,93	823,50	823,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	265,64	265,64	274,50	274,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	172,67	172,67	178,42	178,42
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	987.049,34	985.599,90	1.114.560,18	1.116.009,62
5002	SALARIOS A PAGAR	534.663,13	775.360,88	775.641,60	534.943,85
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	77.225,90	78.230,03	110.149,80	109.145,67
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	171,70	0,00	0,00	171,70
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.032,19	5.032,19	3.613,96	3.613,96
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.373,48	65.078,32	85.095,78	29.390,94
5022	PROVISAO DE FERIAS	213.658,86	35.791,74	79.844,97	257.712,09
5026	PROVISAO 13° SALARIO	146.924,08	26.106,74	60.214,07	181.031,41
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	116.559,63	117.113,45	141.796,45	141.242,63
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.475,46	30.475,46	45.511,70	45.511,70
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	57.605,18	57.917,60	61.950,09	61.637,67
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.471,80	3.471,80	3.135,40	3.135,40
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	21.859,69	21.859,69	26.880,46	26.880,46
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.147,50	3.388,90	4.318,80	4.077,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	83.147,15	76.763,88	106.857,02	113.240,29
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	52.360,63	53.504,02	52.246,33	51.102,94
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.248,35	11.629,93	13.225,26	2.843,68
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	29.538,17	11.629,93	41.385,43	59.293,67
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	164.882,31	164.882,31	169.338,80	169.338,80
5062	RATEIO ADM A PAGAR	163.876,70	163.876,70	168.175,82	168.175,82
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.005,61	1.005,61	1.162,98	1.162,98



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 16/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:33:04

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.565.673,29	0,00	4.053.670,22	14.619.343,51
32	RECEITAS DE SAUDE	10.515.095,39	0,00	3.993.074,23	14.508.169,62
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.515.095,39	0,00	3.993.074,23	14.508.169,62
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	10.515.095,39	0,00	3.993.074,23	14.508.169,62
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	10.515.095,39	0,00	3.993.074,23	14.508.169,62
33	RECEITAS FINANCEIRAS	44.480,13	0,00	60.595,99	105.076,12
331	APLICACOES FINANCEIRAS	44.480,13	0,00	60.595,99	105.076,12
33101	JUROS DE APLICACAO	44.480,13	0,00	60.595,99	105.076,12
6054	JUROS DE APLICACAO	44.480,13	0,00	60.595,99	105.076,12
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 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 16/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:33:01

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.363.617,00	3.603.841,18	208.183,81	9.759.274,37
41	DESpesas OPERACIONAIS	6.363.617,00	3.603.841,18	208.183,81	9.759.274,37
411	DESpesas COM MATERIAIS	11.328,19	6.975,89	0,00	18.304,08
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.328,19	6.975,89	0,00	18.304,08
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	11.328,19	6.975,89	0,00	18.304,08
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.585.275,31	2.214.448,93	0,00	5.799.724,24
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	8.150,33	0,00	0,00	8.150,33
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.150,33	0,00	0,00	8.150,33
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.159.985,19	2.013.833,23	0,00	5.173.818,42
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.140.297,69	2.001.233,23	0,00	5.141.530,92
7557	SERV ORTOPEDIA	19.687,50	12.600,00	0,00	32.287,50
41203	APOIO TECNICO	42.458,89	32.439,88	0,00	74.898,77
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	42.458,89	27.449,88	0,00	69.908,77
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	374.680,90	168.175,82	0,00	542.856,72
7531	RATEIO ADM FUABC	374.680,90	168.175,82	0,00	542.856,72
413	DESpesas COM PESSOAL	2.764.119,06	1.380.021,24	208.183,81	3.935.956,49
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	1.630.649,86	896.508,26	129.934,42	2.397.223,70
8521	DESpesas COM SALARIOS	1.596.201,52	811.412,48	129.934,42	2.277.679,58
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	31.248,34	85.095,78	0,00	116.344,12
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	520.060,27	254.264,87	73.528,41	700.796,73
8523	DESpesas COM FERIAS	0,00	7.348,81	0,00	7.348,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	157.519,05	93.631,76	11.629,93	239.520,88
8524	PROVISAO DE FERIAS	213.658,86	79.844,97	35.791,74	257.712,09
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	146.924,08	60.214,07	26.106,74	181.031,41
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.958,28	13.225,26	0,00	15.183,54
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	237.469,40	80.042,67	0,00	317.512,07
8510	VALE TRANSPORTE	35.115,80	15.566,07	0,00	50.681,87
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	78.218,80	27.940,00	0,00	106.158,80



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:33:04

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	124.134,80	36.536,60	0,00	160.671,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	375.939,53	149.205,44	4.720,98	520.423,99
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	375.939,53	149.205,44	4.720,98	520.423,99
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.888,83	1.232,14	0,00	3.120,97
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.888,83	1.232,14	0,00	3.120,97
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.888,83	1.232,14	0,00	3.120,97
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.005,61	1.162,98	0,00	2.168,59
41801	OUTRAS DESPESAS	1.005,61	1.162,98	0,00	2.168,59
8530	DESPESAS DIRETAS	1.005,61	1.162,98	0,00	2.168,59
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.342.615,06	18.342.615,06	