



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:34:46

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.450.686,75	11.203.152,32	10.417.683,83	8.236.155,24
11	ATIVO CIRCULANTE	7.450.686,75	11.203.152,32	10.417.683,83	8.236.155,24
111	DISPONIVEL	7.208.892,01	11.203.152,32	10.417.683,83	7.994.360,50
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.205.379,03	7.205.379,03	0,00
2893	B.BRASIL 10243-1 FERRAZ VASCON	0,00	7.205.379,03	7.205.379,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.208.892,01	3.997.773,29	3.212.304,80	7.994.360,50
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.208.892,01	3.997.773,29	3.212.304,80	7.994.360,50
112	CREDITOS	241.794,74	0,00	0,00	241.794,74
11207	OUTROS CREDITOS	241.794,74	0,00	0,00	241.794,74
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	241.794,74	0,00	0,00	241.794,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:34:46

Emissão: 10/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.661.291,07	3.502.239,74	3.629.076,58	1.788.127,91
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.661.291,07	3.502.239,74	3.629.076,58	1.788.127,91
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.661.291,07	3.502.239,74	3.629.076,58	1.788.127,91
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	76.017,60	2.073.155,43	2.074.934,93	77.797,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	76.017,60	2.073.155,43	2.074.934,93	77.797,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	24.747,61	24.747,61	25.041,02	25.041,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.512,37	23.512,37	23.764,60	23.764,60
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	1.081.946,36	998.914,55	1.171.438,45	1.254.470,26
5002	SALARIOS A PAGAR	689.364,95	867.362,45	862.088,25	684.090,75
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	75.502,64	75.502,64	64.091,24	64.091,24
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	171,70	0,00	0,00	171,70
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.613,96	2.857,26	2.857,26	3.613,96
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.373,48	8.089,32	15.751,46	17.035,62
5022	PROVISAO DE FERIAS	323.041,89	25.995,54	118.690,70	415.737,05
5026	PROVISAO 13° SALARIO	(19.122,26)	19.107,34	107.959,54	69.729,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	144.938,04	154.935,29	140.150,36	130.153,11
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.824,83	50.824,83	42.995,64	42.995,64
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	70.346,26	80.006,94	75.401,55	65.740,87
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.043,52	2.043,52	1.791,73	1.791,73
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	18.968,75	18.968,75	17.275,05	17.275,05
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.754,68	3.091,25	2.686,39	2.349,82
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	150.763,82	67.609,22	90.963,37	174.117,97
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	66.365,56	66.365,56	64.131,25	64.131,25
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.248,35	621,83	1.179,62	1.806,14
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	83.149,91	621,83	25.652,50	108.180,58
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	182.877,64	182.877,64	126.548,45	126.548,45
5062	RATEIO ADM A PAGAR	181.619,31	181.619,31	125.733,83	125.733,83
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.258,33	1.258,33	814,62	814,62



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:34:46

Emissão: 10/00/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.691.675,08	0,00	4.071.629,54	22.763.304,62
32	RECEITAS DE SAUDE	18.501.243,85	0,00	3.993.074,23	22.494.318,08
322	CONVENIOS EXTERNOS	18.501.243,85	0,00	3.993.074,23	22.494.318,08
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	18.501.243,85	0,00	3.993.074,23	22.494.318,08
6327	HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS	18.501.243,85	0,00	3.993.074,23	22.494.318,08
33	RECEITAS FINANCEIRAS	184.333,46	0,00	78.555,31	262.888,77
331	APLICACOES FINANCEIRAS	184.333,46	0,00	78.555,31	262.888,77
33101	JUROS DE APLICACAO	184.333,46	0,00	78.555,31	262.888,77
6054	JUROS DE APLICACAO	184.333,46	0,00	78.555,31	262.888,77
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:34:46

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.902.279,40	3.529.060,87	116.062,98	16.315.277,29
41	DESPEAS OPERACIONAIS	12.902.279,40	3.529.060,87	116.062,98	16.315.277,29
411	DESPEAS COM MATERIAIS	25.303,67	6.958,50	0,00	32.262,17
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	25.303,67	6.958,50	0,00	32.262,17
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	25.303,67	6.958,50	0,00	32.262,17
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.958.297,85	2.123.706,94	0,00	10.082.004,79
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	7.119.218,32	1.965.533,23	0,00	9.084.751,55
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.074.330,82	1.952.933,23	0,00	9.027.264,05
7557	SERV ORTOPEDIA	44.887,50	12.600,00	0,00	57.487,50
41203	APOIO TECNICO	106.453,17	32.439,88	0,00	138.893,05
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	9.980,00	4.990,00	0,00	14.970,00
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	96.473,17	27.449,88	0,00	123.923,05
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	724.476,03	125.733,83	0,00	850.209,86
7531	RATEIO ADM FUABC	724.476,03	125.733,83	0,00	850.209,86
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.910.407,45	1.397.580,81	116.062,98	6.191.925,28
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.228.128,12	878.369,19	66.403,73	4.040.093,58
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.099.816,74	862.617,73	66.403,73	3.896.030,74
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	125.111,38	15.751,46	0,00	140.862,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	656.820,09	336.763,89	46.818,62	946.765,36
8523	DESPEAS COM FERIAS	7.348,81	0,00	0,00	7.348,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	329.742,68	108.536,26	1.715,74	436.563,20
8524	PROVISAO DE FERIAS	323.041,89	118.690,70	25.995,54	415.737,05
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	19.122,26	107.959,54	19.107,34	69.729,94
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.808,97	1.577,39	0,00	17.386,36
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	409.096,28	95.612,24	567,90	504.140,62
8510	VALE TRANSPORTE	66.248,48	17.247,24	0,00	83.495,72
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	134.683,80	34.906,20	352,10	169.237,90



FUABC - HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS □ PS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:34:46

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	208.164,00	43.458,80	215,80	251.407,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	616.362,96	86.835,49	2.272,73	700.925,72
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	616.362,96	86.835,49	2.272,73	700.925,72
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.843,51	0,00	0,00	4.843,51
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.843,51	0,00	0,00	4.843,51
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.843,51	0,00	0,00	4.843,51
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.426,92	814,62	0,00	4.241,54
41801	OUTRAS DESPESAS	3.426,92	814,62	0,00	4.241,54
8530	DESPESAS DIRETAS	3.426,92	814,62	0,00	4.241,54
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.234.452,93	18.234.452,93	