

FUABC - HOSPITAL DE GUAIANASES – UTI 10 LEI
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:09:49

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.080.898,35 D	3.060.886,96	3.022.488,60	2.119.296,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.902.739,83 D	3.060.886,96	3.022.488,60	1.941.138,19 D
111	DISPONIVEL	1.902.739,83 D	2.277.265,44	3.022.488,60	1.157.516,67 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	783.621,52 D	1.678.124,10	2.461.745,62	0,00
2792	B.BRASIL 9311-4 UAA	783.621,52 D	523.654,04	1.307.275,56	0,00
2796	CEF 71209-4 UAA	0,00	1.154.470,06	1.154.470,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.119.118,31 D	599.141,34	560.742,98	1.157.516,67 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.119.118,31 D	599.141,34	560.742,98	1.157.516,67 D
112	CREDITOS	0,00	783.621,52	0,00	783.621,52 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	783.621,52	0,00	783.621,52 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	783.621,52	0,00	783.621,52 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D
12105	OUTROS CREDITOS	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	178.158,52 D	0,00	0,00	178.158,52 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:09:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.080.898,35 C	1.832.165,27	1.789.405,43	2.038.138,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	842.114,60 C	915.726,88	872.967,04	799.354,76 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	842.114,60 C	915.726,88	872.967,04	799.354,76 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	43.293,94 C	408.163,80	391.311,41	26.441,55 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	43.293,94 C	408.163,80	391.311,41	26.441,55 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	17.585,74 C	17.539,99	17.756,57	17.802,32 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.014,25 C	3.968,50	3.678,74	3.724,49 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.571,49 C	13.571,49	14.077,83	14.077,83 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	475.159,82 C	375.596,34	366.533,67	466.097,15 C
5002	SALARIOS A PAGAR	188.794,22 C	283.709,45	271.173,45	176.258,22 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.937,02 C	17.509,78	18.396,83	15.824,07 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	953,20	953,20	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.044,24 C	1.044,24	1.044,24	1.044,24 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.834,84	24.915,61	4.080,77 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	270.384,34 C	51.544,83	30.025,19	248.864,70 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	20.025,15	20.025,15 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	45.595,43 C	45.781,55	36.373,36	36.187,24 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.598,14 C	18.598,14	9.339,30	9.339,30 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.999,48 C	22.185,60	21.600,64	21.414,52 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	597,79 C	597,79	744,81	744,81 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.000,02 C	4.000,02	4.262,38	4.262,38 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	400,00 C	400,00	426,23	426,23 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	113.062,39 C	44.642,06	39.653,75	108.074,08 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.308,42 C	36.044,67	27.749,68	19.013,43 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.298,70	4.298,70	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	85.753,97 C	4.298,69	7.605,37	89.060,65 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	147.417,28 C	24.003,14	21.338,28	144.752,42 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	21.081,55	21.081,55 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	256,73	256,73 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	23.747,39 C	23.747,39	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	123.669,89 C	255,75	0,00	123.414,14 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.783,75 C	916.438,39	916.438,39	1.238.783,75 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.783,75 C	916.438,39	916.438,39	1.238.783,75 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:09:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.238.783,75 C	916.438,39	916.438,39	1.238.783,75 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	448.895,33 C	0,00	916.438,39	1.365.333,72 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	916.438,39 C	916.438,39	0,00	0,00
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	126.549,97 D	0,00	0,00	126.549,97 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	792.607,81	792.607,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	783.621,52	783.621,52 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	783.621,52	783.621,52 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	783.621,52	783.621,52 C
6325	HOSPITAL GUAIANASES	0,00	0,00	783.621,52	783.621,52 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.986,29	8.986,29 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.986,29	8.986,29 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.986,29	8.986,29 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.986,29	8.986,29 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	829.983,64	118.534,03	711.449,61 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	829.983,64	118.534,03	711.449,61 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	8.915,00	0,00	8.915,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	371.879,03	0,00	371.879,03 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	345.872,48	0,00	345.872,48 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	302.749,00	0,00	302.749,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	43.123,48	0,00	43.123,48 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	21.081,55	0,00	21.081,55 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	21.081,55	0,00	21.081,55 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	448.865,88	118.479,03	330.386,85 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	296.089,06	62.163,97	233.925,09 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	271.173,45	62.163,97	209.009,48 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	24.915,61	0,00	24.915,61 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	100.558,82	56.260,56	44.298,26 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	19.590,98	0,00	19.590,98 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.618,80	4.715,72	21.903,08 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	30.025,19	51.544,83	21.519,64 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	20.025,15	0,00	20.025,15 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	4.298,70	0,01	4.298,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	30.906,01	0,00	30.906,01 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	5.371,91	0,00	5.371,91 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	11.673,10	0,00	11.673,10 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	13.861,00	0,00	13.861,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	21.311,99	54,50	21.257,49 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	21.311,99	54,50	21.257,49 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	67,00	55,00	12,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	67,00	55,00	12,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	67,00	55,00	12,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	256,73	0,00	256,73 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	256,73	0,00	256,73 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	256,73	0,00	256,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.723.035,87	5.723.035,87	