

**FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:22:24

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.439.760,35 D	22.659.485,66	22.369.474,33	6.729.771,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.438.833,79 D	22.659.485,66	22.369.474,33	6.728.845,12 D
111	DISPONIVEL	3.094.773,21 D	20.987.455,37	19.025.413,75	5.056.814,83 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	84.243,09 D	18.073.684,35	13.101.113,05	5.056.814,39 D
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	9.257.943,14	4.285.410,88	4.972.532,26 D
2807	CEF 71211-6 UAA	84.243,09 D	8.815.741,21	8.815.702,17	84.282,13 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.010.530,12 D	2.913.771,02	5.924.300,70	0,44 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.010.530,12 D	2.913.771,02	5.924.300,70	0,44 D
112	CREDITOS	3.344.060,58 D	1.672.030,29	3.344.060,58	1.672.030,29 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.344.060,58 D	1.672.030,29	3.344.060,58	1.672.030,29 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.344.060,58 D	1.672.030,29	3.344.060,58	1.672.030,29 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D
12105	OUTROS CREDITOS	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:22:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.240.415,40 C	1.656.681,28	2.050.597,08	6.634.331,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.439.976,41 C	1.656.681,28	2.050.597,08	1.833.892,21 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.439.976,41 C	1.656.681,28	2.050.597,08	1.833.892,21 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	47.189,02 C	788.563,28	1.080.054,23	338.679,97 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	47.189,02 C	788.563,28	1.080.054,23	338.679,97 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.759,31 C	43.620,09	60.803,71	60.942,93 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.186,56 C	9.047,34	12.583,21	12.722,43 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	34.572,75 C	34.572,75	43.166,55	43.166,55 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	3.063,00	3.063,00 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.990,95	1.990,95 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	990.184,29 C	627.660,40	697.650,13	1.060.174,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	390.144,04 C	546.669,34	559.604,66	403.079,36 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.692,57 C	6.692,57	10.310,01	10.310,01 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.121,52 C	1.047,12	1.041,73	1.116,13 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.900,44	2.900,44	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	623,71 C	623,71	1.065,91	1.065,91 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	16.092,43	16.092,43 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	545.538,65 C	69.068,94	60.468,47	536.938,18 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	46.063,80 C	658,28	46.166,48	91.572,00 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.759,62 C	77.785,42	75.252,93	61.227,13 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.075,81 C	25.075,81	21.994,98	21.994,98 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.532,20 C	50.558,00	50.215,11	36.189,31 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	198,73 C	198,73	93,25	93,25 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.775,36 C	1.775,36	2.681,45	2.681,45 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	177,52 C	177,52	268,14	268,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	250.829,93 C	42.249,12	59.583,31	268.164,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.249,12 C	42.249,12	42.559,51	42.559,51 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	208.580,81 C	0,00	17.023,80	225.604,61 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.254,24 C	76.802,97	77.252,77	44.704,04 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.741,36 C	43.741,36	44.138,75	44.138,75 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	512,88 C	512,88	565,29	565,29 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	0,00	32.548,73	32.548,73	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99 C	0,00	0,00	4.800.438,99 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99 C	0,00	0,00	4.800.438,99 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:22:24

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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	4.800.438,99 C	0,00	0,00	4.800.438,99 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.800.438,99 C	0,00	0,00	4.800.438,99 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.697.106,04 C	0,00	1.694.360,80	3.391.466,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.672.030,29 C	0,00	1.672.030,29	3.344.060,58 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.672.030,29 C	0,00	1.672.030,29	3.344.060,58 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.672.030,29 C	0,00	1.672.030,29	3.344.060,58 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	1.672.030,29 C	0,00	1.672.030,29	3.344.060,58 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	25.075,75 C	0,00	22.330,51	47.406,26 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	25.075,75 C	0,00	22.330,51	47.406,26 C
33101	JUROS DE APLICACAO	25.075,75 C	0,00	22.330,51	47.406,26 C
6054	JUROS DE APLICACAO	25.075,75 C	0,00	22.330,51	47.406,26 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:22:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.497.761,09 D	1.970.386,39	172.121,12	3.296.026,36 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.497.761,09 D	1.970.386,39	172.121,12	3.296.026,36 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	8.726,74 D	9.273,31	0,00	18.000,05 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.726,74 D	9.273,31	0,00	18.000,05 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	8.726,74 D	9.273,31	0,00	18.000,05 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	805.197,75 D	1.107.584,19	9.273,31	1.903.508,63 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	2.569,27	2.569,27	0,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	2.569,27	2.569,27	0,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	756.456,39 D	1.049.956,39	0,00	1.806.412,78 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	500.500,00 D	794.000,00	0,00	1.294.500,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	28.999,96 D	28.999,96	0,00	57.999,92 D
7557	SERV ORTOPEdia	226.956,43 D	226.956,43	0,00	453.912,86 D
41203	APOIO TECNICO	5.000,00 D	10.919,78	6.704,04	9.215,74 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.000,00 D	10.919,78	6.704,04	9.215,74 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	43.741,36 D	44.138,75	0,00	87.880,11 D
7531	RATEIO ADM FUABC	43.741,36 D	44.138,75	0,00	87.880,11 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	681.820,72 D	852.908,60	162.793,31	1.371.936,01 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	462.416,29 D	575.697,09	93.066,09	945.047,29 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	456.290,05 D	559.604,66	93.066,09	922.828,62 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.126,24 D	16.092,43	0,00	22.218,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	128.518,63 D	198.532,14	69.727,22	257.323,55 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	36.757,68 D	32.313,88	0,00	69.071,56 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	57.932,91 D	59.583,31	0,00	117.516,22 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.268,44 C	60.468,47	69.068,94	21.868,91 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	46.063,80 D	46.166,48	658,28	91.572,00 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.032,68 D	0,00	0,00	1.032,68 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	82.041,62 D	65.272,02	0,00	147.313,64 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.529,16 D	17.701,45	0,00	34.230,61 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	41.160,20 D	20.894,30	0,00	62.054,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	24.319,00 D	26.643,00	0,00	50.962,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,26 D	33,27	0,00	66,53 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.844,18 D	13.407,35	0,00	22.251,53 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.844,18 D	13.407,35	0,00	22.251,53 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3,00 D	55,00	54,50	3,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3,00 D	55,00	54,50	3,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3,00 D	55,00	54,50	3,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.012,88 D	565,29	0,00	2.578,17 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.012,88 D	565,29	0,00	2.578,17 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	512,88 D	565,29	0,00	1.078,17 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			26.286.553,33	26.286.553,33	