

FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:23:59

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 6.729.771,68 D | 10.283.949,10 | 9.989.220,88 | 7.024.499,90 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 6.728.845,12 D | 10.115.423,88 | 9.904.977,79 | 6.939.291,21 D |
| 111 | DISPONIVEL | 5.056.814,83 D | 8.443.393,59 | 8.232.947,50 | 5.267.260,92 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 5.056.814,39 D | 2.466.203,46 | 7.523.017,42 | 0,43 D |
| 2805 | B.BRASIL 9307-6 UAA | 4.972.532,26 D | 2.381.959,94 | 7.354.492,20 | 0,00 |
| 2807 | CEF 71211-6 UAA | 84.282,13 D | 84.243,52 | 168.525,22 | 0,43 D |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,44 D | 5.977.190,13 | 709.930,08 | 5.267.260,49 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 0,44 D | 5.977.190,13 | 709.930,08 | 5.267.260,49 D |
| 112 | CREDITOS | 1.672.030,29 D | 1.672.030,29 | 1.672.030,29 | 1.672.030,29 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 1.672.030,29 D | 1.672.030,29 | 1.672.030,29 | 1.672.030,29 D |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 1.672.030,29 D | 1.672.030,29 | 1.672.030,29 | 1.672.030,29 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 926,56 D | 168.525,22 | 84.243,09 | 85.208,69 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 926,56 D | 168.525,22 | 84.243,09 | 85.208,69 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 926,56 D | 168.525,22 | 84.243,09 | 85.208,69 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 926,56 D | 168.525,22 | 84.243,09 | 85.208,69 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:23:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 6.634.331,20 C | 1.604.905,94 | 1.304.738,86 | 6.334.164,12 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.833.892,21 C | 1.604.905,94 | 1.304.738,86 | 1.533.725,13 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.833.892,21 C | 1.604.905,94 | 1.304.738,86 | 1.533.725,13 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 338.679,97 C | 738.063,66 | 422.203,63 | 22.819,94 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 338.679,97 C | 738.063,66 | 422.203,63 | 22.819,94 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 60.942,93 C | 42.885,16 | 22.260,42 | 40.318,19 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 12.722,43 C | 8.907,61 | 4.673,86 | 8.488,68 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 43.166,55 C | 33.977,55 | 11.346,17 | 20.535,17 C |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 3.063,00 C | 0,00 | 3.782,05 | 6.845,05 C |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 1.990,95 C | 0,00 | 2.458,34 | 4.449,29 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 1.060.174,02 C | 660.063,71 | 688.035,70 | 1.088.146,01 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 403.079,36 C | 556.922,26 | 554.390,33 | 400.547,43 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 10.310,01 C | 10.310,01 | 8.013,78 | 8.013,78 C |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 1.116,13 C | 1.041,73 | 1.045,39 | 1.119,79 C |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 0,00 | 2.821,04 | 2.821,04 | 0,00 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 1.065,91 C | 1.065,91 | 1.065,91 | 1.065,91 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 16.092,43 C | 30.621,01 | 14.528,58 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 536.938,18 C | 53.543,24 | 61.129,81 | 544.524,75 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 91.572,00 C | 3.738,51 | 45.040,86 | 132.874,35 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 61.227,13 C | 75.252,93 | 72.821,58 | 58.795,78 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 21.994,98 C | 21.994,98 | 21.308,10 | 21.308,10 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 36.189,31 C | 50.215,11 | 49.136,88 | 35.111,08 C |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 93,25 C | 93,25 | 41,54 | 41,54 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 2.681,45 C | 2.681,45 | 2.091,13 | 2.091,13 C |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 268,14 C | 268,14 | 243,93 | 243,93 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 268.164,12 C | 42.715,35 | 58.487,87 | 283.936,64 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 42.559,51 C | 42.559,51 | 41.721,39 | 41.721,39 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 77,92 | 77,92 | 0,00 |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 225.604,61 C | 77,92 | 16.688,56 | 242.215,25 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 44.704,04 C | 45.925,13 | 40.929,66 | 39.708,57 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 44.138,75 C | 45.359,84 | 40.427,73 | 39.206,64 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 565,29 C | 565,29 | 501,93 | 501,93 C |
| 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...: 15:23:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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 | 3.391.466,84 C | 0,00 | 1.702.891,59 | 5.094.358,43 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 3.344.060,58 C | 0,00 | 1.672.030,29 | 5.016.090,87 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 3.344.060,58 C | 0,00 | 1.672.030,29 | 5.016.090,87 C |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 3.344.060,58 C | 0,00 | 1.672.030,29 | 5.016.090,87 C |
| 6329 | HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO | 3.344.060,58 C | 0,00 | 1.672.030,29 | 5.016.090,87 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 47.406,26 C | 0,00 | 30.861,30 | 78.267,56 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 47.406,26 C | 0,00 | 30.861,30 | 78.267,56 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 47.406,26 C | 0,00 | 30.861,30 | 78.267,56 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 47.406,26 C | 0,00 | 30.861,30 | 78.267,56 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:23:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 3.296.026,36 D | 1.259.123,77 | 151.127,48 | 4.404.022,65 D |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 3.296.026,36 D | 1.259.123,77 | 151.127,48 | 4.404.022,65 D |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 18.000,05 D | 9.769,85 | 0,00 | 27.769,90 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 18.000,05 D | 9.769,85 | 0,00 | 27.769,90 D |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 18.000,05 D | 9.769,85 | 0,00 | 27.769,90 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 1.903.508,63 D | 435.213,38 | 1.221,09 | 2.337.500,92 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 1.806.412,78 D | 390.805,65 | 0,00 | 2.197.218,43 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 1.294.500,00 D | 217.498,27 | 0,00 | 1.511.998,27 D |
| 7562 | SERV FISIOTERAPIA | 57.999,92 D | 28.999,96 | 0,00 | 86.999,88 D |
| 7557 | SERV ORTOPEDIA | 453.912,86 D | 144.307,42 | 0,00 | 598.220,28 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 9.215,74 D | 3.980,00 | 0,00 | 13.195,74 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 9.215,74 D | 3.980,00 | 0,00 | 13.195,74 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 87.880,11 D | 40.427,73 | 1.221,09 | 127.086,75 D |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 87.880,11 D | 40.427,73 | 1.221,09 | 127.086,75 D |
| 413 | DESPEAS COM PESSOAL | 1.371.936,01 D | 813.638,61 | 149.906,39 | 2.035.668,23 D |
| 41301 | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO | 945.047,29 D | 569.662,97 | 92.324,22 | 1.422.386,04 D |
| 8521 | DESPEAS COM SALARIOS | 922.828,62 D | 555.134,39 | 92.324,22 | 1.385.638,79 D |
| 8534 | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 22.218,67 D | 14.528,58 | 0,00 | 36.747,25 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 257.323,55 D | 196.142,30 | 57.359,67 | 396.106,18 D |
| 8523 | DESPEAS COM FERIAS | 69.071,56 D | 31.483,76 | 0,00 | 100.555,32 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 117.516,22 D | 58.409,95 | 77,92 | 175.848,25 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 21.868,91 C | 61.129,81 | 53.543,24 | 14.282,34 C |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 91.572,00 D | 45.040,86 | 3.738,51 | 132.874,35 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 1.032,68 D | 77,92 | 0,00 | 1.110,60 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 147.313,64 D | 37.377,56 | 157,10 | 184.534,10 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 34.230,61 D | 16.953,21 | 0,00 | 51.183,82 D |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 62.054,50 D | 20.108,80 | 157,10 | 82.006,20 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 50.962,00 D | 182,60 | 0,00 | 51.144,60 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 66,53 D | 132,95 | 0,00 | 199,48 D |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 22.251,53 D | 10.455,78 | 65,40 | 32.641,91 D |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 22.251,53 D | 10.455,78 | 65,40 | 32.641,91 D |
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 3,50 D | 0,00 | 0,00 | 3,50 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 3,50 D | 0,00 | 0,00 | 3,50 D |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 3,50 D | 0,00 | 0,00 | 3,50 D |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 2.578,17 D | 501,93 | 0,00 | 3.080,10 D |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 2.578,17 D | 501,93 | 0,00 | 3.080,10 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 8530 | DESPEAS DIRETAS | 1.078,17 D | 501,93 | 0,00 | 1.580,10 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 13.147.978,81 | 13.147.978,81 | |