

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - UTI 20 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 11:28:22

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.448.239,75 D	10.005.782,12	9.931.323,02	2.522.698,85 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.448.227,75 D	10.005.782,12	9.931.323,02	2.522.686,85 D
111	DISPONIVEL	909.710,69 D	9.236.523,59	8.392.805,96	1.753.428,32 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.768.641,79	6.015.213,63	1.753.428,16 D
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	3.927.371,57	2.196.806,59	1.730.564,98 D
2808	CEF 71215-9 UAA	0,00	3.841.270,22	3.818.407,04	22.863,18 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	909.710,69 D	1.467.881,80	2.377.592,33	0,16 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	909.710,69 D	1.467.881,80	2.377.592,33	0,16 D
112	CREDITOS	1.538.517,06 D	769.258,53	1.538.517,06	769.258,53 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.538.517,06 D	769.258,53	1.538.517,06	769.258,53 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.538.517,06 D	769.258,53	1.538.517,06	769.258,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.354.541,06 C	842.446,20	850.964,98	2.363.059,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	594.606,22 C	842.446,20	850.964,98	603.125,00 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	594.606,22 C	842.446,20	850.964,98	603.125,00 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.244,61 C	358.118,20	353.811,50	21.937,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.244,61 C	358.118,20	353.811,50	21.937,91 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.395,23 C	20.313,14	20.558,55	20.640,64 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.413,14 C	4.331,05	4.282,39	4.364,48 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.982,09 C	15.982,09	16.276,16	16.276,16 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	401.861,29 C	316.938,73	331.446,20	416.368,76 C
5002	SALARIOS A PAGAR	162.962,56 C	246.494,42	245.352,39	161.820,53 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.762,48 C	11.762,48	13.234,36	13.234,36 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	530,69 C	530,69	530,86	530,86 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00 C	1.710,30	1.710,30	0,00 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00 C	29.769,32	29.769,32	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	208.705,47 C	25.333,47	24.078,67	207.450,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	17.900,09 C	1.338,05	16.770,30	33.332,34 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	30.770,64 C	30.797,16	29.582,74	29.556,22 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.708,57 C	8.708,57	7.589,03	7.589,03 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00 C	25,00	25,00	0,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.288,15 C	18.289,67	18.808,05	18.806,53 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	346,34 C	346,34	562,00	562,00 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.115,98 C	3.115,98	2.269,89	2.269,89 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	311,60 C	311,60	328,77	328,77 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	81.865,39 C	31.829,36	30.730,00	80.766,03 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.786,34 C	16.786,34	16.577,49	16.577,49 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00 C	7.521,51	7.521,51	0,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	65.079,05 C	7.521,51	6.631,00	64.188,54 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.469,06 C	84.449,61	84.835,99	33.855,44 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.534,88 C	83.515,43	84.036,53	33.055,98 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	934,18 C	934,18	799,46	799,46 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84 C	0,00	0,00	1.759.934,84 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84 C	0,00	0,00	1.759.934,84 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84 C	0,00	0,00	1.759.934,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:28:23

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.759.934,84 C	0,00	0,00	1.759.934,84 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	776.283,51 C	0,00	773.462,44	1.549.745,95 C
32	RECEITAS DE SAUDE	769.258,53 C	0,00	769.258,53	1.538.517,06 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	769.258,53 C	0,00	769.258,53	1.538.517,06 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	769.258,53 C	0,00	769.258,53	1.538.517,06 C
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	769.258,53 C	0,00	769.258,53	1.538.517,06 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.024,98 C	0,00	4.203,91	11.228,89 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.024,98 C	0,00	4.203,91	11.228,89 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.024,98 C	0,00	4.203,91	11.228,89 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.024,98 C	0,00	4.203,91	11.228,89 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	682.584,82 D	796.673,25	89.151,13	1.390.106,94 D
41	DESpesas Operacionais	682.584,82 D	796.673,25	89.151,13	1.390.106,94 D
411	DESpesas com Materiais	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	376.235,70 D	383.094,84	0,00	759.330,54 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	343.700,82 D	350.025,01	0,00	693.725,83 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	343.700,82 D	350.025,01	0,00	693.725,83 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	32.534,88 D	33.069,83	0,00	65.604,71 D
7531	RATEIO ADM FUABC	32.534,88 D	33.069,83	0,00	65.604,71 D
413	DESpesas com PESSOAL	302.503,44 D	412.717,95	89.151,13	626.070,26 D
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	197.518,18 D	275.123,23	54.914,50	417.726,91 D
8521	DESpesas com SALARIOS	195.436,33 D	245.353,91	54.914,50	385.875,74 D
8534	DESPE S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.081,85 D	29.769,32	0,00	31.851,17 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	54.333,75 D	98.476,99	34.193,03	118.617,71 D
8523	DESpesas com FERIAS	21.783,09 D	26.898,02	0,00	48.681,11 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.240,60 D	23.208,49	7.521,51	38.927,58 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.810,82 C	24.078,67	25.333,47	10.065,62 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	17.900,09 D	16.770,30	1.338,05	33.332,34 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	220,79 D	7.521,51	0,00	7.742,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	35.115,11 D	22.679,11	0,00	57.794,22 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.467,61 D	2.325,05	0,00	4.792,66 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	21.044,10 D	9.918,10	0,00	30.962,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	11.603,40 D	10.391,60	0,00	21.995,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	44,36	0,00	44,36 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	15.536,40 D	16.438,62	43,60	31.931,42 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	15.536,40 D	16.438,62	43,60	31.931,42 D
417	DESpesas Financeiras	49,50 D	61,00	0,00	110,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	49,50 D	61,00	0,00	110,50 D

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 11:28:23

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	49,50 D	61,00	0,00	110,50 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	934,18 D	799,46	0,00	1.733,64 D
41801	OUTRAS DESPEAS	934,18 D	799,46	0,00	1.733,64 D
8530	DESPEAS DIRETAS	934,18 D	799,46	0,00	1.733,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.644.901,57	11.644.901,57	