

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - UTI 20 LEITOS
 57.571.275/0004-45
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 11:31:21

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.522.698,85 D	2.906.919,59	2.781.927,31	2.647.691,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.522.686,85 D	2.858.807,97	2.756.678,87	2.624.815,95 D
111	DISPONIVEL	1.753.428,32 D	2.089.549,44	2.756.678,87	1.086.298,89 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.753.428,16 D	514.386,40	2.267.814,41	0,15 D
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	1.730.564,98 D	489.137,81	2.219.702,79	0,00
2808	CEF 71215-9 UAA	22.863,18 D	25.248,59	48.111,62	0,15 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,16 D	1.575.163,04	488.864,46	1.086.298,74 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,16 D	1.575.163,04	488.864,46	1.086.298,74 D
112	CREDITOS	769.258,53 D	769.258,53	0,00	1.538.517,06 D
11207	OUTROS CREDITOS	769.258,53 D	769.258,53	0,00	1.538.517,06 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	769.258,53 D	769.258,53	0,00	1.538.517,06 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	12,00 D	48.111,62	25.248,44	22.875,18 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12,00 D	48.111,62	25.248,44	22.875,18 D
12105	OUTROS CREDITOS	12,00 D	48.111,62	25.248,44	22.875,18 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	12,00 D	48.111,62	25.248,44	22.875,18 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.363.059,84 C	735.460,12	757.880,59	2.385.480,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	603.125,00 C	735.460,12	757.880,59	625.545,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	603.125,00 C	735.460,12	757.880,59	625.545,47 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	21.937,91 C	341.564,00	359.560,02	39.933,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.937,91 C	341.564,00	359.560,02	39.933,93 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.640,64 C	20.558,55	19.581,89	19.663,98 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.364,48 C	4.282,39	4.309,20	4.391,29 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.276,16 C	16.276,16	9.853,35	9.853,35 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	3.284,45	3.284,45 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.134,89	2.134,89 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	416.368,76 C	292.241,76	291.448,03	415.575,03 C
5002	SALARIOS A PAGAR	161.820,53 C	232.142,93	231.934,18	161.611,78 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	13.234,36 C	13.234,36	10.342,93	10.342,93 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	530,86 C	530,86	529,52	529,52 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.621,58	1.621,58	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.178,57	5.178,57	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	207.450,67 C	38.898,86	24.109,85	192.661,66 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	33.332,34 C	634,60	17.731,40	50.429,14 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	29.556,22 C	29.742,34	30.968,16	30.782,04 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.589,03 C	7.589,03	9.179,47	9.179,47 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	25,00	25,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.806,53 C	18.992,65	19.701,26	19.515,14 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	562,00 C	562,00	171,43	171,43 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.269,89 C	2.269,89	1.641,81	1.641,81 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	328,77 C	328,77	249,19	249,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	80.766,03 C	16.577,49	24.587,29	88.775,83 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.577,49 C	16.577,49	17.562,35	17.562,35 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	64.188,54 C	0,00	7.024,94	71.213,48 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.855,44 C	34.775,98	31.735,20	30.814,66 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.055,98 C	33.976,52	31.517,81	30.597,27 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	799,46 C	799,46	217,39	217,39 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:31:22

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84 C	0,00	0,00	1.759.934,84 C
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	1.549.745,95 C	0,00	776.207,98	2.325.953,93 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.538.517,06 C	0,00	769.258,53	2.307.775,59 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.538.517,06 C	0,00	769.258,53	2.307.775,59 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.538.517,06 C	0,00	769.258,53	2.307.775,59 C
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	1.538.517,06 C	0,00	769.258,53	2.307.775,59 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.228,89 C	0,00	6.949,45	18.178,34 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.228,89 C	0,00	6.949,45	18.178,34 C
33101	JUROS DE APLICACAO	11.228,89 C	0,00	6.949,45	18.178,34 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.228,89 C	0,00	6.949,45	18.178,34 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.390.106,94 D	754.184,06	80.547,89	2.063.743,11 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.390.106,94 D	754.184,06	80.547,89	2.063.743,11 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.862,00 D	24.170,90	0,00	27.032,90 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.862,00 D	7.685,90	0,00	10.547,90 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.862,00 D	7.685,90	0,00	10.547,90 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	16.485,00	0,00	16.485,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	16.485,00	0,00	16.485,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	759.330,54 D	359.962,81	920,54	1.118.372,81 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	693.725,83 D	328.445,00	0,00	1.022.170,83 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	693.725,83 D	328.445,00	0,00	1.022.170,83 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	65.604,71 D	31.517,81	920,54	96.201,98 D
7531	RATEIO ADM FUABC	65.604,71 D	31.517,81	920,54	96.201,98 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	626.070,26 D	356.761,82	79.353,85	903.478,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	417.726,91 D	237.112,75	39.451,69	615.387,97 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	385.875,74 D	231.934,18	39.451,69	578.358,23 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	31.851,17 D	5.178,57	0,00	37.029,74 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	118.617,71 D	81.970,58	39.533,46	161.054,83 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	48.681,11 D	15.542,04	0,00	64.223,15 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38.927,58 D	24.587,29	0,00	63.514,87 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	10.065,62 C	24.109,85	38.898,86	24.854,63 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	33.332,34 D	17.731,40	634,60	50.429,14 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.742,30 D	0,00	0,00	7.742,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	57.794,22 D	25.218,63	314,20	82.698,65 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.792,66 D	2.602,23	0,00	7.394,89 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	30.962,20 D	10.465,20	314,20	41.113,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	21.995,00 D	12.151,20	0,00	34.146,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	44,36 D	0,00	0,00	44,36 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	31.931,42 D	12.459,86	54,50	44.336,78 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	31.931,42 D	12.459,86	54,50	44.336,78 D

SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	110,50 D	6,00	273,50	157,00 C
41701	SERVICOS BANCARIOS	110,50 D	6,00	273,50	157,00 C
7529	DESPESAS BANCARIAS	110,50 D	6,00	273,50	157,00 C
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.733,64 D	13.282,53	0,00	15.016,17 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.733,64 D	13.282,53	0,00	15.016,17 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	13.065,14	0,00	13.065,14 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.733,64 D	217,39	0,00	1.951,03 D

T O T A I S D O P E R I O D O:			4.396.563,77	4.396.563,77	
