

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - UTI 20 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/12/23

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:30:11

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.307.964,56 D	4.846.648,56	4.710.765,76	2.443.847,36 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.307.952,56 D	4.846.648,56	4.710.765,76	2.443.835,36 D
111	DISPONIVEL	1.462.126,93 D	3.300.664,96	3.172.248,70	1.590.543,19 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.521.228,14	2.521.228,14	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 C.CONV	0,00	1.100.129,05	1.100.129,05	0,00
2808	CEF 71215-9 C.CONV	0,00	1.421.099,09	1.421.099,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.462.126,93 D	779.436,82	651.020,56	1.590.543,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.462.126,93 D	779.436,82	651.020,56	1.590.543,19 D
112	CREDITOS	845.825,63 D	1.545.983,60	1.538.517,06	853.292,17 D
11207	OUTROS CREDITOS	845.825,63 D	1.545.983,60	1.538.517,06	853.292,17 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	769.258,53 D	769.258,53	769.258,53	769.258,53 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	76.567,10 D	7.466,54	0,00	84.033,64 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	769.258,53	769.258,53	0,00
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	1.136.881,80 C	677.552,98	713.508,82	1.172.837,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	592.406,15 C	677.552,98	713.508,82	628.361,99 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	592.406,15 C	677.552,98	713.508,82	628.361,99 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	48.949,20 C	379.799,53	362.610,12	31.759,79 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	48.949,20 C	379.799,53	362.610,12	31.759,79 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	19.893,56 C	19.769,99	20.439,16	20.562,73 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.245,15 C	4.121,58	4.247,61	4.371,18 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.648,41 C	15.648,41	16.191,55	16.191,55 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	405.236,65 C	205.463,98	250.752,16	450.524,83 C
5002	SALARIOS A PAGAR	164.559,22 C	193.304,70	205.398,48	176.653,00 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	916,60	916,60 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	526,77	526,77 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	72,22 C	1.342,84	1.309,57	38,95 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	181.877,00 C	2.717,05	24.994,98	204.154,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	58.728,21 C	8.099,39	17.605,76	68.234,58 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	26.297,86 C	26.357,68	24.145,51	24.085,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.931,37 C	7.931,37	6.261,31	6.261,31 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.366,49 C	18.426,31	17.622,60	17.562,78 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	237,82	237,82 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	23,78	23,78 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	61.107,68 C	15.240,60	22.529,15	68.396,23 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.240,60 C	15.240,60	16.092,25	16.092,25 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	45.867,08 C	0,00	6.436,90	52.303,98 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.921,20 C	30.921,20	33.032,72	33.032,72 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	30.685,84 C	30.685,84	31.344,03	31.344,03 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	235,36 C	235,36	1.688,69	1.688,69 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	544.475,65 C	0,00	0,00	544.475,65 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	544.475,65 C	0,00	0,00	544.475,65 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	544.475,65 C	0,00	0,00	544.475,65 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	544.475,65 C	0,00	0,00	544.475,65 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.802.844,16 C	0,00	779.436,82	8.582.280,98 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.692.585,30 C	0,00	769.258,53	8.461.843,83 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.692.585,30 C	0,00	769.258,53	8.461.843,83 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.692.585,30 C	0,00	769.258,53	8.461.843,83 C
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	7.692.585,30 C	0,00	769.258,53	8.461.843,83 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	110.258,86 C	0,00	10.178,29	120.437,15 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	110.258,86 C	0,00	10.178,29	120.437,15 C
33101	JUROS DE APLICACAO	110.258,86 C	0,00	10.178,29	120.437,15 C
6054	JUROS DE APLICACAO	110.258,86 C	0,00	10.178,29	120.437,15 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.631.761,40 D	694.242,25	14.732,39	7.311.271,26 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.631.761,40 D	694.242,25	14.732,39	7.311.271,26 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	188.169,51 D	5.989,20	0,00	194.158,71 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	186.966,51 D	5.949,28	0,00	192.915,79 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	31.850,00 D	0,00	0,00	31.850,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	77.205,11 D	351,28	0,00	77.556,39 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	77.911,40 D	5.598,00	0,00	83.509,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.203,00 D	39,92	0,00	1.242,92 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.203,00 D	39,92	0,00	1.242,92 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.512.238,53 D	348.205,00	0,00	3.860.443,53 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.512.238,53 D	348.205,00	0,00	3.860.443,53 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.390.490,52 D	348.205,00	0,00	3.738.695,52 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7601	SERV PEDIATRIA	121.748,00 D	0,00	0,00	121.748,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.625.155,24 D	306.954,33	13.912,39	2.918.197,18 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.922.268,60 D	205.423,48	3.085,05	2.124.607,03 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.787.724,94 D	205.423,48	3.085,05	1.990.063,37 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	134.543,66 D	0,00	0,00	134.543,66 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	423.688,87 D	72.829,51	10.816,44	485.701,94 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	651,00 D	7.699,62	0,00	8.350,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	189.499,39 D	22.529,15	0,00	212.028,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	159.529,58 D	24.994,98	2.717,05	181.807,51 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	58.728,21 D	17.605,76	8.099,39	68.234,58 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.280,69 D	0,00	0,00	15.280,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	279.197,77 D	27.512,24	0,00	306.710,01 D
8510	VALE TRANSPORTE	43.393,88 D	3.015,34	0,00	46.409,22 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	81.666,80 D	10.503,10	0,00	92.169,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	153.185,60 D	13.993,80	0,00	167.179,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	951,49 D	0,00	0,00	951,49 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	1.189,10	10,90	1.178,20 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	1.189,10	10,90	1.178,20 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.037,75 D	61,00	820,00	278,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.037,75 D	61,00	820,00	278,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.037,75 D	61,00	820,00	278,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	305.160,37 D	33.032,72	0,00	338.193,09 D
41801	OUTRAS DESPESAS	305.160,37 D	33.032,72	0,00	338.193,09 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	300.035,88 D	31.344,03	0,00	331.379,91 D
8530	DESPESAS DIRETAS	5.124,49 D	1.688,69	0,00	6.813,18 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.218.443,79	6.218.443,79	