

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - 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...: 12:21:24

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.844.190,22 D	13.598.728,90	14.362.907,52	5.080.011,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.844.167,62 D	13.598.728,90	14.362.907,52	5.079.989,00 D
111	DISPONIVEL	2.870.056,39 D	11.771.217,67	11.388.796,29	3.252.477,77 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	10.705.973,68	7.453.496,21	3.252.477,47 D
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	5.719.724,77	2.467.247,30	3.252.477,47 D
2839	CEF 71218-3 SÃO MATEUS PS	0,00	4.986.248,91	4.986.248,91	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.870.056,39 D	1.065.243,99	3.935.300,08	0,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.870.056,39 D	1.065.243,99	3.935.300,08	0,30 D
112	CREDITOS	2.974.111,23 D	1.827.511,23	2.974.111,23	1.827.511,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.974.111,23 D	1.827.511,23	2.974.111,23	1.827.511,23 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.974.111,23 D	1.827.511,23	2.974.111,23	1.827.511,23 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22,60 D	0,00	0,00	22,60 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22,60 D	0,00	0,00	22,60 D
12105	OUTROS CREDITOS	22,60 D	0,00	0,00	22,60 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22,60 D	0,00	0,00	22,60 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.517.885,79 C	1.570.157,96	1.691.069,85	5.638.797,68 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.217.619,71 C	1.570.157,96	1.691.069,85	1.338.531,60 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.217.619,71 C	1.570.157,96	1.691.069,85	1.338.531,60 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	51.542,30 C	813.435,77	817.302,45	55.408,98 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	51.542,30 C	813.435,77	817.302,45	55.408,98 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.442,28 C	10.327,97	9.629,26	9.743,57 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.605,28 C	9.490,97	8.513,26	8.627,57 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	837,00 C	837,00	852,00	852,00 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	160,00	160,00 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	104,00	104,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	890.710,64 C	572.524,29	676.534,86	994.721,21 C
5002	SALARIOS A PAGAR	458.459,39 C	551.809,32	563.662,56	470.312,63 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.273,36 C	11.273,36	5.589,51	5.589,51 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.541,58 C	1.541,58	1.469,77	1.469,77 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	413,70 C	2.115,84	2.149,11	446,97 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	95,84 C	95,84	95,84	95,84 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	904,61	904,61	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	370.382,56 C	4.217,09	53.832,41	419.997,88 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	48.544,21 C	566,65	48.831,05	96.808,61 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	65.284,04 C	76.502,76	73.807,31	62.588,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.685,98 C	27.685,98	26.725,12	26.725,12 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.362,84 C	44.581,56	45.154,62	33.935,90 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	813,78 C	813,78	269,03	269,03 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.110,41 C	3.110,41	1.507,77	1.507,77 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	311,03 C	311,03	150,77	150,77 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	145.232,63 C	42.936,22	61.319,03	163.615,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.936,22 C	42.936,22	43.799,31	43.799,31 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	102.296,41 C	0,00	17.519,72	119.816,13 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.407,82 C	54.430,95	52.476,94	52.453,81 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	54.339,84 C	54.362,97	52.431,62	52.408,49 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	67,98 C	67,98	45,32	45,32 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08 C	0,00	0,00	4.300.266,08 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08 C	0,00	0,00	4.300.266,08 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:21:24

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
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08 C	0,00	0,00	4.300.266,08 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.300.266,08 C	0,00	0,00	4.300.266,08 C

SIGA /CTBR040/v.12

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
3	RECEITAS	2.013.824,29 C	1.146.599,50	1.841.806,40	2.709.031,19 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.991.311,23 C	1.146.599,50	1.827.511,23	2.672.222,96 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.991.311,23 C	1.146.599,50	1.827.511,23	2.672.222,96 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.991.311,23 C	1.146.599,50	1.827.511,23	2.672.222,96 C
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	1.991.311,23 C	1.146.599,50	1.827.511,23	2.672.222,96 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.513,06 C	0,00	14.295,17	36.808,23 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.513,06 C	0,00	14.295,17	36.808,23 C
33101	JUROS DE APLICACAO	22.513,06 C	0,00	14.295,17	36.808,23 C
6054	JUROS DE APLICACAO	22.513,06 C	0,00	14.295,17	36.808,23 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:21:24

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
4	CUSTOS	1.687.519,86 D	1.614.077,15	33.779,74	3.267.817,27 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.687.519,86 D	1.614.077,15	33.779,74	3.267.817,27 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	898.189,81 D	811.406,62	0,00	1.709.596,43 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	843.849,97 D	758.975,00	0,00	1.602.824,97 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	839.650,01 D	758.975,00	0,00	1.598.625,01 D
7557	SERV ORTOPEDIA	4.199,96 D	0,00	0,00	4.199,96 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	54.339,84 D	52.431,62	0,00	106.771,46 D
7531	RATEIO ADM FUABC	54.339,84 D	52.431,62	0,00	106.771,46 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	790.219,17 D	801.929,41	33.779,74	1.558.368,84 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	524.123,18 D	564.567,17	28.974,20	1.059.716,15 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	524.123,18 D	563.662,56	28.974,20	1.058.811,54 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	904,61	0,00	904,61 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	170.462,24 D	163.982,49	4.783,74	329.660,99 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	60.110,71 D	61.319,03	0,00	121.429,74 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	61.807,32 D	53.832,41	4.217,09	111.422,64 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	48.544,21 D	48.831,05	566,65	96.808,61 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	80.842,90 D	65.840,87	0,00	146.683,77 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.516,50 D	12.446,17	0,00	22.962,67 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	41.160,20 D	21.522,70	0,00	62.682,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	29.166,20 D	31.872,00	0,00	61.038,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	14.790,85 D	7.538,88	21,80	22.307,93 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	14.790,85 D	7.538,88	21,80	22.307,93 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	957,10 C	695,80	0,00	261,30 C
41701	SERVICOS BANCARIOS	957,10 C	695,80	0,00	261,30 C
7529	DESPEAS BANCARIAS	957,10 C	695,80	0,00	261,30 C
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	67,98 D	45,32	0,00	113,30 D
41801	OUTRAS DESPEAS	67,98 D	45,32	0,00	113,30 D
8530	DESPEAS DIRETAS	67,98 D	45,32	0,00	113,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			17.929.563,51	17.929.563,51	