

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - 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...: 12:22:45

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.080.011,60 D	9.290.983,88	8.911.568,10	5.459.427,38 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.079.989,00 D	9.290.983,88	8.911.568,10	5.459.404,78 D
111	DISPONIVEL	3.252.477,77 D	7.463.472,65	7.084.056,87	3.631.893,55 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.252.477,47 D	2.829.545,46	6.082.022,64	0,29 D
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	3.252.477,47 D	2.829.545,17	6.082.022,64	0,00
2839	CEF 71218-3 SÃO MATEUS PS	0,00	0,29	0,00	0,29 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,30 D	4.633.927,19	1.002.034,23	3.631.893,26 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,30 D	4.633.927,19	1.002.034,23	3.631.893,26 D
112	CREDITOS	1.827.511,23 D	1.827.511,23	1.827.511,23	1.827.511,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.827.511,23 D	1.827.511,23	1.827.511,23	1.827.511,23 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.827.511,23 D	1.827.511,23	1.827.511,23	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	5.638.797,68 C	1.683.713,25	1.741.765,27	5.696.849,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.338.531,60 C	1.683.713,25	1.741.765,27	1.396.583,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.338.531,60 C	1.683.713,25	1.741.765,27	1.396.583,62 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	55.408,98 C	791.522,76	788.673,91	52.560,13 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	55.408,98 C	791.522,76	788.673,91	52.560,13 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.743,57 C	9.642,01	9.662,58	9.764,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.627,57 C	8.526,01	8.360,58	8.462,14 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	852,00 C	852,00	840,00	840,00 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	160,00 C	160,00	280,00	280,00 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	104,00 C	104,00	182,00	182,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	994.721,21 C	703.353,20	749.953,85	1.041.321,86 C
5002	SALARIOS A PAGAR	470.312,63 C	618.097,35	593.056,88	445.272,16 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.589,51 C	5.589,51	7.133,67	7.133,67 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.469,77 C	1.469,77	1.516,89	1.516,89 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	446,97 C	2.122,51	1.910,16	234,62 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	95,84 C	95,84	630,21	630,21 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00 C	30.868,17	30.868,17	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	419.997,88 C	37.057,87	68.446,71	451.386,72 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	96.808,61 C	8.052,18	46.391,16	135.147,59 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.588,59 C	76.915,58	77.145,50	62.818,51 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.725,12 C	26.725,12	28.340,15	28.340,15 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.935,90 C	48.262,89	46.736,96	32.409,97 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	269,03 C	269,03	36,75	36,75 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.507,77 C	1.507,77	1.846,94	1.846,94 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	150,77 C	150,77	184,70	184,70 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	163.615,44 C	48.381,27	62.855,40	178.089,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.799,31 C	43.799,31	43.260,30	43.260,30 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00 C	2.290,98	2.290,98	0,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	119.816,13 C	2.290,98	17.304,12	134.829,27 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	52.453,81 C	53.898,43	53.474,03	52.029,41 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	52.408,49 C	53.853,11	52.957,28	51.512,66 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	45,32 C	45,32	516,75	516,75 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...: 12:22:45

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	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

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - 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...: 12:22:45

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.709.031,19 C	0,00	1.850.712,16	4.559.743,35 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.672.222,96 C	0,00	1.827.511,23	4.499.734,19 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.672.222,96 C	0,00	1.827.511,23	4.499.734,19 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.672.222,96 C	0,00	1.827.511,23	4.499.734,19 C
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	2.672.222,96 C	0,00	1.827.511,23	4.499.734,19 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	36.808,23 C	0,00	23.200,93	60.009,16 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	36.808,23 C	0,00	23.200,93	60.009,16 C
33101	JUROS DE APLICACAO	36.808,23 C	0,00	23.200,93	60.009,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	36.808,23 C	0,00	23.200,93	60.009,16 C

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
4	CUSTOS	3.267.817,27 D	1.661.204,09	131.855,69	4.797.165,67 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.267.817,27 D	1.661.204,09	131.855,69	4.797.165,67 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.709.596,43 D	787.182,28	1.444,62	2.495.334,09 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.602.824,97 D	734.225,00	0,00	2.337.049,97 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.598.625,01 D	734.225,00	0,00	2.332.850,01 D
7557	SERV ORTOPEDIA	4.199,96 D	0,00	0,00	4.199,96 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	106.771,46 D	52.957,28	1.444,62	158.284,12 D
7531	RATEIO ADM FUABC	106.771,46 D	52.957,28	1.444,62	158.284,12 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.558.368,84 D	872.842,06	130.411,07	2.300.799,83 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.059.716,15 D	623.925,05	82.977,34	1.600.663,86 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.058.811,54 D	593.056,88	82.977,34	1.568.891,08 D
8534	DESPE S/ RESCISAO DE CONTRAT	904,61 D	30.868,17	0,00	31.772,78 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	329.660,99 D	177.693,27	47.401,03	459.953,23 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	121.429,74 D	60.564,42	2.290,98	179.703,18 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	111.422,64 D	68.446,71	37.057,87	142.811,48 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	96.808,61 D	46.391,16	8.052,18	135.147,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	2.290,98	0,00	2.290,98 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	146.683,77 D	61.988,98	0,00	208.672,75 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.962,67 D	11.449,48	0,00	34.412,15 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	62.682,90 D	21.522,70	0,00	84.205,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	61.038,20 D	29.016,80	0,00	90.055,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	22.307,93 D	9.234,76	32,70	31.509,99 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	22.307,93 D	9.234,76	32,70	31.509,99 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	261,30 C	663,00	0,00	401,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	261,30 C	663,00	0,00	401,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	261,30 C	663,00	0,00	401,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	113,30 D	516,75	0,00	630,05 D
41801	OUTRAS DESPESAS	113,30 D	516,75	0,00	630,05 D
8530	DESPESAS DIRETAS	113,30 D	516,75	0,00	630,05 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:22:45

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.635.901,22	12.635.901,22	