

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:25:36

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.737.183,18 D	3.585.186,82	3.104.644,95	6.217.725,05 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.737.160,58 D	3.585.186,82	3.104.644,95	6.217.702,45 D
111	DISPONIVEL	5.737.160,58 D	1.593.875,59	3.104.644,95	4.226.391,22 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,29 D	1.562.195,14	1.562.195,43	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	1.562.194,85	1.562.194,85	0,00
2839	CEF 71218-3 SÃO MATEUS PS	0,29 D	0,29	0,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.737.160,29 D	31.680,45	1.542.449,52	4.226.391,22 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.737.160,29 D	31.680,45	1.542.449,52	4.226.391,22 D
112	CREDITOS	0,00	1.991.311,23	0,00	1.991.311,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.991.311,23	0,00	1.991.311,23 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.991.311,23	0,00	1.991.311,23 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	5.733.296,99 C	1.869.697,78	1.889.860,84	5.753.460,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.433.030,91 C	1.869.697,78	1.889.860,84	1.453.193,97 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.433.030,91 C	1.869.697,78	1.889.860,84	1.453.193,97 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	49.704,16 C	821.504,40	819.660,47	47.860,23 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	49.704,16 C	821.504,40	819.660,47	47.860,23 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.759,58 C	10.651,68	10.101,45	10.209,35 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.922,58 C	9.814,68	8.799,45	8.907,35 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	540,00 C	540,00	840,00	840,00 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	180,00 C	180,00	280,00	280,00 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	117,00 C	117,00	182,00	182,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.067.527,28 C	820.448,33	844.205,60	1.091.284,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	411.655,54 C	613.212,88	579.080,27	377.522,93 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.869,05 C	29.056,82	61.242,39	56.054,62 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	851,65 C	851,65	746,10	746,10 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	245,71 C	2.321,98	2.264,63	188,36 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.900,72 C	1.900,72	760,06	760,06 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00 C	101.320,58	101.320,58	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	461.927,57 C	52.766,50	58.364,41	467.525,48 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	167.077,04 C	19.017,20	40.427,16	188.487,00 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.846,93 C	76.774,30	82.695,08	64.767,71 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.663,67 C	25.663,67	22.893,87	22.893,87 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.538,76 C	43.466,13	41.408,60	23.481,23 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	772,24 C	772,24	1.959,17	1.959,17 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.240,02 C	6.240,02	14.939,48	14.939,48 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	632,24 C	632,24	1.493,96	1.493,96 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	191.669,16 C	84.348,76	79.361,78	186.682,18 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.718,92 C	40.718,92	35.910,87	35.910,87 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00 C	29.086,56	29.086,56	0,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	150.950,24 C	14.543,28	14.364,35	150.771,31 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.523,80 C	55.970,31	53.836,46	52.389,95 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	53.768,47 C	55.214,98	53.309,16	51.862,65 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	755,33 C	755,33	527,30	527,30 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...: 12:25:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:25:36

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.415.044,49 C	0,00	2.022.991,10	8.438.035,59 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.327.245,42 C	0,00	1.991.311,23	8.318.556,65 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.327.245,42 C	0,00	1.991.311,23	8.318.556,65 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.327.245,42 C	0,00	1.991.311,23	8.318.556,65 C
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	6.327.245,42 C	0,00	1.991.311,23	8.318.556,65 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	87.799,07 C	0,00	31.679,87	119.478,94 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	87.799,07 C	0,00	31.679,87	119.478,94 C
33101	JUROS DE APLICACAO	87.799,07 C	0,00	31.679,87	119.478,94 C
6054	JUROS DE APLICACAO	87.799,07 C	0,00	31.679,87	119.478,94 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.411.158,30 D	1.800.698,41	238.086,12	7.973.770,59 D
41	DESpesas Operacionais	6.411.158,30 D	1.800.698,41	238.086,12	7.973.770,59 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.424.502,56 D	825.309,16	0,00	4.249.811,72 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.212.449,97 D	772.000,00	0,00	3.984.449,97 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.208.250,01 D	772.000,00	0,00	3.980.250,01 D
7557	SERV ORTOPEDIA	4.199,96 D	0,00	0,00	4.199,96 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	212.052,59 D	53.309,16	0,00	265.361,75 D
7531	RATEIO ADM FUABC	212.052,59 D	53.309,16	0,00	265.361,75 D
413	DESpesas com PESSOAL	2.984.194,66 D	974.163,35	238.086,12	3.720.271,89 D
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	2.093.294,83 D	680.400,85	151.493,88	2.622.201,80 D
8521	DESpesas com SALARIOS	2.036.770,57 D	579.080,27	151.493,88	2.464.356,96 D
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	56.524,26 D	101.320,58	0,00	157.844,84 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	559.430,02 D	163.610,07	86.326,98	636.713,11 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	236.543,07 D	50.275,22	14.543,28	272.275,01 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	153.352,33 D	58.364,41	52.766,50	158.950,24 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	167.077,04 D	40.427,16	19.017,20	188.487,00 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.457,58 D	14.543,28	0,00	17.000,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	268.446,27 D	55.439,94	0,00	323.886,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	46.621,67 D	9.790,24	0,00	56.411,91 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	104.628,60 D	19.637,50	0,00	124.266,10 D
8515	VALE REFEIÇÃO	117.196,00 D	26.012,20	0,00	143.208,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	63.023,54 D	74.712,49	265,26	137.470,77 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	63.023,54 D	74.712,49	265,26	137.470,77 D
417	DESpesas Financeiras	1.075,70 D	698,60	0,00	1.774,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.075,70 D	698,60	0,00	1.774,30 D
7529	DESpesas Bancarias	1.075,70 D	698,60	0,00	1.774,30 D
418	DESpesas Gerais e Taxas	1.385,38 D	527,30	0,00	1.912,68 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.385,38 D	527,30	0,00	1.912,68 D
8530	DESpesas Diretas	1.385,38 D	527,30	0,00	1.912,68 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:25:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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 :			7.255.583,01	7.255.583,01	