

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:59:53

Emissão: 14/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.374.490,58	7.515.320,02	7.276.395,00	6.613.415,60
11	ATIVO CIRCULANTE	6.374.467,98	7.515.320,02	7.276.395,00	6.613.393,00
111	DISPONIVEL	4.546.956,75	5.502.104,93	5.448.883,77	4.600.177,91
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.639.952,44	3.639.952,44	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	3.639.952,44	3.639.952,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.546.956,75	1.862.152,49	1.808.931,33	4.600.177,91
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.546.956,75	1.862.152,49	1.808.931,33	4.600.177,91
112	CREDITOS	1.827.511,23	2.013.215,09	1.827.511,23	2.013.215,09
11207	OUTROS CREDITOS	1.827.511,23	2.013.215,09	1.827.511,23	2.013.215,09
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.827.511,23	1.827.511,23	1.827.511,23	1.827.511,23
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	185.703,86	0,00	185.703,86
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22,60	0,00	0,00	22,60
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22,60	0,00	0,00	22,60
12105	OUTROS CREDITOS	22,60	0,00	0,00	22,60
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22,60	0,00	0,00	22,60

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.770.683,98	1.969.209,07	1.885.923,38	5.687.398,29
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.470.417,90	1.969.209,07	1.885.923,38	1.387.132,21
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.470.417,90	1.969.209,07	1.885.923,38	1.387.132,21
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	51.572,88	950.663,48	940.917,81	41.827,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	51.572,88	950.663,48	940.917,81	41.827,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.063,33	9.953,25	11.085,58	11.195,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.133,33	9.023,25	10.341,58	10.451,66
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	600,00	600,00	480,00	480,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	200,00	200,00	160,00	160,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	130,00	130,00	104,00	104,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.099.705,95	828.862,04	727.559,24	998.403,15
5002	SALARIOS A PAGAR	345.001,90	466.403,61	482.386,82	360.985,11
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	103.024,44	105.055,35	120.641,70	118.610,79
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	769,35	769,35	768,65	768,65
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	210,48	1.999,79	1.905,59	116,28
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	760,06	760,06	1.254,84	1.254,84
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.793,80	29.702,74	5.908,94
5022	PROVISAO DE FERIAS	447.854,58	25.384,02	55.823,66	478.294,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	202.085,14	204.696,06	35.075,24	32.464,32
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.434,31	91.166,36	100.172,59	79.440,54
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.640,32	17.640,32	23.199,62	23.199,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.420,50	40.152,55	37.103,21	16.371,16
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.059,91	4.059,91	5.982,94	5.982,94
5049	INSS S/ AUTONOMIA A RECOLHER	26.577,80	26.577,80	30.708,51	30.708,51
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.735,78	2.735,78	3.178,31	3.178,31
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	189.922,36	39.844,87	51.389,16	201.466,65
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.820,43	33.820,43	34.554,96	34.554,96
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.012,22	3.012,22	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	156.101,93	3.012,22	13.821,98	166.911,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	48.719,07	48.719,07	54.799,00	54.799,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	48.076,03	48.076,03	54.239,44	54.239,44
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	643,04	643,04	559,56	559,56
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 14/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.125.707,71	0,00	1.861.360,13	11.987.067,84
32	RECEITAS DE SAUDE	9.982.267,88	0,00	1.827.511,23	11.809.779,11
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.982.267,88	0,00	1.827.511,23	11.809.779,11
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.982.267,88	0,00	1.827.511,23	11.809.779,11
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	9.982.267,88	0,00	1.827.511,23	11.809.779,11
33	RECEITAS FINANCEIRAS	143.439,83	0,00	33.848,90	177.288,73
331	APLICACOES FINANCEIRAS	143.439,83	0,00	33.848,90	177.288,73
33101	JUROS DE APLICACAO	143.439,83	0,00	33.848,90	177.288,73
6054	JUROS DE APLICACAO	143.439,83	0,00	33.848,90	177.288,73

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.521.901,11	1.852.063,75	312.914,33	11.061.050,53
41	DESpesas OPERACIONAIS	9.521.901,11	1.852.063,75	312.914,33	11.061.050,53
411	DESpesas COM MATERIAIS	0,00	119,96	0,00	119,96
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	119,96	0,00	119,96
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	119,96	0,00	119,96
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.098.537,75	958.039,44	1,00	6.056.576,19
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.785.099,97	903.800,00	0,00	5.688.899,97
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.780.900,01	903.800,00	0,00	5.684.700,01
7557	SERV ORTOPEdia	4.199,96	0,00	0,00	4.199,96
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	313.437,78	54.239,44	1,00	367.676,22
7531	RATEIO ADM FUABC	313.437,78	54.239,44	1,00	367.676,22
413	DESpesas COM PESSOAL	4.421.716,68	892.082,91	311.434,37	5.002.365,22
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	3.095.711,72	512.089,56	77.906,06	3.529.895,22
8521	DESpesas COM SALARIOS	2.851.079,42	482.386,82	77.906,06	3.255.560,18
8534	DESpesa S/ RESCISAO DE CONTRAT	244.632,30	29.702,74	0,00	274.335,04
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	677.988,95	171.276,91	233.092,31	616.173,55
8523	DESpesas COM FERIAS	0,00	28.988,85	0,00	28.988,85
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	311.426,06	48.376,94	3.012,22	356.790,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	139.279,34	55.823,66	25.384,02	169.718,98
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	202.085,14	35.075,24	204.696,06	32.464,32
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.198,41	3.012,22	0,01	28.210,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	374.147,31	46.083,64	0,00	420.230,95
8510	VALE TRANSPORTE	65.283,51	6.160,24	0,00	71.443,75
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	142.332,60	17.281,00	0,00	159.613,60
8515	VALE REFEIÇÃO	166.531,20	22.642,40	0,00	189.173,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	273.868,70	162.632,80	436,00	436.065,50
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	273.868,70	162.632,80	436,00	436.065,50
417	DESpesas FINANCEIRAS	(909,04)	1.261,88	1.478,96	(1.126,12)
41701	SERVICOS BANCARIOS	(909,04)	1.261,88	1.478,96	(1.126,12)

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 16:59:54

Emissão: 14/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	(909,04)	1.261,88	1.478,96	(1.126,12)
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.555,72	559,56	0,00	3.115,28
41801	OUTRAS DESPEAS	2.555,72	559,56	0,00	3.115,28
8530	DESPEAS DIRETAS	2.555,72	559,56	0,00	3.115,28
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.336.592,84	11.336.592,84	