

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 17:19:24

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.613.415,60	7.833.730,72	7.302.384,24	7.144.762,08
11	ATIVO CIRCULANTE	6.613.393,00	7.833.730,72	7.302.384,24	7.144.739,48
111	DISPONIVEL	4.600.177,91	5.678.619,49	5.311.073,01	4.967.724,39
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.654.872,75	3.654.872,75	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	3.654.872,75	3.654.872,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.600.177,91	2.023.746,74	1.656.200,26	4.967.724,39
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.600.177,91	2.023.746,74	1.656.200,26	4.967.724,39
112	CREDITOS	2.013.215,09	2.155.111,23	1.991.311,23	2.177.015,09
11207	OUTROS CREDITOS	2.013.215,09	2.155.111,23	1.991.311,23	2.177.015,09
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.827.511,23	2.155.111,23	1.991.311,23	1.991.311,23
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	185.703,86	0,00	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	5.687.398,29	1.851.492,00	1.974.937,53	5.810.843,82
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.387.132,21	1.851.492,00	1.974.937,53	1.510.577,74
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.387.132,21	1.851.492,00	1.974.937,53	1.510.577,74
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	41.827,21	929.905,74	941.816,73	53.738,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.827,21	929.905,74	941.816,73	53.738,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	11.195,66	11.099,68	10.834,88	10.930,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.451,66	10.355,68	9.997,88	10.093,86
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	480,00	480,00	540,00	540,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	160,00	160,00	180,00	180,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	104,00	104,00	117,00	117,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	998.403,15	720.960,03	803.020,44	1.080.463,56
5002	SALARIOS A PAGAR	360.985,11	509.849,92	571.441,23	422.576,42
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	118.610,79	125.972,04	93.251,85	85.890,60
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	768,65	768,65	767,37	767,37
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	116,28	1.839,18	1.774,56	51,66
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.254,84	1.254,84	1.895,05	1.895,05
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.908,94	18.355,91	12.446,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	478.294,22	53.145,45	66.513,55	491.662,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	32.464,32	9.774,04	54.929,86	77.620,14
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	79.440,54	100.172,59	104.369,26	83.637,21
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.199,62	23.199,62	26.774,14	26.774,14
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.371,16	37.103,21	47.078,65	26.346,60
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	5.982,94	5.982,94	7.141,58	7.141,58
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	30.708,51	30.708,51	20.998,82	20.998,82
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.178,31	3.178,31	2.376,07	2.376,07
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	201.466,65	34.554,96	59.120,89	226.032,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.554,96	34.554,96	42.229,21	42.229,21
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	166.911,69	0,00	16.891,68	183.803,37
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.799,00	54.799,00	55.775,33	55.775,33
5062	RATEIO ADM A PAGAR	54.239,44	54.239,44	54.627,31	54.627,31
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	559,56	559,56	1.148,02	1.148,02
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
Hora...: 17:19:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

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

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 17:19:24

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.987.067,84	0,00	2.187.546,74	14.174.614,58
32	RECEITAS DE SAUDE	11.809.779,11	0,00	2.155.111,23	13.964.890,34
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.809.779,11	0,00	2.155.111,23	13.964.890,34
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.809.779,11	0,00	2.155.111,23	13.964.890,34
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	11.809.779,11	0,00	2.155.111,23	13.964.890,34
33	RECEITAS FINANCEIRAS	177.288,73	0,00	32.435,51	209.724,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	177.288,73	0,00	32.435,51	209.724,24
33101	JUROS DE APLICACAO	177.288,73	0,00	32.435,51	209.724,24
6054	JUROS DE APLICACAO	177.288,73	0,00	32.435,51	209.724,24

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.061.050,53	1.937.295,67	157.649,88	12.840.696,32
41	DESPEAS OPERACIONAIS	11.061.050,53	1.937.295,67	157.649,88	12.840.696,32
411	DESPEAS COM MATERIAIS	119,96	0,00	0,00	119,96
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	119,96	0,00	0,00	119,96
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	119,96	0,00	0,00	119,96
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.056.576,19	946.427,31	0,00	7.003.003,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.688.899,97	891.800,00	0,00	6.580.699,97
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.684.700,01	891.800,00	0,00	6.576.500,01
7557	SERV ORTOPIEDIA	4.199,96	0,00	0,00	4.199,96
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	367.676,22	54.627,31	0,00	422.303,53
7531	RATEIO ADM FUABC	367.676,22	54.627,31	0,00	422.303,53
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.002.365,22	989.720,34	157.649,88	5.834.435,68
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.529.895,22	583.888,21	91.307,10	4.022.476,33
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.255.560,18	571.441,24	91.307,10	3.735.694,32
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	274.335,04	12.446,97	0,00	286.782,01
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	616.173,55	225.912,53	63.945,58	778.140,50
8523	DESPEAS COM FERIAS	28.988,85	30.262,43	0,00	59.251,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	356.790,78	74.206,69	1.026,09	429.971,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	169.718,98	66.513,55	53.145,45	183.087,08
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	32.464,32	54.929,86	9.774,04	77.620,14
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.210,62	0,00	0,00	28.210,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	420.230,95	59.012,43	0,00	479.243,38
8510	VALE TRANSPORTE	71.443,75	7.025,13	0,00	78.468,88
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	159.613,60	20.580,10	0,00	180.193,70
8515	VALE REFEIÇÃO	189.173,60	31.407,20	0,00	220.580,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	436.065,50	120.907,17	2.397,20	554.575,47
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	436.065,50	120.907,17	2.397,20	554.575,47
417	DESPEAS FINANCEIRAS	(1.126,12)	0,00	0,00	(1.126,12)
41701	SERVICOS BANCARIOS	(1.126,12)	0,00	0,00	(1.126,12)

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:19:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	(1.126,12)	0,00	0,00	(1.126,12)
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.115,28	1.148,02	0,00	4.263,30
41801	OUTRAS DESPEAS	3.115,28	1.148,02	0,00	4.263,30
8530	DESPEAS DIRETAS	3.115,28	1.148,02	0,00	4.263,30
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.622.518,39	11.622.518,39	