

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
 57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 10:38:48

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.144.762,08	7.836.313,18	7.641.326,52	7.339.748,74
11	ATIVO CIRCULANTE	7.144.739,48	7.836.313,17	7.641.326,52	7.339.726,13
111	DISPONIVEL	4.967.724,39	5.845.001,94	5.650.015,29	5.162.711,04
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.820.663,26	3.820.663,26	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	3.820.663,24	3.820.663,24	0,00
2839	CEF 71218-3 SÃO MATEUS PS	0,00	0,02	0,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.967.724,39	2.024.338,68	1.829.352,03	5.162.711,04
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.967.724,39	2.024.338,68	1.829.352,03	5.162.711,04
112	CREDITOS	2.177.015,09	1.991.311,23	1.991.311,23	2.177.015,09
11207	OUTROS CREDITOS	2.177.015,09	1.991.311,23	1.991.311,23	2.177.015,09
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.991.311,23	1.991.311,23	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	0,01	0,00	22,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22,60	0,01	0,00	22,61
12105	OUTROS CREDITOS	22,60	0,01	0,00	22,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22,60	0,01	0,00	22,61

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.810.843,82	1.964.978,61	1.998.280,41	5.844.145,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.510.577,74	1.964.978,61	1.998.280,41	1.543.879,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.510.577,74	1.964.978,61	1.998.280,41	1.543.879,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	53.738,20	1.067.326,96	1.062.865,76	49.277,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	53.738,20	1.067.326,96	1.062.865,76	49.277,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.930,86	10.842,58	12.453,48	12.541,76
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.093,86	10.005,58	11.709,48	11.797,76
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	540,00	540,00	480,00	480,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	180,00	180,00	160,00	160,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	117,00	117,00	104,00	104,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.080.463,56	681.127,89	716.213,25	1.115.548,92
5002	SALARIOS A PAGAR	422.576,42	545.815,93	542.258,14	419.018,63
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	85.890,60	85.890,60	64.155,02	64.155,02
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	767,37	767,37	1.407,99	1.407,99
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	51,66	2.653,78	2.602,12	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.895,05	1.895,05	1.895,05	1.895,05
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.204,47	3.204,47	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	491.662,32	39.867,37	56.427,85	508.222,80
5026	PROVISAO 13° SALARIO	77.620,14	1.033,32	44.262,61	120.849,43
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	83.637,21	107.173,94	92.638,54	69.101,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.774,14	26.774,14	26.333,70	26.333,70
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.346,60	49.883,33	46.294,02	22.757,29
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	7.141,58	7.141,58	1.427,37	1.427,37
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	20.998,82	20.998,82	16.894,04	16.894,04
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	2.376,07	2.376,07	1.689,41	1.689,41
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	226.032,58	42.731,91	59.597,91	242.898,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.229,21	42.229,21	42.390,40	42.390,40
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	251,35	251,35	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	183.803,37	251,35	16.956,16	200.508,18
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.775,33	55.775,33	54.511,47	54.511,47
5062	RATEIO ADM A PAGAR	54.627,31	54.627,31	54.443,49	54.443,49
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.148,02	1.148,02	67,98	67,98
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...: 10:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

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	14.174.614,58	0,00	2.024.338,67	16.198.953,25
32	RECEITAS DE SAUDE	13.964.890,34	0,00	1.991.311,23	15.956.201,57
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.964.890,34	0,00	1.991.311,23	15.956.201,57
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.964.890,34	0,00	1.991.311,23	15.956.201,57
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	13.964.890,34	0,00	1.991.311,23	15.956.201,57
33	RECEITAS FINANCEIRAS	209.724,24	0,00	33.027,44	242.751,68
331	APLICACOES FINANCEIRAS	209.724,24	0,00	33.027,44	242.751,68
33101	JUROS DE APLICACAO	209.724,24	0,00	33.027,44	242.751,68
6054	JUROS DE APLICACAO	209.724,24	0,00	33.027,44	242.751,68

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.840.696,32	1.975.435,85	112.782,04	14.703.350,13
41	DESPESAS OPERACIONAIS	12.840.696,32	1.975.435,85	112.782,04	14.703.350,13
411	DESPESAS 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	7.003.003,50	1.073.618,49	0,00	8.076.621,99
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.580.699,97	1.019.175,00	0,00	7.599.874,97
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.576.500,01	1.019.175,00	0,00	7.595.675,01
7557	SERV ORTOPEdia	4.199,96	0,00	0,00	4.199,96
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	422.303,53	54.443,49	0,00	476.747,02
7531	RATEIO ADM FUABC	422.303,53	54.443,49	0,00	476.747,02
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.834.435,68	901.749,38	112.302,72	6.623.882,34
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.022.476,33	548.462,49	70.845,48	4.500.093,34
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.735.694,32	542.258,15	70.845,48	4.207.106,99
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	2.999,87	0,00	2.999,87
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	286.782,01	3.204,47	0,00	289.986,48
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	778.140,50	212.723,27	41.152,04	949.711,73
8523	DESPESAS COM FERIAS	59.251,28	52.434,90	0,00	111.686,18
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	429.971,38	59.346,56	251,35	489.066,59
8524	PROVISAO DE FERIAS	183.087,08	56.427,85	39.867,37	199.647,56
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	77.620,14	44.262,61	1.033,32	120.849,43
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.210,62	251,35	0,00	28.461,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	479.243,38	56.092,58	0,00	535.335,96
8510	VALE TRANSPORTE	78.468,88	6.739,86	0,00	85.208,74
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	180.193,70	20.423,00	0,00	200.616,70
8515	VALE REFEIÇÃO	220.580,80	26.327,60	0,00	246.908,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.602,12	0,00	2.602,12
41304	SERVICOS AUTONOMOS	554.575,47	84.471,04	305,20	638.741,31
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	554.575,47	84.471,04	305,20	638.741,31
417	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.126,12)	0,00	0,00	(1.126,12)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Hora...: 10:38:48

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	(1.126,12)	0,00	0,00	(1.126,12)
7529	DESPEAS BANCARIAS	(1.126,12)	0,00	0,00	(1.126,12)
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4.263,30	67,98	479,32	3.851,96
41801	OUTRAS DESPEAS	4.263,30	67,98	479,32	3.851,96
8530	DESPEAS DIRETAS	4.263,30	67,98	479,32	3.851,96
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.776.727,64	11.776.727,64	