

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:08:24

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.339.748,74	7.847.039,13	7.640.085,97	7.546.701,90
11	ATIVO CIRCULANTE	7.339.726,13	7.847.039,13	7.640.085,97	7.546.679,29
111	DISPONIVEL	5.162.711,04	5.855.727,90	5.648.774,74	5.369.664,20
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.826.955,82	3.826.955,82	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	3.826.955,81	3.826.955,81	0,00
2839	CEF 71218-3 SÃO MATEUS PS	0,00	0,01	0,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.162.711,04	2.028.772,08	1.821.818,92	5.369.664,20
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.162.711,04	2.028.772,08	1.821.818,92	5.369.664,20
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	22,61	0,00	0,00	22,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22,61	0,00	0,00	22,61
12105	OUTROS CREDITOS	22,61	0,00	0,00	22,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22,61	0,00	0,00	22,61

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.844.145,62	2.120.720,47	2.199.411,24	5.922.836,39
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.543.879,54	2.120.720,47	2.199.411,24	1.622.570,31
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.543.879,54	2.120.720,47	2.199.411,24	1.622.570,31
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	49.277,00	1.064.520,77	1.069.594,84	54.351,07
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	49.277,00	1.064.520,77	1.069.594,84	54.351,07
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.541,76	12.414,38	12.874,03	13.001,41
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.797,76	11.670,38	11.758,03	11.885,41
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	480,00	480,00	720,00	720,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	160,00	160,00	240,00	240,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	104,00	104,00	156,00	156,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.115.548,92	849.193,14	888.378,78	1.154.734,56
5002	SALARIOS A PAGAR	419.018,63	632.881,41	655.050,93	441.188,15
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	64.155,02	68.572,21	56.702,91	52.285,72
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.407,99	2.046,10	2.110,07	1.471,96
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.709,10	2.808,78	99,68
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	35.099,31	35.099,31	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	508.222,80	92.549,94	74.462,42	490.135,28
5026	PROVISAO 13° SALARIO	120.849,43	13.440,02	60.249,31	167.658,72
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.101,81	87.870,59	103.428,34	84.659,56
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.333,70	26.333,70	32.259,74	32.259,74
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	2.962,72	2.962,72
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.757,29	41.526,07	52.284,11	33.515,33
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.427,37	1.427,37	841,92	841,92
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	16.894,04	16.894,04	13.708,94	13.708,94
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.689,41	1.689,41	1.370,91	1.370,91
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	242.898,58	52.210,12	70.348,20	261.036,66
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.390,40	42.390,40	46.741,67	46.741,67
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.909,86	4.909,86	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	200.508,18	4.909,86	18.696,67	214.294,99
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.511,47	54.511,47	54.787,05	54.787,05
5062	RATEIO ADM A PAGAR	54.443,49	54.443,49	54.787,05	54.787,05
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	67,98	67,98	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:08:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08
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	16.198.953,25	0,00	2.029.609,12	18.228.562,37
32	RECEITAS DE SAUDE	15.956.201,57	0,00	1.991.311,23	17.947.512,80
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.956.201,57	0,00	1.991.311,23	17.947.512,80
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	15.956.201,57	0,00	1.991.311,23	17.947.512,80
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	15.956.201,57	0,00	1.991.311,23	17.947.512,80
33	RECEITAS FINANCEIRAS	242.751,68	0,00	38.297,89	281.049,57
331	APLICACOES FINANCEIRAS	242.751,68	0,00	38.297,89	281.049,57
33101	JUROS DE APLICACAO	242.751,68	0,00	38.297,89	281.049,57
6054	JUROS DE APLICACAO	242.751,68	0,00	38.297,89	281.049,57

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.703.350,13	2.160.304,01	258.957,28	16.604.696,86
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.703.350,13	2.160.304,01	258.957,28	16.604.696,86
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	8.076.621,99	1.075.787,05	0,00	9.152.409,04
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.599.874,97	1.021.000,00	0,00	8.620.874,97
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.595.675,01	1.021.000,00	0,00	8.616.675,01
7557	SERV ORTOPEdia	4.199,96	0,00	0,00	4.199,96
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	476.747,02	54.787,05	0,00	531.534,07
7531	RATEIO ADM FUABC	476.747,02	54.787,05	0,00	531.534,07
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.623.882,34	1.084.516,96	256.903,04	7.451.496,26
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.500.093,34	699.041,26	141.949,07	5.057.185,53
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.207.106,99	657.942,21	138.949,20	4.726.100,00
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.999,87	5.999,74	2.999,87	5.999,74
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	289.986,48	35.099,31	0,00	325.085,79
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	949.711,73	258.170,54	110.899,82	1.096.982,45
8523	DESPEAS COM FERIAS	111.686,18	53.110,61	0,00	164.796,79
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	489.066,59	65.438,34	4.909,86	549.595,07
8524	PROVISAO DE FERIAS	199.647,56	74.462,42	92.549,94	181.560,04
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	120.849,43	60.249,31	13.440,02	167.658,72
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.461,97	4.909,86	0,00	33.371,83
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	535.335,96	58.759,77	0,00	594.095,73
8510	VALE TRANSPORTE	85.208,74	6.987,77	0,00	92.196,51
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	200.616,70	22.622,40	0,00	223.239,10
8515	VALE REFEIÇÃO	246.908,40	29.149,60	0,00	276.058,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.602,12	0,00	0,00	2.602,12
41304	SERVICOS AUTONOMOS	638.741,31	68.545,39	4.054,15	703.232,55
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	638.741,31	68.545,39	4.054,15	703.232,55
417	DESPEAS FINANCEIRAS	(1.126,12)	0,00	2.054,24	(3.180,36)

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:08:24

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	(1.126,12)	0,00	2.054,24	(3.180,36)
7529	DESPESAS BANCARIAS	(1.126,12)	0,00	2.054,24	(3.180,36)
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.851,96	0,00	0,00	3.851,96
41801	OUTRAS DESPESAS	3.851,96	0,00	0,00	3.851,96
8530	DESPESAS DIRETAS	3.851,96	0,00	0,00	3.851,96
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.128.063,61	12.128.063,61	