

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:31:46

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.506.374,29 D	12.200.270,72	11.664.503,96	5.042.141,05 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.506.351,69 D	12.200.270,72	11.664.503,96	5.042.118,45 D
111	DISPONIVEL	2.515.040,46 D	8.113.554,95	7.681.889,70	2.946.705,71 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.574.794,05	6.574.794,05	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	3.476.395,37	3.476.395,37	0,00
2839	CEF 71218-3 SÃO MATEUS PS	0,00	3.098.398,68	3.098.398,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.515.040,46 D	1.538.760,90	1.107.095,65	2.946.705,71 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.515.040,46 D	1.538.760,90	1.107.095,65	2.946.705,71 D
112	CREDITOS	1.991.311,23 D	4.086.715,77	3.982.614,26	2.095.412,74 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.991.311,23 D	4.086.715,77	3.982.614,26	2.095.412,74 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.991.311,23 D	1.991.311,23	1.991.311,23	1.991.311,23 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	104.101,51	0,00	104.101,51 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	1.991.303,03	1.991.303,03	0,00
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.075.695,54 C	1.704.224,52	1.703.434,10	1.074.905,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.075.695,54 C	1.704.224,52	1.703.434,10	1.074.905,12 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.075.695,54 C	1.704.224,52	1.703.434,10	1.074.905,12 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	52.395,12 C	843.708,01	849.331,75	58.018,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	52.395,12 C	843.708,01	849.331,75	58.018,86 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	18.146,25 C	18.034,46	10.019,50	10.131,29 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.286,25 C	16.174,46	8.996,50	9.108,29 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.860,00 C	1.860,00	1.023,00	1.023,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	784.725,53 C	670.930,77	655.291,95	769.086,71 C
5002	SALARIOS A PAGAR	431.333,28 C	535.383,22	533.236,40	429.186,46 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.098,17 C	8.098,17	18.328,00	18.328,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.526,05 C	1.526,05	1.526,99	1.526,99 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	227,13 C	2.316,13	2.316,13	227,13 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	807,93 C	807,93	807,93	807,93 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.102,49	4.102,49	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	195.847,46 C	6.536,52	52.369,71	241.680,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	146.885,51 C	112.160,26	42.604,30	77.329,55 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	73.012,37 C	75.562,45	77.698,56	75.148,48 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.747,72 C	26.747,72	27.558,21	27.558,21 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.898,95 C	46.449,03	43.550,48	41.000,40 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	46,88 C	46,88	1.163,52	1.163,52 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.108,00 C	2.108,00	4.926,46	4.926,46 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	210,82 C	210,82	499,89	499,89 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	93.123,54 C	41.696,10	57.535,71	108.963,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.976,32 C	40.976,32	40.839,87	40.839,87 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	359,89	359,89	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	52.147,22 C	359,89	16.335,95	68.123,28 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.292,73 C	54.292,73	53.556,63	53.556,63 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	53.822,95 C	53.822,95	51.202,85	51.202,85 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	469,78 C	469,78	2.353,78	2.353,78 C

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:31:46

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.029.078,80 C	0,00	2.012.889,57	10.041.968,37 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.965.244,92 C	0,00	1.991.311,23	9.956.556,15 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.965.244,92 C	0,00	1.991.311,23	9.956.556,15 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.965.244,92 C	0,00	1.991.311,23	9.956.556,15 C
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	7.965.244,92 C	0,00	1.991.311,23	9.956.556,15 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	63.833,88 C	0,00	21.578,34	85.412,22 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	63.833,88 C	0,00	21.578,34	85.412,22 C
33101	JUROS DE APLICACAO	63.833,88 C	0,00	21.578,34	85.412,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	63.833,88 C	0,00	21.578,34	85.412,22 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.598.400,05 D	1.626.305,64	149.973,25	6.074.732,44 D
41	DESpesas Operacionais	4.598.400,05 D	1.626.305,64	149.973,25	6.074.732,44 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.899.074,39 D	797.400,89	0,00	2.696.475,28 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.899.074,39 D	797.400,89	0,00	2.696.475,28 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.864.301,00 D	784.444,46	0,00	2.648.745,46 D
7557	SERV ORTOPEDIA	34.773,39 D	12.956,43	0,00	47.729,82 D
413	DESpesas com PESSOAL	2.507.154,66 D	774.612,32	149.973,25	3.131.793,73 D
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	1.718.897,48 D	537.474,19	30.840,28	2.225.531,39 D
8521	DESpesas com SALARIOS	1.687.627,17 D	533.371,70	30.840,28	2.190.158,59 D
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	31.270,31 D	4.102,49	0,00	35.372,80 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	531.810,44 D	152.509,72	119.056,67	565.263,49 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	187.202,56 D	57.175,82	359,89	244.018,49 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	195.847,46 D	52.369,71	6.536,52	241.680,65 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	146.885,51 D	42.604,30	112.160,26	77.329,55 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.874,91 D	359,89	0,00	2.234,80 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	245.982,87 D	59.634,24	0,00	305.617,11 D
8510	VALE TRANSPORTE	40.391,46 D	9.820,34	0,00	50.211,80 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	69.438,20 D	20.265,90	0,00	89.704,10 D
8515	VALE REFEIÇÃO	136.153,20 D	29.548,00	0,00	165.701,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	10.463,87 D	24.994,17	76,30	35.381,74 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	10.463,87 D	24.994,17	76,30	35.381,74 D
417	DESpesas Financeiras	2.266,30 D	735,80	0,00	3.002,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.266,30 D	735,80	0,00	3.002,10 D
7529	DESpesas Bancarias	2.266,30 D	735,80	0,00	3.002,10 D
418	DESpesas Gerais e Taxas	189.904,70 D	53.556,63	0,00	243.461,33 D
41801	OUTRAS DESPESAS	189.904,70 D	53.556,63	0,00	243.461,33 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	187.462,27 D	51.202,85	0,00	238.665,12 D
8530	DESpesas Diretas	2.442,43 D	2.353,78	0,00	4.796,21 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.530.800,88	15.530.800,88	