

**FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:51:36

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	5.736.062,53	3.825.055,92	1.911.006,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.736.062,53	3.825.055,92	1.911.006,61 D
111	DISPONIVEL	0,00	5.736.062,53	3.825.055,92	1.911.006,61 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.825.055,92	3.825.055,92	0,00
2870	CEF 71255-8 HGA	0,00	1.909.810,92	1.909.810,92	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	1.915.245,00	1.915.245,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.911.006,61	0,00	1.911.006,61 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.911.006,61	0,00	1.911.006,61 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	66.335,35	770.859,14	704.523,79 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	66.335,35	770.859,14	704.523,79 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	66.335,35	770.859,14	704.523,79 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	5.434,08	5.434,08	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	5.434,08	5.434,08	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	59.944,79	574.996,59	515.051,80 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	59.944,79	397.215,78	337.270,99 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	95.423,60	95.423,60 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	47.061,17	47.061,17 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	35.296,04	35.296,04 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	956,48	86.572,62	85.616,14 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	22.000,60	22.000,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	956,48	35.167,79	34.211,31 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	3.720,31	3.720,31 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	22.277,53	22.277,53 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	3.406,39	3.406,39 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	43.909,12	43.909,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	31.363,66	31.363,66 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	12.545,46	12.545,46 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	59.946,73	59.946,73 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	59.946,73	59.946,73 C

**FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:51:36

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.916.440,69	1.916.440,69 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.915.245,00	1.915.245,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.915.245,00	1.915.245,00 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.915.245,00	1.915.245,00 C
6339	HOSPITAL GUILHERME ALVARO	0,00	0,00	1.915.245,00	1.915.245,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.195,69	1.195,69 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.195,69	1.195,69 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.195,69	1.195,69 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	1.195,69	1.195,69 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	713.908,75	3.950,88	709.957,87 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	713.908,75	3.950,88	709.957,87 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	59.946,73	0,00	59.946,73 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	59.946,73	0,00	59.946,73 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	59.946,73	0,00	59.946,73 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	653.962,02	3.950,88	650.011,14 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	397.215,78	3.732,88	393.482,90 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	397.215,78	3.732,88	393.482,90 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	126.266,33	0,00	126.266,33 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	43.909,12	0,00	43.909,12 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	47.061,17	0,00	47.061,17 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	35.296,04	0,00	35.296,04 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	5.434,08	0,00	5.434,08 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	5.434,08	0,00	5.434,08 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	125.045,83	218,00	124.827,83 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	0,00	125.045,83	218,00	124.827,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.516.306,63	6.516.306,63	