

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 13:54:12

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.911.006,61 D	13.035.244,74	12.532.683,45	2.413.567,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.911.006,61 D	13.035.244,74	12.532.683,45	2.413.567,90 D
111	DISPONIVEL	1.911.006,61 D	13.035.244,74	12.532.683,45	2.413.567,90 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	11.204.956,20	8.791.388,52	2.413.567,68 D
2870	CEF 71255-8 HGA	0,00	5.569.273,98	5.569.273,98	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	5.635.682,22	3.222.114,54	2.413.567,68 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.911.006,61 D	1.830.288,54	3.741.294,93	0,22 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.911.006,61 D	1.830.288,54	3.741.294,93	0,22 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:54:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	704.523,79 C	1.509.186,70	1.856.168,44	1.051.505,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	704.523,79 C	1.509.186,70	1.856.168,44	1.051.505,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	704.523,79 C	1.509.186,70	1.856.168,44	1.051.505,53 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	812.641,05	913.041,17	100.400,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	812.641,05	913.041,17	100.400,12 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	45.107,42	45.107,42 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	9.952,81	9.952,81 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	24.459,92	24.459,92 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	6.481,63	6.481,63 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4.213,06	4.213,06 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	515.051,80 C	514.811,21	650.409,42	650.650,01 C
5002	SALARIOS A PAGAR	337.270,99 C	416.239,21	520.612,22	441.644,00 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	95.423,60 C	97.306,19	23.960,31	22.077,72 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	589,40	589,40	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	47.061,17 C	386,52	60.050,23	106.724,88 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	35.296,04 C	289,89	45.197,26	80.203,41 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	85.616,14 C	90.398,54	81.457,37	76.674,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.000,60 C	22.000,60	29.021,95	29.021,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.211,31 C	38.993,71	46.086,13	41.303,73 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.720,31 C	3.720,31	420,31	420,31 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	22.277,53 C	22.277,53	5.155,64	5.155,64 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.406,39 C	3.406,39	773,34	773,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	43.909,12 C	31.363,66	80.723,44	93.268,90 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.363,66 C	31.363,66	40.361,72	40.361,72 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	12.545,46 C	0,00	40.361,72	52.907,18 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	59.946,73 C	59.972,24	85.429,62	85.404,11 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	59.946,73 C	59.972,24	85.429,62	85.404,11 C

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 13:54:12

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.916.440,69 C	0,00	1.926.232,85	3.842.673,54 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.915.245,00 C	0,00	1.915.246,88	3.830.491,88 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.915.245,00 C	0,00	1.915.246,88	3.830.491,88 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.915.245,00 C	0,00	1.915.246,88	3.830.491,88 C
6339	HOSPITAL GUILHERME ALVARO	1.915.245,00 C	0,00	1.915.246,88	3.830.491,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.195,69 C	0,00	10.985,97	12.181,66 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.195,69 C	0,00	10.985,97	12.181,66 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.195,69 C	0,00	10.985,97	12.181,66 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.195,69 C	0,00	10.985,97	12.181,66 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:54:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	709.957,87 D	1.780.048,57	9.395,27	2.480.611,17 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	709.957,87 D	1.780.048,57	9.395,27	2.480.611,17 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	10.738,38	0,00	10.738,38 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	10.738,38	0,00	10.738,38 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	10.738,38	0,00	10.738,38 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	59.946,73 D	856.442,82	0,00	916.389,55 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	756.013,20	0,00	756.013,20 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	107.850,40	0,00	107.850,40 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	623.700,00	0,00	623.700,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	24.462,80	0,00	24.462,80 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	59.946,73 D	85.429,62	0,00	145.376,35 D
7531	RATEIO ADM FUABC	59.946,73 D	85.429,62	0,00	145.376,35 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	650.011,14 D	912.072,87	9.395,27	1.552.688,74 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	393.482,90 D	521.201,62	8.642,54	906.041,98 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	393.482,90 D	520.612,22	8.642,54	905.452,58 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	589,40	0,00	589,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	126.266,33 D	185.970,93	676,41	311.560,85 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43.909,12 D	80.723,44	0,00	124.632,56 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	47.061,17 D	60.050,23	386,52	106.724,88 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	35.296,04 D	45.197,26	289,89	80.203,41 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.434,08 D	176.397,01	0,00	181.831,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.434,08 D	6.446,62	0,00	11.880,70 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	64.458,39	0,00	64.458,39 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	105.492,00	0,00	105.492,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	124.827,83 D	28.503,31	76,32	153.254,82 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	124.827,83 D	28.503,31	76,32	153.254,82 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	794,50	0,00	794,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:54:12

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	794,50	0,00	794,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	794,50	0,00	794,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.324.480,01	16.324.480,01	