

**FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 13:55:31

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.413.567,90 D	6.840.370,47	6.411.833,95	2.842.104,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.413.567,90 D	6.840.370,47	6.411.833,95	2.842.104,42 D
111	DISPONIVEL	2.413.567,90 D	6.840.047,40	6.411.510,88	2.842.104,42 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.413.567,68 D	2.956.756,21	5.370.323,89	0,00
2870	CEF 71255-8 HGA	0,00	0,21	0,21	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	2.413.567,68 D	2.956.756,00	5.370.323,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,22 D	3.883.291,19	1.041.186,99	2.842.104,42 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,22 D	3.883.291,19	1.041.186,99	2.842.104,42 D
112	CREDITOS	0,00	323,07	323,07	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	323,07	323,07	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	323,07	323,07	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:55:31

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.051.505,53 C	1.713.745,43	1.772.689,25	1.110.449,35 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.051.505,53 C	1.713.745,43	1.772.689,25	1.110.449,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.051.505,53 C	1.713.745,43	1.772.689,25	1.110.449,35 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	100.400,12 C	790.668,77	773.103,46	82.834,81 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	100.400,12 C	790.668,77	773.103,46	82.834,81 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	45.107,42 C	42.795,69	41.230,68	43.542,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.952,81 C	8.778,60	8.596,60	9.770,81 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.459,92 C	23.726,04	21.054,23	21.788,11 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.481,63 C	6.237,00	7.018,08	7.262,71 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.213,06 C	4.054,05	4.561,77	4.720,78 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	650.650,01 C	645.029,78	740.840,15	746.460,38 C
5002	SALARIOS A PAGAR	441.644,00 C	599.658,40	561.627,87	403.613,47 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	22.077,72 C	22.077,72	11.361,96	11.361,96 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	70,60	70,60 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	321,48	349,14	27,66 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	22,67	70.809,63	70.786,96 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	106.724,88 C	13.114,04	54.965,87	148.576,71 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	80.203,41 C	9.835,47	41.655,08	112.023,02 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	76.674,97 C	84.497,06	80.408,49	72.586,40 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.021,95 C	29.021,95	29.675,87	29.675,87 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.303,73 C	49.125,81	47.419,50	39.597,42 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	420,31 C	420,31	231,85	231,85 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.155,64 C	5.155,64	2.679,35	2.679,35 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	773,34 C	773,35	401,92	401,91 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	93.268,90 C	64.578,75	57.367,00	86.057,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.361,72 C	40.361,72	37.424,75	37.424,75 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	4.972,35	4.972,35 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	52.907,18 C	24.217,03	14.969,90	43.660,05 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	85.404,11 C	86.175,38	79.739,47	78.968,20 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	85.404,11 C	86.175,38	79.739,47	78.968,20 C

**FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 13:55:31

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.842.673,54 C	10,13	1.933.921,18	5.776.584,59 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.830.491,88 C	0,00	1.915.245,94	5.745.737,82 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.830.491,88 C	0,00	1.915.245,94	5.745.737,82 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.830.491,88 C	0,00	1.915.245,94	5.745.737,82 C
6339	HOSPITAL GUILHERME ALVARO	3.830.491,88 C	0,00	1.915.245,94	5.745.737,82 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.181,66 C	10,13	18.675,24	30.846,77 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.181,66 C	10,13	18.675,24	30.846,77 C
33101	JUROS DE APLICACAO	12.181,66 C	10,13	18.675,24	30.846,77 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.181,66 C	10,13	18.675,24	30.846,77 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.480.611,17 D	1.700.599,33	136.280,98	4.044.929,52 D
41	DESpesas Operacionais	2.480.611,17 D	1.700.599,33	136.280,98	4.044.929,52 D
411	DESpesas com Materiais	10.738,38 D	11.962,74	0,00	22.701,12 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.738,38 D	11.962,74	0,00	22.701,12 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	10.738,38 D	11.962,74	0,00	22.701,12 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	916.389,55 D	801.707,91	771,27	1.717.326,19 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	756.013,20 D	702.538,44	0,00	1.458.551,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	107.850,40 D	136.138,44	0,00	243.988,84 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	623.700,00 D	566.400,00	0,00	1.190.100,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	24.462,80 D	0,00	0,00	24.462,80 D
41203	APOIO TECNICO	15.000,00 D	19.430,00	0,00	34.430,00 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	145.376,35 D	79.739,47	771,27	224.344,55 D
7531	RATEIO ADM FUABC	145.376,35 D	79.739,47	771,27	224.344,55 D
413	DESpesas com PESSOAL	1.552.688,74 D	886.364,28	135.509,71	2.303.543,31 D
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	906.041,98 D	632.437,50	88.321,37	1.450.158,11 D
8521	DESpesas com SALARIOS	905.452,58 D	561.627,87	88.321,37	1.378.759,08 D
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	589,40 D	70.809,63	0,00	71.399,03 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	311.560,85 D	153.987,95	47.166,54	418.382,26 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124.632,56 D	52.394,65	24.217,03	152.810,18 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	106.724,88 D	54.965,87	13.114,04	148.576,71 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	80.203,41 D	41.655,08	9.835,47	112.023,02 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	4.972,35	0,00	4.972,35 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	181.831,09 D	85.241,95	0,00	267.073,04 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.880,70 D	6.724,54	0,00	18.605,24 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	64.458,39 D	36.964,29	0,00	101.422,68 D
8515	VALE REFEIÇÃO	105.492,00 D	41.553,12	0,00	147.045,12 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	153.254,82 D	14.696,88	21,80	167.929,90 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	153.254,82 D	14.696,88	21,80	167.929,90 D

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REALPagina: 5  
DT.Ref.: 01/07/24SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:55:31

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	794,50 D	564,40	0,00	1.358,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	794,50 D	564,40	0,00	1.358,90 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	794,50 D	564,40	0,00	1.358,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.254.725,36	10.254.725,36	