

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:03:04

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.842.104,42 D	5.411.699,30	5.025.900,14	3.227.903,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.842.104,42 D	5.411.699,30	5.025.900,14	3.227.903,58 D
111	DISPONIVEL	2.842.104,42 D	5.411.699,30	5.025.900,14	3.227.903,58 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.473.153,28	3.473.153,28	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	3.473.153,28	3.473.153,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.842.104,42 D	1.938.546,02	1.552.746,86	3.227.903,58 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.842.104,42 D	1.938.546,02	1.552.746,86	3.227.903,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:03:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.110.449,35 C	1.693.839,47	1.801.825,47	1.218.435,35 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.110.449,35 C	1.693.839,47	1.801.825,47	1.218.435,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.110.449,35 C	1.693.839,47	1.801.825,47	1.218.435,35 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	82.834,81 C	819.475,82	824.676,73	88.035,72 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	82.834,81 C	819.475,82	824.676,73	88.035,72 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.542,41 C	43.108,33	44.309,78	44.743,86 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.770,81 C	9.542,74	9.293,74	9.521,81 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.788,11 C	21.655,21	22.590,98	22.723,88 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.262,71 C	7.218,41	7.530,33	7.574,63 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.720,78 C	4.691,97	4.894,73	4.923,54 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	746.460,38 C	618.495,02	692.212,70	820.178,06 C
5002	SALARIOS A PAGAR	403.613,47 C	508.760,24	527.808,04	422.661,27 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.361,96 C	11.361,96	41.823,49	41.823,49 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	70,60 C	70,60	0,00	0,00 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	27,66 C	908,32	880,66	0,00 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	70.786,96 C	82.192,04	19.608,03	8.202,95 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	148.576,71 C	8.686,78	57.982,96	197.872,89 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	112.023,02 C	6.515,08	44.109,52	149.617,46 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.586,40 C	82.172,09	86.653,73	77.068,04 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.675,87 C	29.675,87	27.247,78	27.247,78 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.597,42 C	49.183,11	47.512,06	37.926,37 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	231,85 C	231,85	658,83	658,83 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.679,35 C	2.679,35	9.769,60	9.769,60 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	401,91 C	401,91	1.465,46	1.465,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	86.057,15 C	51.606,63	57.400,14	91.850,66 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.424,75 C	37.424,75	39.486,82	39.486,82 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	4.972,35 C	7.090,94	2.118,59	0,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	43.660,05 C	7.090,94	15.794,73	52.363,84 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	78.968,20 C	78.981,58	96.572,39	96.559,01 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	78.968,20 C	78.981,58	96.572,39	96.559,01 C

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 14:03:05

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.776.584,59 C	0,00	1.938.546,02	7.715.130,61 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.745.737,82 C	0,00	1.915.245,94	7.660.983,76 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.745.737,82 C	0,00	1.915.245,94	7.660.983,76 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.745.737,82 C	0,00	1.915.245,94	7.660.983,76 C
6339	HOSPITAL GUILHERME ALVARO	5.745.737,82 C	0,00	1.915.245,94	7.660.983,76 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.846,77 C	0,00	23.300,08	54.146,85 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	30.846,77 C	0,00	23.300,08	54.146,85 C
33101	JUROS DE APLICACAO	30.846,77 C	0,00	23.300,08	54.146,85 C
6054	JUROS DE APLICACAO	30.846,77 C	0,00	23.300,08	54.146,85 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.044.929,52 D	1.729.335,30	68.602,44	5.705.662,38 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.044.929,52 D	1.729.335,30	68.602,44	5.705.662,38 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	22.701,12 D	11.815,28	0,00	34.516,40 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	22.701,12 D	11.815,28	0,00	34.516,40 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	22.701,12 D	11.815,28	0,00	34.516,40 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.717.326,19 D	869.223,00	5.173,86	2.581.375,33 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.458.551,64 D	752.250,61	5.160,48	2.205.641,77 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	243.988,84 D	150.286,71	5.160,47	389.115,08 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.190.100,00 D	596.400,00	0,01	1.786.499,99 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	24.462,80 D	5.563,90	0,00	30.026,70 D
41203	APOIO TECNICO	34.430,00 D	20.400,00	0,00	54.830,00 D
7588	SERV MOTORISTA	4.430,00 D	5.400,00	0,00	9.830,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.000,00 D	15.000,00	0,00	45.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	224.344,55 D	96.572,39	13,38	320.903,56 D
7531	RATEIO ADM FUABC	224.344,55 D	96.572,39	13,38	320.903,56 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.303.543,31 D	847.711,02	63.428,58	3.087.825,75 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.450.158,11 D	550.173,47	39.370,35	1.960.961,23 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.378.759,08 D	530.565,44	39.370,35	1.869.954,17 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	71.399,03 D	19.608,03	0,00	91.007,06 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	418.382,26 D	159.492,62	23.927,43	553.947,45 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152.810,18 D	55.281,55	8.725,57	199.366,16 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	148.576,71 D	57.982,96	8.686,78	197.872,89 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	112.023,02 D	44.109,52	6.515,08	149.617,46 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.972,35 D	2.118,59	0,00	7.090,94 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	267.073,04 D	84.196,75	0,00	351.269,79 D
8510	VALE TRANSPORTE	18.605,24 D	6.269,74	0,00	24.874,98 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	101.422,68 D	36.047,82	0,00	137.470,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	147.045,12 D	41.600,80	0,00	188.645,92 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	278,39	0,00	278,39 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	167.929,90 D	53.848,18	130,80	221.647,28 D

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 14:03:05

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	167.929,90 D	53.848,18	130,80	221.647,28 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.358,90 D	586,00	0,00	1.944,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.358,90 D	586,00	0,00	1.944,90 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.358,90 D	586,00	0,00	1.944,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.834.874,07	8.834.874,07	