

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:06:18

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.227.903,58 D	8.013.081,56	6.934.430,39	4.306.554,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.227.903,58 D	8.013.081,56	6.934.430,39	4.306.554,75 D
111	DISPONIVEL	3.227.903,58 D	8.013.081,56	6.934.430,39	4.306.554,75 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.974.250,59	4.974.250,59	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	4.974.250,59	4.974.250,59	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.227.903,58 D	3.038.830,97	1.960.179,80	4.306.554,75 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.227.903,58 D	3.038.830,97	1.960.179,80	4.306.554,75 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.218.435,35 C	2.084.190,55	2.386.889,01	1.521.133,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.218.435,35 C	2.084.190,55	2.386.889,01	1.521.133,81 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.218.435,35 C	2.084.190,55	2.386.889,01	1.521.133,81 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	88.035,72 C	1.097.398,07	1.114.936,38	105.574,03 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	88.035,72 C	1.097.398,07	1.114.936,38	105.574,03 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.743,86 C	44.204,64	54.420,56	54.959,78 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.521,81 C	9.233,71	12.298,51	12.586,61 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.453,00	2.453,00 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.723,88 C	22.561,88	25.592,93	25.754,93 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.574,63 C	7.520,63	8.530,98	8.584,98 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.923,54 C	4.888,42	5.545,14	5.580,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	820.178,06 C	685.692,61	921.698,50	1.056.183,95 C
5002	SALARIOS A PAGAR	422.661,27 C	528.331,50	639.893,83	534.223,60 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	41.823,49 C	142.027,30	149.454,44	49.250,63 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	1.524,28	1.524,28 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	602,27	603,89	1,62 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	8.202,95 C	11.290,67	3.087,72	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	197.872,89 C	1.966,21	72.333,20	268.239,88 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	149.617,46 C	1.474,66	54.801,14	202.943,94 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	77.068,04 C	117.004,23	130.394,78	90.458,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.247,78 C	27.247,78	32.022,58	32.022,58 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.926,37 C	48.860,69	54.639,94	43.705,62 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	658,83 C	4.306,99	4.963,38	1.315,22 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.769,60 C	31.679,51	33.575,26	11.665,35 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.465,46 C	4.909,26	5.193,62	1.749,82 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	91.850,66 C	40.982,18	69.597,44	120.465,92 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.486,82 C	39.486,82	49.178,40	49.178,40 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	747,68	747,68	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	52.363,84 C	747,68	19.671,36	71.287,52 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	96.559,01 C	98.908,82	95.841,35	93.491,54 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	96.559,01 C	98.908,82	95.838,66	93.488,85 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	2,69	2,69 C

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 14:06:19

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.715.130,61 C	0,00	3.038.830,97	10.753.961,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.660.983,76 C	0,00	3.010.493,04	10.671.476,80 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.660.983,76 C	0,00	3.010.493,04	10.671.476,80 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.660.983,76 C	0,00	3.010.493,04	10.671.476,80 C
6339	HOSPITAL GUILHERME ALVARO	7.660.983,76 C	0,00	3.010.493,04	10.671.476,80 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	54.146,85 C	0,00	28.337,93	82.484,78 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	54.146,85 C	0,00	28.337,93	82.484,78 C
33101	JUROS DE APLICACAO	54.146,85 C	0,00	28.337,93	82.484,78 C
6054	JUROS DE APLICACAO	54.146,85 C	0,00	28.337,93	82.484,78 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.705.662,38 D	2.295.365,49	32.487,23	7.968.540,64 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.705.662,38 D	2.295.365,49	32.487,23	7.968.540,64 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	34.516,40 D	17.141,45	0,00	51.657,85 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	34.516,40 D	17.141,45	0,00	51.657,85 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	34.516,40 D	17.141,45	0,00	51.657,85 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.581.375,33 D	1.134.996,20	0,02	3.716.371,51 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.205.641,77 D	1.005.398,69	0,02	3.211.040,44 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	389.115,08 D	223.767,67	0,00	612.882,75 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.786.499,99 D	593.600,02	0,00	2.380.100,01 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	30.026,70 D	411,00	0,02	30.437,68 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	165.320,00	0,00	165.320,00 D
41203	APOIO TECNICO	54.830,00 D	33.758,85	0,00	88.588,85 D
7588	SERV MOTORISTA	9.830,00 D	13.430,00	0,00	23.260,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	45.000,00 D	20.328,85	0,00	65.328,85 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	320.903,56 D	95.838,66	0,00	416.742,22 D
7531	RATEIO ADM FUABC	320.903,56 D	95.838,66	0,00	416.742,22 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.087.825,75 D	1.142.262,73	32.471,19	4.197.617,29 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.960.961,23 D	642.981,55	27.813,86	2.576.128,92 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.869.954,17 D	639.893,83	27.813,86	2.482.034,14 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	91.007,06 D	3.087,72	0,00	94.094,78 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	553.947,45 D	196.731,78	4.188,55	746.490,68 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	199.366,16 D	68.849,76	747,68	267.468,24 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	197.872,89 D	72.333,20	1.966,21	268.239,88 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	149.617,46 D	54.801,14	1.474,66	202.943,94 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.090,94 D	747,68	0,00	7.838,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	351.269,79 D	112.455,70	0,01	463.725,48 D
8510	VALE TRANSPORTE	24.874,98 D	7.866,60	0,00	32.741,58 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	137.470,50 D	45.823,50	0,00	183.294,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	188.645,92 D	58.765,60	0,00	247.411,52 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	278,39 D	0,00	0,01	278,38 D

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 14:06:19

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	221.647,28 D	190.093,70	468,77	411.272,21 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	221.647,28 D	190.093,70	468,77	411.272,21 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.944,90 D	962,42	16,02	2.891,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.944,90 D	962,42	16,02	2.891,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.944,90 D	962,42	16,02	2.891,30 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	2,69	0,00	2,69 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	2,69	0,00	2,69 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	2,69	0,00	2,69 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.392.637,60	12.392.637,60	