

**FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:35:20

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.306.554,75	3.085.444,96	4.574.147,49	2.817.852,22
11	ATIVO CIRCULANTE	4.306.554,75	3.085.444,96	4.574.147,49	2.817.852,22
111	DISPONIVEL	4.306.554,75	3.085.444,96	4.574.147,49	2.817.852,22
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.562.346,26	2.562.346,26	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	2.562.346,26	2.562.346,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.306.554,75	523.098,70	2.011.801,23	2.817.852,22
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.306.554,75	523.098,70	2.011.801,23	2.817.852,22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.521.133,81	2.206.815,98	2.380.310,27	1.694.628,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.521.133,81	2.206.815,98	2.380.310,27	1.694.628,10
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.521.133,81	2.206.815,98	2.380.310,27	1.694.628,10
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	105.574,03	1.147.652,82	1.139.819,97	97.741,18
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	105.574,03	1.147.652,82	1.139.819,97	97.741,18
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	54.959,78	54.930,88	55.642,34	55.671,24
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.586,61	12.557,71	13.044,79	13.073,69
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.754,93	25.754,93	25.899,71	25.899,71
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.584,98	8.584,98	8.633,24	8.633,24
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.580,26	5.580,26	5.611,60	5.611,60
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.056.183,95	757.800,52	899.300,73	1.197.684,16
5002	SALARIOS A PAGAR	534.223,60	687.496,00	688.468,84	535.196,44
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	49.250,63	52.172,10	64.117,71	61.196,24
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.524,28	1.524,28	2.414,09	2.414,09
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1,62	1.090,10	1.088,48	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.742,94	12.948,00	4.205,06
5022	PROVISAO DE FERIAS	268.239,88	3.871,48	74.023,99	338.392,39
5026	PROVISAO 13° SALARIO	202.943,94	2.903,62	56.239,62	256.279,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	90.458,59	102.987,04	119.319,54	106.791,09
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.022,58	32.022,58	41.632,13	41.632,13
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.705,62	56.234,07	59.967,25	47.438,80
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.315,22	1.315,22	1.702,41	1.702,41
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.665,35	11.665,35	13.848,33	13.848,33
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.749,82	1.749,82	2.169,42	2.169,42
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	120.465,92	49.953,18	74.426,12	144.938,86
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.178,40	49.178,40	52.683,14	52.683,14
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	387,39	669,72	282,33
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	71.287,52	387,39	21.073,26	91.973,39
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	93.491,54	93.491,54	91.801,57	91.801,57
5062	RATEIO ADM A PAGAR	93.488,85	93.488,85	87.563,76	87.563,76
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2,69	2,69	4.237,81	4.237,81

**FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:35:21

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.753.961,58	0,00	569.582,26	11.323.543,84
32	RECEITAS DE SAUDE	10.671.476,80	0,00	547.623,55	11.219.100,35
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.671.476,80	0,00	547.623,55	11.219.100,35
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	10.671.476,80	0,00	547.623,55	11.219.100,35
6339	HOSPITAL GUILHERME ALVARO	10.671.476,80	0,00	547.623,55	11.219.100,35
33	RECEITAS FINANCEIRAS	82.484,78	0,00	21.958,71	104.443,49
331	APLICACOES FINANCEIRAS	82.484,78	0,00	21.958,71	104.443,49
33101	JUROS DE APLICACAO	82.484,78	0,00	21.958,71	104.443,49
6054	JUROS DE APLICACAO	82.484,78	0,00	21.958,71	104.443,49

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.968.540,64	2.300.344,88	68.565,80	10.200.319,72
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.968.540,64	2.300.344,88	68.565,80	10.200.319,72
411	DESPESAS COM MATERIAIS	51.657,85	23.837,15	0,00	75.495,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	51.657,85	21.284,45	0,00	72.942,30
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	2.514,80	0,00	2.514,80
7533	PECAS E ACESSORIOS	51.657,85	18.769,65	0,00	70.427,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	2.552,70	0,00	2.552,70
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	2.552,70	0,00	2.552,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.716.371,51	1.156.752,26	0,00	4.873.123,77
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.211.040,44	1.036.859,65	0,00	4.247.900,09
7520	SERV TECN HOSPITALARES	612.882,75	230.623,65	0,00	843.506,40
7573	SERV CARDIOLOGIA	2.380.100,01	610.400,00	0,00	2.990.500,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	30.437,68	1.156,00	0,00	31.593,68
7578	SERV NEUROLOGIA	22.300,00	22.300,00	0,00	44.600,00
7601	SERV PEDIATRIA	165.320,00	172.380,00	0,00	337.700,00
41203	APOIO TECNICO	88.588,85	20.328,85	0,00	108.917,70
7588	SERV MOTORISTA	23.260,00	0,00	0,00	23.260,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	65.328,85	20.328,85	0,00	85.657,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	416.742,22	99.563,76	0,00	516.305,98
7531	RATEIO ADM FUABC	416.742,22	87.563,76	0,00	504.305,98
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.197.617,29	1.114.536,50	68.565,80	5.243.587,99
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.576.128,92	728.879,41	60.946,75	3.244.061,58
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.482.034,14	715.931,41	60.946,75	3.137.018,80
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	94.094,78	12.948,00	0,00	107.042,78
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	746.490,68	204.689,73	7.162,49	944.017,92
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	267.468,24	73.756,40	387,39	340.837,25
8524	PROVISAO DE FERIAS	268.239,88	74.023,99	3.871,48	338.392,39
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	202.943,94	56.239,62	2.903,62	256.279,94
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.838,62	669,72	0,00	8.508,34
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	463.725,48	101.843,86	249,46	565.319,88

**FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:35:21

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	32.741,58	8.631,98	0,00	41.373,56
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	183.294,00	45.212,52	0,00	228.506,52
8515	VALE REFEIÇÃO	247.411,52	47.751,52	0,00	295.163,04
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	278,38	247,84	249,46	276,76
41304	SERVICOS AUTONOMOS	411.272,21	79.123,50	207,10	490.188,61
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	411.272,21	79.123,50	207,10	490.188,61
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.891,30	981,16	0,00	3.872,46
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.891,30	981,16	0,00	3.872,46
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.891,30	981,16	0,00	3.872,46
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2,69	4.237,81	0,00	4.240,50
41801	OUTRAS DESPESAS	2,69	4.237,81	0,00	4.240,50
8530	DESPESAS DIRETAS	2,69	4.237,81	0,00	4.240,50
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.592.605,82	7.592.605,82	