

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:20:17

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.035.812,39	7.044.352,04	6.632.749,42	5.447.415,01
11	ATIVO CIRCULANTE	5.035.812,39	7.044.352,04	6.632.749,42	5.447.415,01
111	DISPONIVEL	4.783.298,99	7.044.352,04	6.632.749,42	5.194.901,61
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.547.809,46	4.547.809,46	0,00
2873	B.BRASIL 9355-6 HGA	0,00	4.547.809,46	4.547.809,46	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.783.298,99	2.496.542,58	2.084.939,96	5.194.901,61
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.783.298,99	2.496.542,58	2.084.939,96	5.194.901,61
112	CREDITOS	252.513,40	0,00	0,00	252.513,40
11207	OUTROS CREDITOS	252.513,40	0,00	0,00	252.513,40
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	252.513,40	0,00	0,00	252.513,40

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.564.463,61	2.199.017,82	2.372.243,92	1.737.689,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.564.463,61	2.199.017,82	2.372.243,92	1.737.689,71
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.564.463,61	2.199.017,82	2.372.243,92	1.737.689,71
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	96.936,47	1.140.974,20	1.142.771,11	98.733,38
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	96.936,47	1.140.974,20	1.142.771,11	98.733,38
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	53.280,64	53.237,37	55.805,32	55.848,59
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.579,76	12.536,49	12.872,72	12.915,99
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.676,05	24.676,05	26.115,87	26.115,87
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.225,35	8.225,35	8.705,29	8.705,29
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.346,48	5.346,48	5.658,44	5.658,44
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.059.265,39	742.872,10	889.443,46	1.205.836,75
5002	SALARIOS A PAGAR	550.414,41	666.222,72	695.371,62	579.563,31
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	49.774,63	49.774,63	44.573,35	44.573,35
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.536,55	2.536,55	1.748,97	1.748,97
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	565,31	814,77	814,77	565,31
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.356,26	21.392,59	5.036,33	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	401.392,81	1.257,54	80.421,44	480.556,71
5026	PROVISAO 13° SALARIO	38.225,42	873,30	61.476,98	98.829,10
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	94.287,27	110.040,27	111.821,61	96.068,61
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.116,91	35.116,91	37.420,41	37.420,41
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.080,75	60.833,75	61.507,97	45.754,97
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	785,74	785,74	904,08	904,08
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.568,56	11.568,56	10.425,33	10.425,33
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.735,31	1.735,31	1.563,82	1.563,82
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	165.067,44	56.221,31	75.715,83	184.561,96
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	51.247,77	51.247,77	53.470,40	53.470,40
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.629,50	2.486,77	857,27	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	112.190,17	2.486,77	21.388,16	131.091,56
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	95.626,40	95.672,57	96.686,59	96.640,42
5062	RATEIO ADM A PAGAR	95.626,40	95.672,57	96.686,59	96.640,42

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 17:20:17

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.572.592,73	0,00	2.496.542,58	18.069.135,31
32	RECEITAS DE SAUDE	15.432.601,58	0,00	2.462.869,49	17.895.471,07
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.432.601,58	0,00	2.462.869,49	17.895.471,07
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	15.432.601,58	0,00	2.462.869,49	17.895.471,07
6339	HOSPITAL GUILHERME ALVARO	15.432.601,58	0,00	2.462.869,49	17.895.471,07
33	RECEITAS FINANCEIRAS	139.991,15	0,00	33.673,09	173.664,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	139.991,15	0,00	33.673,09	173.664,24
33101	JUROS DE APLICACAO	139.991,15	0,00	33.673,09	173.664,24
6054	JUROS DE APLICACAO	139.991,15	0,00	33.673,09	173.664,24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.101.243,95	2.293.350,97	35.184,91	14.359.410,01
41	DESpesas Operacionais	12.101.243,95	2.293.350,97	35.184,91	14.359.410,01
411	DESpesas com Materiais	94.480,86	18.982,82	0,00	113.463,68
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	91.928,16	18.982,82	0,00	110.910,98
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.514,80	0,00	0,00	2.514,80
7533	PECAS E ACESSORIOS	89.413,36	18.982,82	0,00	108.396,18
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.552,70	0,00	0,00	2.552,70
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.552,70	0,00	0,00	2.552,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.013.156,40	1.168.484,49	46,17	7.181.594,72
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.236.489,20	1.045.469,05	0,00	6.281.958,25
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.062.741,51	231.029,05	0,00	1.293.770,56
7573	SERV CARDIOLOGIA	3.571.500,01	617.200,00	0,00	4.188.700,01
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	32.327,68	0,00	0,00	32.327,68
7578	SERV NEUROLOGIA	66.900,00	22.300,00	0,00	89.200,00
7601	SERV PEDIATRIA	503.020,00	174.940,00	0,00	677.960,00
41203	APOIO TECNICO	158.736,55	20.328,85	0,00	179.065,40
7588	SERV MOTORISTA	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	105.986,55	20.328,85	0,00	126.315,40
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	617.930,65	102.686,59	46,17	720.571,07
7531	RATEIO ADM FUABC	599.930,65	96.686,59	46,17	696.571,07
7674	SERV SUPORTE T.I	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
413	DESpesas com Pessoal	5.984.018,25	1.105.008,84	35.138,74	7.053.888,35
41301	DESpesas com Folha de Pagto	3.897.283,27	702.144,90	30.069,20	4.569.358,97
8521	DESpesas com Salarios	3.772.494,08	697.108,57	30.069,20	4.439.533,45
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	124.789,19	5.036,33	0,00	129.825,52
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	862.057,87	238.231,12	4.884,22	1.095.404,77
8523	DESpesas com Ferias	0,00	397,55	0,00	397,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	412.301,80	95.077,88	2.753,38	504.626,30
8524	PROVISAO DE FERIAS	401.392,81	80.421,44	1.257,54	480.556,71
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	38.225,42	61.476,98	873,30	98.829,10
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.137,84	857,27	0,00	10.995,11

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 17:20:17

Emissão: 26/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	670.624,31	106.980,94	0,00	777.605,25
8510	VALE TRANSPORTE	50.987,76	9.329,28	0,00	60.317,04
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	273.719,04	45.823,50	0,00	319.542,54
8515	VALE REFEIÇÃO	344.988,64	51.828,16	0,00	396.816,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	928,87	0,00	0,00	928,87
41304	SERVICOS AUTONOMOS	554.052,80	57.651,88	185,32	611.519,36
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	554.052,80	57.651,88	185,32	611.519,36
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.347,94	874,82	0,00	6.222,76
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.347,94	874,82	0,00	6.222,76
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.347,94	874,82	0,00	6.222,76
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.240,50	0,00	0,00	4.240,50
41801	OUTRAS DESPESAS	4.240,50	0,00	0,00	4.240,50
8530	DESPESAS DIRETAS	4.240,50	0,00	0,00	4.240,50
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.536.720,83	11.536.720,83	