

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 5.447.415,01 | 7.026.259,67 | 6.588.121,90 | 5.885.552,78 |
| | | | | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 5.447.415,01 | 7.026.259,67 | 6.588.121,90 | 5.885.552,78 |
| | | | | | |
| 111 | DISPONIVEL | 5.194.901,61 | 7.026.259,67 | 6.588.121,90 | 5.633.039,38 |
| | | | | | |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 4.527.046,51 | 4.527.046,51 | 0,00 |
| | | | | | |
| 2873 | B.BRASIL 9355-6 HGA | 0,00 | 4.527.046,51 | 4.527.046,51 | 0,00 |
| | | | | | |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 5.194.901,61 | 2.499.213,16 | 2.061.075,39 | 5.633.039,38 |
| | | | | | |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 5.194.901,61 | 2.499.213,16 | 2.061.075,39 | 5.633.039,38 |
| | | | | | |
| 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...: 10:40:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 1.737.689,71 | 2.196.180,38 | 2.355.632,14 | 1.897.141,47 |
| | | | | | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.737.689,71 | 2.196.180,38 | 2.355.632,14 | 1.897.141,47 |
| | | | | | |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.737.689,71 | 2.196.180,38 | 2.355.632,14 | 1.897.141,47 |
| | | | | | |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 98.733,38 | 1.133.874,67 | 1.135.999,50 | 100.858,21 |
| | | | | | |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 98.733,38 | 1.133.874,67 | 1.135.999,50 | 100.858,21 |
| | | | | | |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 55.848,59 | 55.809,49 | 55.311,84 | 55.350,94 |
| | | | | | |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 12.915,99 | 12.876,89 | 12.759,29 | 12.798,39 |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 2.453,00 | 2.453,00 | 2.453,00 | 2.453,00 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 26.115,87 | 26.115,87 | 25.870,68 | 25.870,68 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 8.705,29 | 8.705,29 | 8.623,56 | 8.623,56 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 5.658,44 | 5.658,44 | 5.605,31 | 5.605,31 |
| | | | | | |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 1.205.836,75 | 742.175,52 | 881.079,49 | 1.344.740,72 |
| | | | | | |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 579.563,31 | 692.610,63 | 709.043,94 | 595.996,62 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 44.573,35 | 46.712,55 | 34.266,90 | 32.127,70 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 1.748,97 | 1.748,97 | 1.731,07 | 1.731,07 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 565,31 | 814,77 | 814,77 | 565,31 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 288,60 | 1.451,46 | 1.162,86 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 480.556,71 | 0,00 | 73.431,45 | 553.988,16 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 98.829,10 | 0,00 | 60.339,90 | 159.169,00 |
| | | | | | |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 96.068,61 | 114.209,88 | 109.603,97 | 91.462,70 |
| | | | | | |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 37.420,41 | 37.420,41 | 38.080,32 | 38.080,32 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 45.754,97 | 63.896,24 | 63.040,04 | 44.898,77 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 904,08 | 904,08 | 115,93 | 115,93 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 10.425,33 | 10.425,33 | 7.276,20 | 7.276,20 |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 1.563,82 | 1.563,82 | 1.091,48 | 1.091,48 |
| | | | | | |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 184.561,96 | 53.470,40 | 77.213,94 | 208.305,50 |
| | | | | | |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 53.470,40 | 53.470,40 | 55.134,99 | 55.134,99 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 24,96 |
| 5102 | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR | 131.091,56 | 0,00 | 22.053,99 | 153.145,55 |
| | | | | | |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 96.640,42 | 96.640,42 | 96.423,40 | 96.423,40 |
| | | | | | |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 96.640,42 | 96.640,42 | 96.423,40 | 96.423,40 |
| | | | | | |

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 10:40:43

Emissão: 30/10/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3 | RECEITAS | 18.069.135,31 | 0,00 | 2.499.213,16 | 20.568.348,47 |
| | | | | | |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 17.895.471,07 | 0,00 | 2.462.869,49 | 20.358.340,56 |
| | | | | | |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 17.895.471,07 | 0,00 | 2.462.869,49 | 20.358.340,56 |
| | | | | | |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 17.895.471,07 | 0,00 | 2.462.869,49 | 20.358.340,56 |
| | | | | | |
| 6339 | HOSPITAL GUILHERME ALVARO | 17.895.471,07 | 0,00 | 2.462.869,49 | 20.358.340,56 |
| | | | | | |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 173.664,24 | 0,00 | 36.343,67 | 210.007,91 |
| | | | | | |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 173.664,24 | 0,00 | 36.343,67 | 210.007,91 |
| | | | | | |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 173.664,24 | 0,00 | 36.343,67 | 210.007,91 |
| | | | | | |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 173.664,24 | 0,00 | 36.343,67 | 210.007,91 |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 4 | CUSTOS | 14.359.410,01 | 2.249.131,88 | 28.604,73 | 16.579.937,16 |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 14.359.410,01 | 2.249.131,88 | 28.604,73 | 16.579.937,16 |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 113.463,68 | 18.997,39 | 0,00 | 132.461,07 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 110.910,98 | 18.997,39 | 0,00 | 129.908,37 |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 2.514,80 | 0,00 | 0,00 | 2.514,80 |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 108.396,18 | 18.997,39 | 0,00 | 127.393,57 |
| 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 | 7.181.594,72 | 1.160.578,28 | 0,00 | 8.342.173,00 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 6.281.958,25 | 1.037.826,03 | 0,00 | 7.319.784,28 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 1.293.770,56 | 229.056,03 | 0,00 | 1.522.826,59 |
| 7573 | SERV CARDIOLOGIA | 4.188.700,01 | 611.000,00 | 0,00 | 4.799.700,01 |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 32.327,68 | 1.810,00 | 0,00 | 34.137,68 |
| 7578 | SERV NEUROLOGIA | 89.200,00 | 22.300,00 | 0,00 | 111.500,00 |
| 7601 | SERV PEDIATRIA | 677.960,00 | 173.660,00 | 0,00 | 851.620,00 |
| 41203 | APOIO TECNICO | 179.065,40 | 20.328,85 | 0,00 | 199.394,25 |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 52.750,00 | 0,00 | 0,00 | 52.750,00 |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 126.315,40 | 20.328,85 | 0,00 | 146.644,25 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 720.571,07 | 102.423,40 | 0,00 | 822.994,47 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 696.571,07 | 96.423,40 | 0,00 | 792.994,47 |
| 7674 | SERV SUPORTE T.I | 24.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 7.053.888,35 | 1.069.556,21 | 27.642,31 | 8.095.802,25 |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 4.569.358,97 | 710.495,40 | 27.522,40 | 5.252.331,97 |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 4.439.533,45 | 709.043,94 | 27.522,40 | 5.121.054,99 |
| 8534 | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 129.825,52 | 1.451,46 | 0,00 | 131.276,98 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 1.095.404,77 | 210.985,29 | 0,00 | 1.306.390,06 |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 397,55 | 0,00 | 0,00 | 397,55 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 504.626,30 | 77.188,98 | 0,00 | 581.815,28 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 480.556,71 | 73.431,45 | 0,00 | 553.988,16 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 98.829,10 | 60.339,90 | 0,00 | 159.169,00 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 10.995,11 | 24,96 | 0,00 | 11.020,07 |

FUABC - HOSPITAL GUILHERME ALVARO SANTOS - 40 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 10:40:43

Emissão: 30/10/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 777.605,25 | 107.344,31 | 0,00 | 884.949,56 |
| | | | | | |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 60.317,04 | 7.911,82 | 0,00 | 68.228,86 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 319.542,54 | 47.961,93 | 0,00 | 367.504,47 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 396.816,80 | 51.470,56 | 0,00 | 448.287,36 |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 928,87 | 0,00 | 0,00 | 928,87 |
| | | | | | |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 611.519,36 | 40.731,21 | 119,91 | 652.130,66 |
| | | | | | |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 611.519,36 | 40.731,21 | 119,91 | 652.130,66 |
| | | | | | |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.222,76 | 0,00 | 962,42 | 5.260,34 |
| | | | | | |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 6.222,76 | 0,00 | 962,42 | 5.260,34 |
| | | | | | |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 6.222,76 | 0,00 | 962,42 | 5.260,34 |
| | | | | | |
| 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 : | | | 11.471.571,93 | 11.471.571,93 | |
| ----- | | | | | |