

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE
Balancete de Verificação - Sintético

De 01/04/2026 à 30/04/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		177.050,42 C	0,00	60.600,58	237.651,00 C
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		177.050,42 C	0,00	60.600,58	237.651,00 C
123000000 - IMOBILIZADO		177.050,42 C	0,00	60.600,58	237.651,00 C
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		177.050,42 C	0,00	60.600,58	237.651,00 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		177.050,42 C	0,00	60.600,58	237.651,00 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		177.050,42 C	0,00	60.600,58	237.651,00 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	296.029,93	296.029,93	0,00
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	296.029,93	296.029,93	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	296.029,93	296.029,93	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	296.029,93	296.029,93	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	296.029,93	296.029,93	0,00
300000000 - DESPESAS		1.087.646,52 D	356.630,51	0,00	1.444.277,03 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		910.596,10 D	296.029,93	0,00	1.206.626,03 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		910.596,10 D	296.029,93	0,00	1.206.626,03 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		910.596,10 D	296.029,93	0,00	1.206.626,03 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		910.596,10 D	296.029,93	0,00	1.206.626,03 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		177.050,42 D	60.600,58	0,00	237.651,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		177.050,42 D	60.600,58	0,00	237.651,00 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		177.050,42 D	60.600,58	0,00	237.651,00 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		177.050,42 D	60.600,58	0,00	237.651,00 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		177.050,42 D	60.600,58	0,00	237.651,00 D
400000000 - RECEITAS		910.596,10 C	0,00	296.029,93	1.206.626,03 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		910.596,10 C	0,00	296.029,93	1.206.626,03 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		910.596,10 C	0,00	296.029,93	1.206.626,03 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		910.596,10 C	0,00	296.029,93	1.206.626,03 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		910.596,10 C	0,00	296.029,93	1.206.626,03 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
1.087.646,52	1.087.646,52	652.660,44	652.660,44	1.444.277,03	1.444.277,03

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	-237.651,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00
3 - DESPESAS	1.444.277,03	4 - RECEITAS	1.206.626,03
Soma	1.206.626,03	Soma	1.206.626,03

Resultado do Período	237.651,00
-----------------------------	-------------------