

**FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - UTI 20 LEITOS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 11:26:51

Emissão: 01/07/24

| CODIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1      | ATIVO                    | 2.413.242,75 D | 2.658.312,38 | 2.623.315,38 | 2.448.239,75 D |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE         | 2.413.230,75 D | 2.658.312,38 | 2.623.315,38 | 2.448.227,75 D |
| 111    | DISPONIVEL               | 1.643.972,22 D | 1.889.053,85 | 2.623.315,38 | 909.710,69 D   |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO    | 769.258,53 D   | 1.315.719,39 | 2.084.977,92 | 0,00           |
| 2806   | B.BRASIL 9308-4 UAA      | 769.258,53 D   | 208.585,16   | 977.843,69   | 0,00           |
| 2808   | CEF 71215-9 UAA          | 0,00           | 1.107.134,23 | 1.107.134,23 | 0,00           |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS   | 874.713,69 D   | 573.334,46   | 538.337,46   | 909.710,69 D   |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 874.713,69 D   | 573.334,46   | 538.337,46   | 909.710,69 D   |
| 112    | CREDITOS                 | 769.258,53 D   | 769.258,53   | 0,00         | 1.538.517,06 D |
| 11207  | OUTROS CREDITOS          | 769.258,53 D   | 769.258,53   | 0,00         | 1.538.517,06 D |
| 3048   | CONVENIOS A RECEBER      | 769.258,53 D   | 769.258,53   | 0,00         | 1.538.517,06 D |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE     | 12,00 D        | 0,00         | 0,00         | 12,00 D        |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 12,00 D        | 0,00         | 0,00         | 12,00 D        |
| 12105  | OUTROS CREDITOS          | 12,00 D        | 0,00         | 0,00         | 12,00 D        |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL        | 12,00 D        | 0,00         | 0,00         | 12,00 D        |

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2      | PASSIVO                        | 2.413.242,75 C | 2.037.576,11 | 1.978.874,42 | 2.354.541,06 C |
|        |                                |                |              |              |                |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 653.307,91 C   | 822.116,92   | 763.415,23   | 594.606,22 C   |
|        |                                |                |              |              |                |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 653.307,91 C   | 822.116,92   | 763.415,23   | 594.606,22 C   |
|        |                                |                |              |              |                |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 99.183,68 C    | 436.138,72   | 363.199,65   | 26.244,61 C    |
|        |                                |                |              |              |                |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 99.183,68 C    | 436.138,72   | 363.199,65   | 26.244,61 C    |
|        |                                |                |              |              |                |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 20.071,31 C    | 19.864,67    | 20.188,59    | 20.395,23 C    |
|        |                                |                |              |              |                |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 4.336,41 C     | 4.129,77     | 4.206,50     | 4.413,14 C     |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 15.734,90 C    | 15.734,90    | 15.982,09    | 15.982,09 C    |
|        |                                |                |              |              |                |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 389.830,79 C   | 273.680,41   | 285.710,91   | 401.861,29 C   |
|        |                                |                |              |              |                |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 168.224,67 C   | 230.120,85   | 224.858,74   | 162.962,56 C   |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 3.564,61 C     | 4.303,26     | 12.501,13    | 11.762,48 C    |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 525,22 C       | 525,22       | 530,69       | 530,69 C       |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00 C         | 1.710,30     | 1.710,30     | 0,00 C         |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00 C         | 2.081,85     | 2.081,85     | 0,00 C         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 217.516,29 C   | 34.938,93    | 26.128,11    | 208.705,47 C   |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 0,00 C         | 0,00         | 17.900,09    | 17.900,09 C    |
|        |                                |                |              |              |                |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 29.454,32 C    | 29.541,36    | 30.857,68    | 30.770,64 C    |
|        |                                |                |              |              |                |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 10.449,87 C    | 10.449,87    | 8.708,57     | 8.708,57 C     |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 0,00 C         | 25,00        | 25,00        | 0,00 C         |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 17.986,78 C    | 18.048,82    | 18.350,19    | 18.288,15 C    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 0,00 C         | 0,00         | 346,34       | 346,34 C       |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 925,15 C       | 925,15       | 3.115,98     | 3.115,98 C     |
| 5020   | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER      | 92,52 C        | 92,52        | 311,60       | 311,60 C       |
|        |                                |                |              |              |                |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 81.115,84 C    | 29.239,79    | 29.989,34    | 81.865,39 C    |
|        |                                |                |              |              |                |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 22.530,54 C    | 28.798,21    | 23.054,01    | 16.786,34 C    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00 C         | 220,79       | 220,79       | 0,00 C         |
| 5102   | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR      | 58.585,30 C    | 220,79       | 6.714,54     | 65.079,05 C    |
|        |                                |                |              |              |                |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 33.651,97 C    | 33.651,97    | 33.469,06    | 33.469,06 C    |
|        |                                |                |              |              |                |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 0,00 C         | 0,00         | 32.534,88    | 32.534,88 C    |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 0,00 C         | 0,00         | 934,18       | 934,18 C       |
| 5099   | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI | 33.318,26 C    | 33.318,26    | 0,00         | 0,00 C         |
| 5083   | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR    | 333,71 C       | 333,71       | 0,00         | 0,00 C         |
|        |                                |                |              |              |                |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO             | 1.759.934,84 C | 1.215.459,19 | 1.215.459,19 | 1.759.934,84 C |
|        |                                |                |              |              |                |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO             | 1.759.934,84 C | 1.215.459,19 | 1.215.459,19 | 1.759.934,84 C |
|        |                                |                |              |              |                |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:26:51

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

Emissão: 01/07/24

| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.759.934,84 C | 1.215.459,19 | 1.215.459,19 | 1.759.934,84 C |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL           | 544.475,65 C   | 0,00         | 1.215.459,19 | 1.759.934,84 C |
| 9901   | SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO | 1.215.459,19 C | 1.215.459,19 | 0,00         | 0,00           |

SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 01/07/24

| CODIGO | D E S C R I C A O       | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|-------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 3      | RECEITAS                | 0,00           | 0,00   | 776.283,51 | 776.283,51 C |
|        |                         |                |        |            |              |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE       | 0,00           | 0,00   | 769.258,53 | 769.258,53 C |
|        |                         |                |        |            |              |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS      | 0,00           | 0,00   | 769.258,53 | 769.258,53 C |
|        |                         |                |        |            |              |
| 32207  | PREFEITURAS MUNICIPAIS  | 0,00           | 0,00   | 769.258,53 | 769.258,53 C |
|        |                         |                |        |            |              |
| 6330   | HOSPITAL SÃO MATEUS UTI | 0,00           | 0,00   | 769.258,53 | 769.258,53 C |
|        |                         |                |        |            |              |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS    | 0,00           | 0,00   | 7.024,98   | 7.024,98 C   |
|        |                         |                |        |            |              |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00   | 7.024,98   | 7.024,98 C   |
|        |                         |                |        |            |              |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO      | 0,00           | 0,00   | 7.024,98   | 7.024,98 C   |
|        |                         |                |        |            |              |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO      | 0,00           | 0,00   | 7.024,98   | 7.024,98 C   |
|        |                         |                |        |            |              |

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4      | CUSTOS                         | 0,00           | 750.475,61 | 67.890,79 | 682.584,82 D |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 0,00           | 750.475,61 | 67.890,79 | 682.584,82 D |
|        |                                |                |            |           |              |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 0,00           | 2.862,00   | 0,00      | 2.862,00 D   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 0,00           | 2.862,00   | 0,00      | 2.862,00 D   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 0,00           | 2.862,00   | 0,00      | 2.862,00 D   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 0,00           | 376.235,71 | 0,01      | 376.235,70 D |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 0,00           | 343.700,83 | 0,01      | 343.700,82 D |
|        |                                |                |            |           |              |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 0,00           | 343.700,83 | 0,01      | 343.700,82 D |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 0,00           | 32.534,88  | 0,00      | 32.534,88 D  |
|        |                                |                |            |           |              |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 0,00           | 32.534,88  | 0,00      | 32.534,88 D  |
|        |                                |                |            |           |              |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 0,00           | 370.379,72 | 67.876,28 | 302.503,44 D |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 0,00           | 230.151,65 | 32.633,47 | 197.518,18 D |
|        |                                |                |            |           |              |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 0,00           | 228.069,80 | 32.633,47 | 195.436,33 D |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 0,00           | 2.081,85   | 0,00      | 2.081,85 D   |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 0,00           | 89.532,96  | 35.199,21 | 54.333,75 D  |
|        |                                |                |            |           |              |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 0,00           | 21.783,09  | 0,00      | 21.783,09 D  |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 0,00           | 23.500,88  | 260,28    | 23.240,60 D  |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 0,00           | 26.128,11  | 34.938,93 | 8.810,82 C   |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 0,00           | 17.900,09  | 0,00      | 17.900,09 D  |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 0,00           | 220,79     | 0,00      | 220,79 D     |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 0,00           | 35.115,11  | 0,00      | 35.115,11 D  |
|        |                                |                |            |           |              |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 0,00           | 2.467,61   | 0,00      | 2.467,61 D   |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 0,00           | 21.044,10  | 0,00      | 21.044,10 D  |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 0,00           | 11.603,40  | 0,00      | 11.603,40 D  |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 0,00           | 15.580,00  | 43,60     | 15.536,40 D  |
|        |                                |                |            |           |              |
| 8506   | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO     | 0,00           | 15.580,00  | 43,60     | 15.536,40 D  |
|        |                                |                |            |           |              |
| 417    | DESPESAS FINANCEIRAS           | 0,00           | 64,00      | 14,50     | 49,50 D      |
|        |                                |                |            |           |              |
| 41701  | SERVICOS BANCARIOS             | 0,00           | 64,00      | 14,50     | 49,50 D      |
|        |                                |                |            |           |              |
| 7529   | DESPESAS BANCARIAS             | 0,00           | 64,00      | 14,50     | 49,50 D      |
|        |                                |                |            |           |              |

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:26:51

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

Emissão: 01/07/24

| CODIGO                         | D E S C R I C A O      | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 418                            | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 0,00           | 934,18       | 0,00         | 934,18 D    |
|                                |                        |                |              |              |             |
| 41801                          | OUTRAS DESPEAS         | 0,00           | 934,18       | 0,00         | 934,18 D    |
|                                |                        |                |              |              |             |
| 8530                           | DESPEAS DIRETAS        | 0,00           | 934,18       | 0,00         | 934,18 D    |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                        |                | 5.446.364,10 | 5.446.364,10 |             |