

**FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - UTI 20 LEITOS**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 11:34:45

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.720.929,59 D	1.429.251,14	1.301.412,04	2.848.768,69 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.698.054,41 D	1.429.251,14	1.301.412,04	2.825.893,51 D
111	DISPONIVEL	1.928.795,88 D	659.992,61	1.301.412,04	1.287.376,45 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,15 D	650.709,33	650.709,48	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	650.709,18	650.709,18	0,00
2808	CEF 71215-9 UAA	0,15 D	0,15	0,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.928.795,73 D	9.283,28	650.702,56	1.287.376,45 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.928.795,73 D	9.283,28	650.702,56	1.287.376,45 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	22.875,18 D	0,00	0,00	22.875,18 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.875,18 D	0,00	0,00	22.875,18 D
12105	OUTROS CREDITOS	22.875,18 D	0,00	0,00	22.875,18 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.875,18 D	0,00	0,00	22.875,18 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.389.186,62 C	711.491,71	739.672,94	2.417.367,85 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	629.251,78 C	711.491,71	739.672,94	657.433,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	629.251,78 C	711.491,71	739.672,94	657.433,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	45.747,67 C	358.025,14	357.699,69	45.422,22 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	45.747,67 C	358.025,14	357.699,69	45.422,22 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.874,33 C	20.541,51	19.503,20	19.836,02 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.765,57 C	4.432,75	4.260,27	4.593,09 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.392,75 C	10.392,75	9.834,15	9.834,15 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.464,25 C	3.464,25	3.278,05	3.278,05 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.251,76 C	2.251,76	2.130,73	2.130,73 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	415.362,68 C	251.876,67	279.707,92	443.193,93 C
5002	SALARIOS A PAGAR	163.098,01 C	213.733,97	232.577,95	181.941,99 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.814,73 C	9.814,73	743,44	743,44 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	17,52 C	17,52	512,94	512,94 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.771,10	1.771,10	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.875,36	6.875,36	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	177.956,18 C	16.934,79	20.275,25	181.296,64 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	64.476,24 C	2.729,20	16.951,88	78.698,92 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	30.035,15 C	30.159,23	25.572,38	25.448,30 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.741,96 C	8.741,96	7.088,70	7.088,70 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25,00 C	25,00	25,00	25,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.631,48 C	17.755,56	18.245,93	18.121,85 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	414,98 C	414,98	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.928,84 C	2.928,84	193,41	193,41 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	292,89 C	292,89	19,34	19,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	83.690,49 C	16.522,98	24.389,97	91.557,48 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.522,98 C	16.522,98	17.421,41	17.421,41 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	67.167,51 C	0,00	6.968,56	74.136,07 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.541,46 C	34.366,18	32.799,78	31.975,06 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.919,91 C	33.744,63	32.552,56	31.727,84 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	621,55 C	621,55	247,22	247,22 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84 C	0,00	0,00	1.759.934,84 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84 C	0,00	0,00	1.759.934,84 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	0,00	0,00	1.759.934,84 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.759.934,84 C	0,00	0,00	1.759.934,84 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.103.424,72 C	0,00	778.541,51	3.881.966,23 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.077.034,12 C	0,00	769.258,53	3.846.292,65 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.077.034,12 C	0,00	769.258,53	3.846.292,65 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.077.034,12 C	0,00	769.258,53	3.846.292,65 C
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	3.077.034,12 C	0,00	769.258,53	3.846.292,65 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	26.390,60 C	0,00	9.282,98	35.673,58 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	26.390,60 C	0,00	9.282,98	35.673,58 C
33101	JUROS DE APLICACAO	26.390,60 C	0,00	9.282,98	35.673,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	26.390,60 C	0,00	9.282,98	35.673,58 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:34:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.771.681,75 D	721.897,73	43.014,09	3.450.565,39 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.771.681,75 D	721.897,73	43.014,09	3.450.565,39 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	48.282,01 D	20.132,99	0,00	68.415,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	31.797,01 D	19.817,99	0,00	51.615,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	31.797,01 D	19.817,99	0,00	51.615,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	16.485,00 D	315,00	0,00	16.800,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	16.485,00 D	315,00	0,00	16.800,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.497.717,75 D	360.357,56	0,00	1.858.075,31 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.368.595,86 D	327.805,00	0,00	1.696.400,86 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.368.595,86 D	327.805,00	0,00	1.696.400,86 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	129.121,89 D	32.552,56	0,00	161.674,45 D
7531	RATEIO ADM FUABC	129.121,89 D	32.552,56	0,00	161.674,45 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.210.195,27 D	341.159,96	43.014,09	1.508.341,14 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	852.309,92 D	239.453,31	23.332,43	1.068.430,80 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	769.493,78 D	232.577,95	23.332,43	978.739,30 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	82.816,14 D	6.875,36	0,00	89.691,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	190.328,70 D	73.022,94	19.663,99	243.687,65 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	71.639,71 D	11.405,84	0,00	83.045,55 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	75.375,40 D	24.389,97	0,00	99.765,37 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	39.560,11 C	20.275,25	16.934,79	36.219,65 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	64.476,24 D	16.951,88	2.729,20	78.698,92 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.397,46 D	0,00	0,00	18.397,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	108.597,37 D	27.709,86	0,01	136.307,22 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.233,22 D	3.004,60	0,00	13.237,82 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	51.773,40 D	10.346,00	0,00	62.119,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	46.546,40 D	14.143,20	0,00	60.689,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	44,35 D	216,06	0,01	260,40 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	58.959,28 D	973,85	17,66	59.915,47 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	58.959,28 D	973,85	17,66	59.915,47 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:34:46

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	151,00 C	0,00	0,00	151,00 C
41701	SERVICOS BANCARIOS	151,00 C	0,00	0,00	151,00 C
7529	DESPESAS BANCARIAS	151,00 C	0,00	0,00	151,00 C
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	15.637,72 D	247,22	0,00	15.884,94 D
41801	OUTRAS DESPESAS	15.637,72 D	247,22	0,00	15.884,94 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.065,14 D	0,00	0,00	13.065,14 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.572,58 D	247,22	0,00	2.819,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.862.640,58	2.862.640,58	