

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:19:32

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.384.648,24 D	5.174.331,44	4.714.789,46	5.844.190,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.384.625,64 D	5.174.331,44	4.714.789,46	5.844.167,62 D
111	DISPONIVEL	4.401.825,64 D	3.183.020,21	4.714.789,46	2.870.056,39 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.008.509,73 D	2.618.232,50	3.626.742,23	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	1.008.509,73 D	984.629,90	1.993.139,63	0,00
2839	CEF 71218-3 SÃO MATEUS PS	0,00	1.633.602,60	1.633.602,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.393.315,91 D	564.787,71	1.088.047,23	2.870.056,39 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.393.315,91 D	564.787,71	1.088.047,23	2.870.056,39 D
112	CREDITOS	982.800,00 D	1.991.311,23	0,00	2.974.111,23 D
11207	OUTROS CREDITOS	982.800,00 D	1.991.311,23	0,00	2.974.111,23 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	982.800,00 D	1.991.311,23	0,00	2.974.111,23 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22,60 D	0,00	0,00	22,60 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22,60 D	0,00	0,00	22,60 D
12105	OUTROS CREDITOS	22,60 D	0,00	0,00	22,60 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22,60 D	0,00	0,00	22,60 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:19:33

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
2	PASSIVO	5.384.648,24 C	5.965.506,37	6.098.743,92	5.517.885,79 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.084.382,16 C	1.665.240,29	1.798.477,84	1.217.619,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.084.382,16 C	1.665.240,29	1.798.477,84	1.217.619,71 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	33.728,36 C	898.929,42	916.743,36	51.542,30 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	33.728,36 C	898.929,42	916.743,36	51.542,30 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.627,97 C	9.516,80	10.331,11	10.442,28 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.511,97 C	8.400,80	9.494,11	9.605,28 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.116,00 C	1.116,00	837,00	837,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	776.371,25 C	566.227,94	680.567,33	890.710,64 C
5002	SALARIOS A PAGAR	448.987,37 C	541.985,23	551.457,25	458.459,39 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	16.092,06 C	16.092,06	11.273,36	11.273,36 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.528,22 C	1.528,22	1.541,58	1.541,58 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	380,43 C	2.381,61	2.414,88	413,70 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	807,93 C	807,93	95,84	95,84 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	308.575,24 C	3.432,89	65.240,21	370.382,56 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00 C	0,00	48.544,21	48.544,21 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	73.697,54 C	84.731,01	76.317,51	65.284,04 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.057,34 C	31.057,34	27.685,98	27.685,98 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.394,32 C	47.427,79	44.396,31	33.362,84 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.000,81 C	1.000,81	813,78	813,78 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.768,24 C	4.768,24	3.110,41	3.110,41 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	476,83 C	476,83	311,03	311,03 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	136.499,04 C	51.377,12	60.110,71	145.232,63 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	51.377,12 C	51.377,12	42.936,22	42.936,22 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	85.121,92 C	0,00	17.174,49	102.296,41 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.458,00 C	54.458,00	54.407,82	54.407,82 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00 C	0,00	54.339,84	54.339,84 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00 C	0,00	67,98	67,98 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	53.692,63 C	53.692,63	0,00	0,00 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	765,37 C	765,37	0,00	0,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08 C	4.300.266,08	4.300.266,08	4.300.266,08 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08 C	4.300.266,08	4.300.266,08	4.300.266,08 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08 C	4.300.266,08	4.300.266,08	4.300.266,08 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:19:33

## 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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	4.300.266,08	4.300.266,08 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	4.300.266,08 C	4.300.266,08	0,00	0,00

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:19:33

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	2.013.824,29	2.013.824,29
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.513,06	22.513,06
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.513,06	22.513,06
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	22.513,06	22.513,06
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	22.513,06	22.513,06

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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:19:33

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.721.312,22	33.792,36	1.687.519,86 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.721.312,22	33.792,36	1.687.519,86 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	898.189,81	0,00	898.189,81 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	843.849,97	0,00	843.849,97 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	839.650,01	0,00	839.650,01 D
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	4.199,96	0,00	4.199,96 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	54.339,84	0,00	54.339,84 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	54.339,84	0,00	54.339,84 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	822.310,13	32.090,96	790.219,17 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	552.019,92	27.896,74	524.123,18 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	552.019,92	27.896,74	524.123,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	173.895,13	3.432,89	170.462,24 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.110,71	0,00	60.110,71 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	65.240,21	3.432,89	61.807,32 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	48.544,21	0,00	48.544,21 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	80.842,90	0,00	80.842,90 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	10.516,50	0,00	10.516,50 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	41.160,20	0,00	41.160,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	29.166,20	0,00	29.166,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	15.552,18	761,33	14.790,85 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	15.552,18	761,33	14.790,85 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	744,30	1.701,40	957,10 C
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	744,30	1.701,40	957,10 C
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	744,30	1.701,40	957,10 C
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	67,98	0,00	67,98 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	67,98	0,00	67,98 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	67,98	0,00	67,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.861.150,03	12.861.150,03	