

**FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:23:59

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.459.427,38 D	8.915.380,17	8.637.624,37	5.737.183,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.459.404,78 D	8.915.380,17	8.637.624,37	5.737.160,58 D
111	DISPONIVEL	3.631.893,55 D	8.915.380,17	6.810.113,14	5.737.160,58 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,29 D	5.232.567,80	5.232.567,80	0,29 D
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	5.232.567,80	5.232.567,80	0,00
2839	CEF 71218-3 SÃO MATEUS PS	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.631.893,26 D	3.682.812,37	1.577.545,34	5.737.160,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.631.893,26 D	3.682.812,37	1.577.545,34	5.737.160,29 D
112	CREDITOS	1.827.511,23 D	0,00	1.827.511,23	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.827.511,23 D	0,00	1.827.511,23	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.827.511,23 D	0,00	1.827.511,23	0,00
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.696.849,70 C	1.801.815,05	1.838.262,34	5.733.296,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.396.583,62 C	1.801.815,05	1.838.262,34	1.433.030,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.396.583,62 C	1.801.815,05	1.838.262,34	1.433.030,91 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	52.560,13 C	929.619,85	926.763,88	49.704,16 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	52.560,13 C	929.619,85	926.763,88	49.704,16 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.764,14 C	9.662,26	10.657,70	10.759,58 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.462,14 C	8.360,26	9.820,70	9.922,58 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	840,00 C	840,00	540,00	540,00 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	280,00 C	280,00	180,00	180,00 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	182,00 C	182,00	117,00	117,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.041.321,86 C	686.765,43	712.970,85	1.067.527,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	445.272,16 C	600.286,44	566.669,82	411.655,54 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.133,67 C	7.133,67	23.869,05	23.869,05 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.516,89 C	1.516,89	851,65	851,65 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	234,62 C	2.248,06	2.259,15	245,71 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	630,21 C	630,21	1.900,72	1.900,72 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00 C	23.783,06	23.783,06	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	451.386,72 C	38.836,33	49.377,18	461.927,57 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	135.147,59 C	12.330,77	44.260,22	167.077,04 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.818,51 C	80.144,60	76.173,02	58.846,93 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.340,15 C	28.340,15	25.663,67	25.663,67 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.409,97 C	49.736,06	42.864,85	25.538,76 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	36,75 C	36,75	772,24	772,24 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.846,94 C	1.846,94	6.240,02	6.240,02 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	184,70 C	184,70	632,24	632,24 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	178.089,57 C	43.593,50	57.173,09	191.669,16 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.260,30 C	43.260,30	40.718,92	40.718,92 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00 C	166,60	166,60	0,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	134.829,27 C	166,60	16.287,57	150.950,24 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	52.029,41 C	52.029,41	54.523,80	54.523,80 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	51.512,66 C	51.512,66	53.768,47	53.768,47 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	516,75 C	516,75	755,33	755,33 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08 C	0,00	0,00	4.300.266,08 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08 C	0,00	0,00	4.300.266,08 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:24:00

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	4.300.266,08 C	0,00	0,00	4.300.266,08 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.300.266,08 C	0,00	0,00	4.300.266,08 C

**FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:24:00

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.559.743,35 C	0,00	1.855.301,14	6.415.044,49 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.499.734,19 C	0,00	1.827.511,23	6.327.245,42 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.499.734,19 C	0,00	1.827.511,23	6.327.245,42 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.499.734,19 C	0,00	1.827.511,23	6.327.245,42 C
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	4.499.734,19 C	0,00	1.827.511,23	6.327.245,42 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	60.009,16 C	0,00	27.789,91	87.799,07 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	60.009,16 C	0,00	27.789,91	87.799,07 C
33101	JUROS DE APLICACAO	60.009,16 C	0,00	27.789,91	87.799,07 C
6054	JUROS DE APLICACAO	60.009,16 C	0,00	27.789,91	87.799,07 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.797.165,67 D	1.764.224,76	150.232,13	6.411.158,30 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.797.165,67 D	1.764.224,76	150.232,13	6.411.158,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.495.334,09 D	929.168,47	0,00	3.424.502,56 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.337.049,97 D	875.400,00	0,00	3.212.449,97 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.332.850,01 D	875.400,00	0,00	3.208.250,01 D
7557	SERV ORTOPEDIA	4.199,96 D	0,00	0,00	4.199,96 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	158.284,12 D	53.768,47	0,00	212.052,59 D
7531	RATEIO ADM FUABC	158.284,12 D	53.768,47	0,00	212.052,59 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.300.799,83 D	833.626,96	150.232,13	2.984.194,66 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.600.663,86 D	591.431,30	98.800,33	2.093.294,83 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.568.891,08 D	566.679,82	98.800,33	2.036.770,57 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	31.772,78 D	24.751,48	0,00	56.524,26 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	459.953,23 D	150.810,49	51.333,70	559.430,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	179.703,18 D	57.006,49	166,60	236.543,07 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	142.811,48 D	49.377,18	38.836,33	153.352,33 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	135.147,59 D	44.260,22	12.330,77	167.077,04 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.290,98 D	166,60	0,00	2.457,58 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	208.672,75 D	59.773,52	0,00	268.446,27 D
8510	VALE TRANSPORTE	34.412,15 D	12.209,52	0,00	46.621,67 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	84.205,60 D	20.423,00	0,00	104.628,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	90.055,00 D	27.141,00	0,00	117.196,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	31.509,99 D	31.611,65	98,10	63.023,54 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	31.509,99 D	31.611,65	98,10	63.023,54 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	401,70 D	674,00	0,00	1.075,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	401,70 D	674,00	0,00	1.075,70 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	401,70 D	674,00	0,00	1.075,70 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	630,05 D	755,33	0,00	1.385,38 D
41801	OUTRAS DESPEAS	630,05 D	755,33	0,00	1.385,38 D
8530	DESPEAS DIRETAS	630,05 D	755,33	0,00	1.385,38 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:24:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.481.419,98	12.481.419,98	