

**FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO**  
 57.571.275/0004-45  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 12:33:20

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.217.725,05	7.042.197,10	6.885.431,57	6.374.490,58
11	ATIVO CIRCULANTE	6.217.702,45	7.042.197,10	6.885.431,57	6.374.467,98
111	DISPONIVEL	4.226.391,22	5.214.685,87	4.894.120,34	4.546.956,75
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.363.213,75	3.363.213,75	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	3.363.213,47	3.363.213,47	0,00
2839	CEF 71218-3 SÃO MATEUS PS	0,00	0,28	0,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.226.391,22	1.851.472,12	1.530.906,59	4.546.956,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.226.391,22	1.851.472,12	1.530.906,59	4.546.956,75
112	CREDITOS	1.991.311,23	1.827.511,23	1.991.311,23	1.827.511,23
11207	OUTROS CREDITOS	1.991.311,23	1.827.511,23	1.991.311,23	1.827.511,23
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.991.311,23	1.827.511,23	1.991.311,23	1.827.511,23
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22,60	0,00	0,00	22,60
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22,60	0,00	0,00	22,60
12105	OUTROS CREDITOS	22,60	0,00	0,00	22,60
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22,60	0,00	0,00	22,60

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.753.460,05	1.832.829,28	1.850.053,21	5.770.683,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.453.193,97	1.832.829,28	1.850.053,21	1.470.417,90
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.453.193,97	1.832.829,28	1.850.053,21	1.470.417,90
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	47.860,23	839.540,03	843.252,68	51.572,88
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	47.860,23	839.540,03	843.252,68	51.572,88
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.209,35	10.097,90	9.951,88	10.063,33
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.907,35	8.795,90	9.021,88	9.133,33
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	840,00	840,00	600,00	600,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	280,00	280,00	200,00	200,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	182,00	182,00	130,00	130,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.091.284,55	792.995,67	801.417,07	1.099.705,95
5002	SALARIOS A PAGAR	377.522,93	562.729,97	530.208,94	345.001,90
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	56.054,62	57.374,84	104.344,66	103.024,44
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	746,10	746,10	769,35	769,35
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	188,36	2.293,46	2.315,58	210,48
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	760,06	760,06	760,06	760,06
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	86.787,46	86.787,46	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	467.525,48	60.437,40	40.766,50	447.854,58
5026	PROVISAO 13° SALARIO	188.487,00	21.866,38	35.464,52	202.085,14
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	64.767,71	85.499,76	91.166,36	70.434,31
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.893,87	22.893,87	17.640,32	17.640,32
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.481,23	44.213,28	40.152,55	19.420,50
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.959,17	1.959,17	4.059,91	4.059,91
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	14.939,48	14.939,48	26.577,80	26.577,80
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.493,96	1.493,96	2.735,78	2.735,78
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	186.682,18	52.305,97	55.546,15	189.922,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.910,87	35.910,87	33.820,43	33.820,43
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.197,55	8.197,55	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	150.771,31	8.197,55	13.528,17	156.101,93
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	52.389,95	52.389,95	48.719,07	48.719,07
5062	RATEIO ADM A PAGAR	51.862,65	51.862,65	48.076,03	48.076,03
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	527,30	527,30	643,04	643,04
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.300.266,08	0,00	0,00	4.300.266,08

**FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:33:21

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.438.035,59	163.800,00	1.851.472,12	10.125.707,71
32	RECEITAS DE SAUDE	8.318.556,65	163.800,00	1.827.511,23	9.982.267,88
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.318.556,65	163.800,00	1.827.511,23	9.982.267,88
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.318.556,65	163.800,00	1.827.511,23	9.982.267,88
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	8.318.556,65	163.800,00	1.827.511,23	9.982.267,88
33	RECEITAS FINANCEIRAS	119.478,94	0,00	23.960,89	143.439,83
331	APLICACOES FINANCEIRAS	119.478,94	0,00	23.960,89	143.439,83
33101	JUROS DE APLICACAO	119.478,94	0,00	23.960,89	143.439,83
6054	JUROS DE APLICACAO	119.478,94	0,00	23.960,89	143.439,83

**FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:33:21

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.973.770,59	1.786.801,19	238.670,67	9.521.901,11
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.973.770,59	1.786.801,19	238.670,67	9.521.901,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.249.811,72	848.726,03	0,00	5.098.537,75
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.984.449,97	800.650,00	0,00	4.785.099,97
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.980.250,01	800.650,00	0,00	4.780.900,01
7557	SERV ORTOPEDIA	4.199,96	0,00	0,00	4.199,96
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	265.361,75	48.076,03	0,00	313.437,78
7531	RATEIO ADM FUABC	265.361,75	48.076,03	0,00	313.437,78
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.720.271,89	936.639,76	235.194,97	4.421.716,68
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.622.201,80	617.811,16	144.301,24	3.095.711,72
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.464.356,96	531.023,70	144.301,24	2.851.079,42
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	157.844,84	86.787,46	0,00	244.632,30
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	636.713,11	131.777,17	90.501,33	677.988,95
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	272.275,01	47.348,60	8.197,55	311.426,06
8524	PROVISAO DE FERIAS	158.950,24	40.766,50	60.437,40	139.279,34
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	188.487,00	35.464,52	21.866,38	202.085,14
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.000,86	8.197,55	0,00	25.198,41
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	323.886,21	50.261,10	0,00	374.147,31
8510	VALE TRANSPORTE	56.411,91	8.871,60	0,00	65.283,51
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	124.266,10	18.066,50	0,00	142.332,60
8515	VALE REFEIÇÃO	143.208,20	23.323,00	0,00	166.531,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	137.470,77	136.790,33	392,40	273.868,70
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	137.470,77	136.790,33	392,40	273.868,70
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.774,30	792,36	3.475,70	( 909,04)
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.774,30	792,36	3.475,70	( 909,04)
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.774,30	792,36	3.475,70	( 909,04)
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.912,68	643,04	0,00	2.555,72
41801	OUTRAS DESPESAS	1.912,68	643,04	0,00	2.555,72
8530	DESPESAS DIRETAS	1.912,68	643,04	0,00	2.555,72

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:33:21

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O :					
			10.825.627,57	10.825.627,57	