

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.908.059,57	3.049.933,06	2.745.979,43	4.212.013,20
11	ATIVO CIRCULANTE	3.885.184,38	3.049.933,06	2.745.979,43	4.189.138,01
111	DISPONIVEL	38.891,73	2.280.674,53	1.976.720,90	342.845,36
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.490.530,90	1.490.530,90	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	1.490.530,90	1.490.530,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	38.891,73	790.143,63	486.190,00	342.845,36
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	38.891,73	790.143,63	486.190,00	342.845,36
112	CREDITOS	3.846.292,65	769.258,53	769.258,53	3.846.292,65
11207	OUTROS CREDITOS	3.846.292,65	769.258,53	769.258,53	3.846.292,65
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.846.292,65	769.258,53	769.258,53	3.846.292,65
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
12105	OUTROS CREDITOS	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	3.687.492,50	819.293,74	945.475,13	3.813.673,89
121	PASSIVO CIRCULANTE	798.318,63	819.293,74	945.475,13	924.500,02
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	798.318,63	819.293,74	945.475,13	924.500,02
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	31.526,70	283.878,23	276.635,05	24.283,52
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	31.526,70	283.878,23	276.635,05	24.283,52
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.776,88	16.776,88	15.517,50	15.517,50
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.504,75	3.504,75	3.303,99	3.303,99
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.562,66	8.562,66	7.879,68	7.879,68
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.854,22	2.854,22	2.626,56	2.626,56
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.855,25	1.855,25	1.707,27	1.707,27
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	533.140,52	411.438,26	336.716,99	458.419,25
15002	SALARIOS A PAGAR	231.300,15	316.601,98	245.322,33	160.020,50
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	18.931,42	18.931,42	19.217,70	19.217,70
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	784,77	784,77	550,56	550,56
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.540,26	3.169,24	1.628,98	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	581,19	581,19	581,19	581,19
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	26.861,12	26.861,12	0,00
15022	PROVISAO DE FERIAS	243.590,03	43.323,61	24.319,49	224.585,91
15026	PROVISAO 13° SALARIO	36.412,70	1.184,93	18.235,62	53.463,39
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	27.042,04	33.056,16	32.766,23	26.752,11
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.970,30	9.970,30	9.284,54	9.284,54
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25,00	25,00	25,00	25,00
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.317,33	17.331,45	16.886,68	10.872,56
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	284,90	284,90	879,97	879,97
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.949,57	4.949,57	5.172,77	5.172,77
15020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	494,94	494,94	517,27	517,27
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	134.792,21	41.979,12	44.718,82	137.531,91
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.619,52	33.388,60	33.649,11	16.880,03
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.317,70	4.317,70	0,00
15102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	118.172,69	4.272,82	6.752,01	120.651,88
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.040,28	32.165,09	239.120,54	261.995,73
15062	RATEIO ADM A PAGAR	31.889,18	31.889,18	24.164,23	24.164,23
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	275,91	275,91	214.956,31	214.956,31
15010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
128	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - UTI 20 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:32:21

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.889.173,87	0,00	0,00	2.889.173,87

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 15:32:21

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.547.143,38	0,00	771.212,21	2.318.355,59
32	RECEITAS DE SAUDE	1.538.517,06	0,00	769.258,53	2.307.775,59
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.538.517,06	0,00	769.258,53	2.307.775,59
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.538.517,06	0,00	769.258,53	2.307.775,59
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	1.538.517,06	0,00	769.258,53	2.307.775,59
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.626,32	0,00	1.953,68	10.580,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.626,32	0,00	1.953,68	10.580,00
33101	JUROS DE APLICACAO	8.626,32	0,00	1.953,68	10.580,00
6054	JUROS DE APLICACAO	8.626,32	0,00	1.953,68	10.580,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.326.576,31	708.575,87	115.135,90	1.920.016,28
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.326.576,31	708.575,87	115.135,90	1.920.016,28
412	PRESTADORES DE SERVICOS	632.350,65	286.820,00	0,01	919.170,64
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	568.531,78	262.655,77	0,01	831.187,54
7520	SERV TECN HOSPITALARES	51.359,83	0,00	0,00	51.359,83
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	358.712,09	215.095,90	0,01	573.807,98
7562	SERV FISIOTERAPIA	51.359,86	47.559,87	0,00	98.919,73
7633	SERV UTI PEDIATRICA	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	63.818,87	24.164,23	0,00	87.983,10
7531	RATEIO ADM FUABC	63.818,87	24.164,23	0,00	87.983,10
413	DESPESAS COM PESSOAL	693.690,42	421.488,79	115.135,89	1.000.043,32
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	471.310,35	276.292,42	62.534,52	685.068,25
8521	DESPESAS COM SALARIOS	443.178,51	249.431,30	62.534,52	630.075,29
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	28.131,84	26.861,12	0,00	54.992,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	118.317,42	92.829,28	52.525,07	158.621,63
8523	DESPESAS COM FERIAS	41.341,60	14.851,99	0,00	56.193,59
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.757,24	31.104,48	7.971,65	63.890,07
8524	PROVISAO DE FERIAS	(6.506,36)	24.319,49	43.323,61	(25.510,48)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	36.412,70	18.235,62	1.184,93	53.463,39
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.312,24	4.317,70	44,88	10.585,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	63.672,22	26.503,08	0,00	90.175,30
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	175,52	0,00	175,52
8510	VALE TRANSPORTE	10.288,02	3.563,16	0,00	13.851,18
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	31.555,20	11.410,00	0,00	42.965,20
8515	VALE REFEIÇÃO	21.829,00	11.354,40	0,00	33.183,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	40.390,43	25.864,01	76,30	66.178,14
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	40.390,43	25.864,01	76,30	66.178,14
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	535,24	267,08	0,00	802,32
41801	OUTRAS DESPESAS	535,24	267,08	0,00	802,32
8530	DESPESAS DIRETAS	535,24	267,08	0,00	802,32
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.577.802,67	4.577.802,67	