

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.643.346,84	1.523.104,17	1.582.747,25	3.583.703,76
11	ATIVO CIRCULANTE	3.620.471,65	1.523.104,17	1.582.747,25	3.560.828,57
111	DISPONIVEL	1.985.931,02	753.845,64	1.486.723,68	1.253.052,98
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	743.361,84	743.361,84	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	743.361,84	743.361,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.985.931,02	10.483,80	743.361,84	1.253.052,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.985.931,02	10.483,80	743.361,84	1.253.052,98
112	CREDITOS	1.634.540,63	769.258,53	96.023,57	2.307.775,59
11207	OUTROS CREDITOS	1.634.540,63	769.258,53	96.023,57	2.307.775,59
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.538.517,06	769.258,53	0,00	2.307.775,59
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	96.023,57	0,00	96.023,57	0,00
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 02/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.556.127,53	1.131.899,36	1.030.236,56	2.454.464,73
21	PASSIVO CIRCULANTE	796.192,69	1.131.899,36	1.030.236,56	694.529,89
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	796.192,69	1.131.899,36	1.030.236,56	694.529,89
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	25.931,15	297.315,56	295.583,82	24.199,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	25.931,15	297.315,56	295.583,82	24.199,41
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	16.350,36	16.274,48	16.597,85	16.673,73
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.476,59	3.400,71	3.465,42	3.541,30
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.305,66	8.305,66	8.472,53	8.472,53
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.768,55	2.768,55	2.824,18	2.824,18
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.799,56	1.799,56	1.835,72	1.835,72
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	542.808,74	722.898,84	613.923,44	433.833,34
5002	SALARIOS A PAGAR	204.792,76	289.143,93	260.313,57	175.962,40
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	193.342,55	193.342,55	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.416,62	6.416,62	7.243,69	7.243,69
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	530,86	530,86	530,86	530,86
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.592,02	1.592,02	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	24.580,37	24.580,37	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	250.132,35	25.667,83	25.631,87	250.096,39
5026	PROVISAO 13° SALARIO	80.936,15	181.624,66	100.688,51	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	25.950,48	31.753,02	33.249,36	27.446,82
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.089,78	11.089,78	12.550,76	12.550,76
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	13.010,73	18.813,27	18.609,02	12.806,48
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4,63	4,63	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.654,85	1.654,85	1.876,89	1.876,89
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	165,49	165,49	187,69	187,69
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	128.380,07	29.760,76	37.036,39	135.655,70
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.884,94	18.884,94	24.629,94	24.629,94
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	5.437,91	5.437,91	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	109.495,13	5.437,91	6.968,54	111.025,76
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	56.771,89	33.896,70	33.845,70	56.720,89
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.619,19	33.619,19	33.558,40	33.558,40
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	277,51	277,51	287,30	287,30
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84	0,00	0,00	1.759.934,84
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84	0,00	0,00	1.759.934,84
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.759.934,84	0,00	0,00	1.759.934,84
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.759.934,84	0,00	0,00	1.759.934,84

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	8.558.762,94	0,00	779.742,33	9.338.505,27
32	RECEITAS DE SAUDE	8.461.843,83	0,00	769.258,53	9.231.102,36
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.461.843,83	0,00	769.258,53	9.231.102,36
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.461.843,83	0,00	769.258,53	9.231.102,36
6330	HOSPITAL SÃO MATEUS UTI	8.461.843,83	0,00	769.258,53	9.231.102,36
33	RECEITAS FINANCEIRAS	96.919,11	0,00	10.483,80	107.402,91
331	APLICACOES FINANCEIRAS	96.919,11	0,00	10.483,80	107.402,91
33101	JUROS DE APLICACAO	96.919,11	0,00	10.483,80	107.402,91
6054	JUROS DE APLICACAO	96.919,11	0,00	10.483,80	107.402,91

		FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - UTI 20 LEITOS 57.571.275/0004-45			Pagina: 4
SIGA /CTBR040/v.12		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL			DT.ReF.: 02/07/2025
Hora...: 15:01:29					Emissão: 02/07/2025
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.471.543,63	1.013.972,30	276.249,69	8.209.266,24
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.471.543,63	1.013.972,30	276.249,69	8.209.266,24
411	DESPESAS COM MATERIAIS	135.010,10	0,00	0,00	135.010,10
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	118.210,10	0,00	0,00	118.210,10
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	86.822,80	0,00	0,00	86.822,80
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	31.387,30	0,00	0,00	31.387,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.972.082,40	315.975,77	0,00	4.288.058,17
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.616.060,38	282.417,37	0,00	3.898.477,75
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.616.060,38	282.417,37	0,00	3.898.477,75
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	356.022,02	33.558,40	0,00	389.580,42
7531	RATEIO ADM FUABC	356.022,02	33.558,40	0,00	389.580,42
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.345.132,54	697.709,23	276.249,69	3.766.592,08
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.442.814,64	289.230,26	60.713,53	2.671.331,37
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.287.814,80	264.649,89	60.713,53	2.491.751,16
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.300,27	0,00	0,00	1.300,27
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	153.699,57	24.580,37	0,00	178.279,94
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	505.215,53	370.827,91	215.459,86	660.583,58
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	186.133,97	2.248,49	183.885,48
8523	DESPESAS COM FERIAS	114.228,71	20.727,97	0,00	134.956,68
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	250.650,05	32.207,68	5.918,88	276.938,85
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.616,06	25.631,87	25.667,83	32.580,10
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	80.936,15	100.688,51	181.624,66	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.784,56	5.437,91	0,00	32.222,47
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	307.323,77	28.266,49	0,00	335.590,26
8510	VALE TRANSPORTE	39.731,62	5.488,49	0,00	45.220,11
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	127.288,50	10.931,00	0,00	138.219,50
8515	VALE REFEIÇÃO	139.987,80	11.752,80	0,00	151.740,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	315,85	94,20	0,00	410,05
41304	SERVICOS AUTONOMOS	89.778,60	9.384,57	76,30	99.086,87
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	89.778,60	9.384,57	76,30	99.086,87
417	DESPESAS FINANCEIRAS	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
41701	SERVICOS BANCARIOS	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
7529	DESPESAS BANCARIAS	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	19.469,59	287,30	0,00	19.756,89
41801	OUTRAS DESPESAS	19.469,59	287,30	0,00	19.756,89
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.065,14	0,00	0,00	13.065,14
8530	DESPESAS DIRETAS	6.404,45	287,30	0,00	6.691,75
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.668.975,83	3.668.975,83	