

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:03:08

Emissão: 27/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.776.995,26	4.095.272,25	4.181.404,45	4.690.863,06
11	ATIVO CIRCULANTE	4.754.120,07	4.095.272,25	4.181.404,45	4.667.987,87
111	DISPONIVEL	1.572.953,86	3.326.013,72	2.538.755,30	2.360.212,28
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.059.078,61	2.059.078,61	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 UAA	0,00	2.059.078,61	2.059.078,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.572.953,86	1.266.935,11	479.676,69	2.360.212,28
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.572.953,86	1.266.935,11	479.676,69	2.360.212,28
112	CREDITOS	3.181.166,21	769.258,53	1.642.649,15	2.307.775,59
11207	OUTROS CREDITOS	3.181.166,21	769.258,53	1.642.649,15	2.307.775,59
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.077.034,12	769.258,53	1.538.517,06	2.307.775,59
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	104.132,09	0,00	104.132,09	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: 11:02:08

Emissão: 27/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.775.502,46	1.318.673,79	1.228.009,94	3.684.838,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	886.328,59	1.318.673,79	1.228.009,94	795.664,74
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	886.328,59	1.318.673,79	1.228.009,94	795.664,74
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.988,51	363.196,87	349.743,36	13.535,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.988,51	363.196,87	349.743,36	13.535,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.712,35	21.661,96	20.580,30	20.630,69
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.535,25	4.484,86	4.221,60	4.271,99
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.082,00	11.082,00	10.554,00	10.554,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.694,00	3.694,00	3.518,00	3.518,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.401,10	2.401,10	2.286,70	2.286,70
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	575.256,36	830.562,80	742.449,69	487.143,25
5002	SALARIOS A PAGAR	195.965,68	293.699,98	290.415,69	192.681,39
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	218.598,05	218.598,05	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.810,67	4.810,67	8.057,40	8.057,40
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	550,56	550,56	548,94	548,94
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	1.049,70	1.049,70
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.033,89	6.033,89	7.452,40	7.452,40
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	29.478,75	29.478,75	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	263.166,34	42.583,58	56.770,66	277.353,42
5026	PROVISAO 13° SALARIO	104.729,22	234.807,32	130.078,10	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.579,93	35.010,66	37.884,30	22.453,57
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.360,38	10.360,38	13.511,61	13.511,61
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.531,00	1.531,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	6.322,49	21.753,22	22.090,90	6.660,17
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.241,87	1.241,87	2.074,36	2.074,36
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	124,19	124,19	207,43	207,43
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	185.869,46	34.194,71	43.251,43	194.926,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.238,09	20.238,09	28.331,85	28.331,85
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.978,31	6.978,31	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	165.631,37	6.978,31	7.941,27	166.594,33
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	56.921,98	34.046,79	34.100,86	56.976,05
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.742,44	33.742,44	33.804,83	33.804,83
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	304,35	304,35	296,03	296,03
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	22.875,19	0,00	0,00	22.875,19
28	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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:03:08

Emissão: 27/04/2026

CÓDIGO	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

Hora: 11:03:08

Emissõ: 27/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.602.848,43	0,00	824.923,92	9.427.772,35
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	127.939,46	0,00	15.541,19	143.480,65
331	APLICACOES FINANCEIRAS	127.939,46	0,00	15.541,19	143.480,65
33101	JUROS DE APLICACAO	127.939,46	0,00	15.541,19	143.480,65
6054	JUROS DE APLICACAO	127.939,46	0,00	15.541,19	143.480,65
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.065,14	0,00	40.124,20	53.189,34
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	13.065,14	0,00	40.124,20	53.189,34
34199	OUTRAS RECEITAS	13.065,14	0,00	40.124,20	53.189,34
6004	RECEITAS DIVERSAS	13.065,14	0,00	0,00	13.065,14
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	40.124,20	40.124,20

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:02:08

Emissão: 27/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.601.355,63	1.194.042,64	373.650,37	8.421.747,90
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.601.355,63	1.194.042,64	373.650,37	8.421.747,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.075.530,39	385.604,69	0,00	4.461.135,08
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.728.786,42	351.799,86	0,00	4.080.586,28
7520	SERV TECN HOSPITALARES	51.359,83	0,00	0,00	51.359,83
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.062.807,98	301.200,00	0,00	3.364.007,98
7562	SERV FISIOTERAPIA	507.518,61	50.599,86	0,00	558.118,47
7633	SERV UTI PEDIATRICA	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	346.743,97	33.804,83	0,00	380.548,80
7531	RATEIO ADM FUABC	346.743,97	33.804,83	0,00	380.548,80
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.522.803,45	808.141,92	373.650,37	3.957.295,00
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.409.766,79	319.894,44	75.352,60	2.654.308,63
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.269.801,20	290.415,69	74.591,94	2.485.624,95
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	5.061,66	0,00	760,66	4.301,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	134.903,93	29.478,75	0,00	164.382,68
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	594.872,13	459.351,79	298.265,07	755.958,85
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	210.119,37	13.047,42	197.071,95
8523	DESPEAS COM FERIAS	158.136,71	18.799,28	0,00	176.935,99
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	265.909,81	36.606,07	7.826,75	294.689,13
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	27.627,66	0,00	0,00	27.627,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.069,95	56.770,66	42.583,58	27.257,03
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	104.729,22	130.078,10	234.807,32	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.398,78	6.978,31	0,00	32.377,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	318.872,79	18.523,80	0,00	337.396,59
7560	CONVENIO MEDICO	175,52	0,00	0,00	175,52
8510	VALE TRANSPORTE	45.231,67	4.988,80	0,00	50.220,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	143.670,20	13.535,00	0,00	157.205,20
8515	VALE REFEIÇÃO	129.795,40	0,00	0,00	129.795,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	199.291,74	10.371,89	32,70	209.630,93
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	199.291,74	10.371,89	32,70	209.630,93
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.021,79	296,03	0,00	3.317,82
41801	OUTRAS DESPEAS	3.021,79	296,03	0,00	3.317,82



FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - UTI 20 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:03:00

Emissão: 27/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	3.021,79	296,03	0,00	3.317,82
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.607.988,68	6.607.988,68	