

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 18/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:10

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.508.223,19	3.862.648,50	3.695.857,80	7.675.013,89
11	ATIVO CIRCULANTE	7.508.200,58	3.862.648,50	3.695.857,80	7.674.991,28
111	DISPONIVEL	3.525.578,12	1.871.337,27	3.695.857,80	1.701.057,59
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.849.630,88	1.849.630,88	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	1.849.630,88	1.849.630,88	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.525.578,12	21.706,39	1.846.226,92	1.701.057,59
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.525.578,12	21.706,39	1.846.226,92	1.701.057,59
112	CREDITOS	3.982.622,46	1.991.311,23	0,00	5.973.933,69
11207	OUTROS CREDITOS	3.982.622,46	1.991.311,23	0,00	5.973.933,69
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.982.622,46	1.991.311,23	0,00	5.973.933,69
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22,61	0,00	0,00	22,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22,61	0,00	0,00	22,61
12105	OUTROS CREDITOS	22,61	0,00	0,00	22,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22,61	0,00	0,00	22,61

SIGA/CTBR040/v.12

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

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.508.223,19	3.853.267,72	3.852.555,32	7.507.510,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.490.437,16	2.135.747,77	2.135.035,37	1.489.724,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.490.437,16	2.135.747,77	2.135.035,37	1.489.724,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	53.863,39	1.070.064,54	1.072.229,58	56.028,43
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	53.863,39	1.070.064,54	1.072.229,58	56.028,43
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.358,47	12.221,61	12.217,17	12.354,03
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.544,72	11.407,86	11.566,17	11.703,03
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	525,00	525,00	420,00	420,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	175,00	175,00	140,00	140,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	113,75	113,75	91,00	91,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	982.390,03	833.391,73	835.494,96	984.493,26
5002	SALARIOS A PAGAR	454.479,04	652.227,01	610.312,95	412.564,98
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	48.415,81	51.044,73	74.674,39	72.045,47
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	575,95	575,95	840,52	840,52
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.858,75	4.936,28	2.077,53
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.237,79	1.237,79	1.237,79	1.237,79
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	26.098,14	26.098,14	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	477.681,44	99.349,36	69.908,58	448.240,66
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	47.486,31	47.486,31
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	90.374,99	99.010,05	97.448,01	88.812,95
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.638,47	32.638,47	24.503,57	24.503,57
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.028,78	50.663,84	49.757,40	41.122,34
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.066,63	1.066,63	1.743,65	1.743,65
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.310,09	13.310,09	19.494,01	19.494,01
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.331,02	1.331,02	1.949,38	1.949,38
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	296.882,56	66.492,12	64.395,74	294.786,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	61.632,16	61.632,16	44.261,26	44.261,26
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.429,98	2.429,98	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	235.250,40	2.429,98	17.704,50	250.524,92
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.567,72	54.567,72	53.249,91	53.249,91
5062	RATEIO ADM A PAGAR	53.894,51	53.894,51	52.639,50	52.639,50
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	673,21	673,21	610,41	610,41
28	PATRIMONIO LIQUIDO	6.017.786,03	1.717.519,95	1.717.519,95	6.017.786,03
281	PATRIMONIO LIQUIDO	6.017.786,03	1.717.519,95	1.717.519,95	6.017.786,03

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:11

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	6.017.786,03	1.717.519,95	1.717.519,95	6.017.786,03
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.300.266,08	0,00	1.717.519,95	6.017.786,03
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.717.519,95	1.717.519,95	0,00	0,00

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REALPagina: 4
DT.Ref.: 18/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:11

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.013.017,62	2.013.017,62
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.706,39	21.706,39
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.706,39	21.706,39
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.706,39	21.706,39
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	21.706,39	21.706,39

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 18/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:11

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.075.415,14	229.900,62	1.845.514,52
41	DESpesas OPERACIONAIS	0,00	2.075.415,14	229.900,62	1.845.514,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.073.552,00	0,00	1.073.552,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.020.912,50	0,00	1.020.912,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	993.412,50	0,00	993.412,50
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	52.639,50	0,00	52.639,50
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	52.639,50	0,00	52.639,50
413	DESpesas COM PESSOAL	0,00	1.001.252,73	229.900,62	771.352,11
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	0,00	636.875,65	125.107,47	511.768,18
8521	DESpesas COM SALARIOS	0,00	610.777,51	125.107,47	485.670,04
8534	DESpesa S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	26.098,14	0,00	26.098,14
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	203.478,99	101.779,79	101.699,20
8523	DESpesas COM FERIAS	0,00	21.688,36	0,00	21.688,36
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.965,76	2.430,42	59.535,34
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	69.908,58	99.349,36	(29.440,78)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	47.486,31	0,00	47.486,31
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	2.429,98	0,01	2.429,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	60.675,50	0,00	60.675,50
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.368,60	0,00	7.368,60
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	22.779,50	0,00	22.779,50
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	30.527,40	0,00	30.527,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	100.222,59	3.013,36	97.209,23
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	100.222,59	3.013,36	97.209,23
418	DESpesas GERAIS E TAXAS	0,00	610,41	0,00	610,41
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	610,41	0,00	610,41
8530	DESpesas DIRETAS	0,00	610,41	0,00	610,41
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.791.331,36	9.791.331,36	