

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.675.013,89	11.740.270,11	11.500.151,66	7.915.132,34
11	ATIVO CIRCULANTE	7.674.991,28	11.740.270,11	11.500.151,66	7.915.109,73
111	DISPONIVEL	1.701.057,59	9.748.958,88	7.517.529,20	3.932.487,27
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.750.075,83	5.750.075,83	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	5.750.075,83	5.750.075,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.701.057,59	3.998.883,05	1.767.453,37	3.932.487,27
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.701.057,59	3.998.883,05	1.767.453,37	3.932.487,27
112	CREDITOS	5.973.933,69	1.991.311,23	3.982.622,46	3.982.622,46
11207	OUTROS CREDITOS	5.973.933,69	1.991.311,23	3.982.622,46	3.982.622,46
3048	CONVENIOS A RECEBER	5.973.933,69	1.991.311,23	3.982.622,46	3.982.622,46
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 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.507.510,79	1.990.108,50	2.324.783,55	7.842.185,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.489.724,76	1.990.108,50	2.324.783,55	1.824.399,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.489.724,76	1.990.108,50	2.324.783,55	1.824.399,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	56.028,43	1.039.011,78	1.101.930,25	118.946,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	56.028,43	1.039.011,78	1.101.930,25	118.946,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.354,03	12.216,81	12.030,00	12.167,22
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.703,03	11.565,81	11.100,00	11.237,22
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	420,00	420,00	600,00	600,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	140,00	140,00	200,00	200,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	91,00	91,00	130,00	130,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	984.493,26	736.460,30	997.987,72	1.246.020,68
5002	SALARIOS A PAGAR	412.564,98	589.248,45	788.583,93	611.900,46
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	72.045,47	72.045,47	45.402,00	45.402,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	840,52	840,52	2.836,98	2.836,98
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.077,53	0,00	2.544,51	4.622,04
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	32.880,66	32.880,66	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	448.240,66	38.529,25	73.581,85	483.293,26
5026	PROVISAO 13° SALARIO	47.486,31	1.678,16	50.920,00	96.728,15
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	88.812,95	94.083,80	92.312,36	87.041,51
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.503,57	24.503,57	25.749,76	25.749,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.122,34	46.393,19	50.477,43	45.206,58
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.743,65	1.743,65	2.526,91	2.526,91
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	19.494,01	19.494,01	12.325,69	12.325,69
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.949,38	1.949,38	1.232,57	1.232,57
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	294.786,18	55.085,90	67.331,37	307.031,65
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.261,26	44.261,26	44.227,89	44.227,89
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.412,32	5.412,32	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	250.524,92	5.412,32	17.691,16	262.803,76
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	53.249,91	53.249,91	53.191,85	53.191,85
5062	RATEIO ADM A PAGAR	52.639,50	52.639,50	52.529,36	52.529,36
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	610,41	610,41	662,49	662,49
28	PATRIMONIO LIQUIDO	6.017.786,03	0,00	0,00	6.017.786,03
281	PATRIMONIO LIQUIDO	6.017.786,03	0,00	0,00	6.017.786,03

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 15:37:00

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	0,00	0,00	6.017.786,03
9900	PATRIMONIO SOCIAL	6.017.786,03	0,00	0,00	6.017.786,03

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 15:37:00

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.013.017,62	0,00	2.010.910,75	4.023.928,37
32	RECEITAS DE SAUDE	1.991.311,23	0,00	1.991.311,23	3.982.622,46
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.991.311,23	0,00	1.991.311,23	3.982.622,46
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.991.311,23	0,00	1.991.311,23	3.982.622,46
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	1.991.311,23	0,00	1.991.311,23	3.982.622,46
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.706,39	0,00	19.599,52	41.305,91
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.706,39	0,00	19.599,52	41.305,91
33101	JUROS DE APLICACAO	21.706,39	0,00	19.599,52	41.305,91
6054	JUROS DE APLICACAO	21.706,39	0,00	19.599,52	41.305,91

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:37:00

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.845.514,52	2.250.336,63	144.869,28	3.950.981,87
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.845.514,52	2.250.336,63	144.869,28	3.950.981,87
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.073.552,00	1.038.529,36	0,00	2.112.081,36
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.020.912,50	986.000,00	0,00	2.006.912,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	993.412,50	986.000,00	0,00	1.979.412,50
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	52.639,50	52.529,36	0,00	105.168,86
7531	RATEIO ADM FUABC	52.639,50	52.529,36	0,00	105.168,86
413	DESPESAS COM PESSOAL	771.352,11	1.210.804,78	144.869,28	1.837.287,61
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	511.768,18	822.134,01	99.107,85	1.234.794,34
8521	DESPESAS COM SALARIOS	485.670,04	789.253,35	99.107,85	1.175.815,54
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	26.098,14	32.880,66	0,00	58.978,80
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	101.699,20	199.081,65	45.619,73	255.161,12
8523	DESPESAS COM FERIAS	21.688,36	7.248,43	0,00	28.936,79
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	59.535,34	61.919,05	5.412,32	116.042,07
8524	PROVISAO DE FERIAS	(29.440,78)	73.581,85	38.529,25	5.611,82
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	47.486,31	50.920,00	1.678,16	96.728,15
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.429,97	5.412,32	0,00	7.842,29
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	60.675,50	127.960,25	0,00	188.635,75
8510	VALE TRANSPORTE	7.368,60	9.013,35	0,00	16.381,95
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	22.779,50	86.493,90	0,00	109.273,40
8515	VALE REFEIÇÃO	30.527,40	32.453,00	0,00	62.980,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	97.209,23	61.628,87	141,70	158.696,40
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	97.209,23	61.628,87	141,70	158.696,40
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	610,41	1.002,49	0,00	1.612,90
41801	OUTRAS DESPESAS	610,41	1.002,49	0,00	1.612,90
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	340,00	0,00	340,00
8530	DESPESAS DIRETAS	610,41	662,49	0,00	1.272,90
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.980.715,24	15.980.715,24	