

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 18/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:43

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.912.190,98	7.797.239,59	7.591.233,60	8.118.196,97
11	ATIVO CIRCULANTE	7.912.168,37	7.797.239,59	7.591.233,60	8.118.174,36
111	DISPONIVEL	3.929.545,91	5.805.928,36	5.599.922,37	4.135.551,90
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.795.616,80	3.795.616,80	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	3.795.616,80	3.795.616,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.929.545,91	2.010.311,56	1.804.305,57	4.135.551,90
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.929.545,91	2.010.311,56	1.804.305,57	4.135.551,90
112	CREDITOS	3.982.622,46	1.991.311,23	1.991.311,23	3.982.622,46
11207	OUTROS CREDITOS	3.982.622,46	1.991.311,23	1.991.311,23	3.982.622,46
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.982.622,46	1.991.311,23	1.991.311,23	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

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/06/25

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:43

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.680.399,36	1.954.333,96	2.093.400,10	7.819.465,50
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.662.613,33	1.954.333,96	2.093.400,10	1.801.679,47
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.662.613,33	1.954.333,96	2.093.400,10	1.801.679,47
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	63.217,88	1.113.581,23	1.112.440,82	62.077,47
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	63.217,88	1.113.581,23	1.112.440,82	62.077,47
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	11.429,51	11.301,59	13.185,08	13.313,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.685,51	10.557,59	12.069,08	12.197,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	480,00	480,00	720,00	720,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	160,00	160,00	240,00	240,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	104,00	104,00	156,00	156,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.154.048,13	657.370,73	754.921,22	1.251.598,62
5002	SALARIOS A PAGAR	451.121,10	574.906,07	584.751,28	460.966,31
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	35.793,18	35.793,18	49.326,57	49.326,57
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.395,78	3.395,78	1.960,48	1.960,48
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.730,33	2.504,70	2.493,61	1.719,24
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.002,09	1.002,09	640,21	640,21
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.089,51	8.699,33	5.609,82	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	517.584,12	27.709,79	61.084,61	550.958,94
5026	PROVISAO 13° SALARIO	140.332,02	3.359,79	49.054,64	186.026,87
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	88.258,97	94.785,75	96.016,80	89.490,02
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.866,48	28.866,48	26.590,49	26.590,49
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.416,73	49.943,51	51.161,66	44.634,88
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.448,89	2.448,89	3.154,86	3.154,86
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	12.297,14	12.297,14	13.648,68	13.648,68
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.229,73	1.229,73	1.461,11	1.461,11
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	313.594,46	45.229,67	62.438,48	330.803,27
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.822,87	44.822,87	44.453,63	44.453,63
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	203,40	203,40	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	268.771,59	203,40	17.781,45	286.349,64
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.064,38	32.064,99	54.397,70	54.397,09
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.393,20	31.393,81	53.736,39	53.735,78
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	671,18	671,18	661,31	661,31
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

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REALPagina: 3
DT.Ref.: 18/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:43

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 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 15:38:43

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.045.119,27	0,00	2.021.002,26	8.066.121,53
32	RECEITAS DE SAUDE	5.973.933,69	0,00	1.991.311,23	7.965.244,92
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.973.933,69	0,00	1.991.311,23	7.965.244,92
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.973.933,69	0,00	1.991.311,23	7.965.244,92
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	5.973.933,69	0,00	1.991.311,23	7.965.244,92
33	RECEITAS FINANCEIRAS	71.185,58	0,00	29.691,03	100.876,61
331	APLICACOES FINANCEIRAS	71.185,58	0,00	29.691,03	100.876,61
33101	JUROS DE APLICACAO	71.185,58	0,00	29.691,03	100.876,61
6054	JUROS DE APLICACAO	71.185,58	0,00	29.691,03	100.876,61

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:43

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.813.327,65	2.041.638,84	87.576,43	7.767.390,06
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.813.327,65	2.041.638,84	87.576,43	7.767.390,06
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.066.437,06	1.106.473,89	0,00	4.172.910,95
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.929.875,00	1.052.737,50	0,00	3.982.612,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.902.375,00	1.052.737,50	0,00	3.955.112,50
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	136.562,06	53.736,39	0,00	190.298,45
7531	RATEIO ADM FUABC	136.562,06	53.736,39	0,00	190.298,45
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.744.606,51	934.503,64	87.576,43	3.591.533,72
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.842.179,15	594.249,27	49.570,68	2.386.857,74
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.729.761,18	588.639,45	49.570,68	2.268.829,95
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	112.417,97	5.609,82	0,00	118.027,79
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	422.217,69	191.590,75	31.272,98	582.535,46
8523	DESPESAS COM FERIAS	45.327,38	19.013,02	0,00	64.340,40
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	176.852,00	62.235,08	203,40	238.883,68
8524	PROVISAO DE FERIAS	39.902,68	61.084,61	27.709,79	73.277,50
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	140.332,02	49.054,64	3.359,79	186.026,87
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.803,61	203,40	0,00	20.007,01
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	258.900,45	70.383,70	0,00	329.284,15
8510	VALE TRANSPORTE	25.965,85	10.690,70	0,00	36.656,55
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	139.443,40	29.315,00	0,00	168.758,40
8515	VALE REFEIÇÃO	93.491,20	30.378,00	0,00	123.869,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	221.309,22	78.279,92	6.732,77	292.856,37
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	221.309,22	78.279,92	6.732,77	292.856,37
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.284,08	661,31	0,00	2.945,39
41801	OUTRAS DESPESAS	2.284,08	661,31	0,00	2.945,39
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	340,00	0,00	0,00	340,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.944,08	661,31	0,00	2.605,39

	T O T A I S D O P E R I O D O :		11.793.212,39	11.793.212,39	
