

FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 18/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:39:36

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.118.196,97	3.836.177,87	3.636.007,62	8.318.367,22
11	ATIVO CIRCULANTE	8.118.174,36	3.836.177,87	3.636.007,62	8.318.344,61
111	DISPONIVEL	4.135.551,90	1.844.866,64	3.636.007,62	2.344.410,92
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.818.003,81	1.818.003,81	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	1.818.003,81	1.818.003,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.135.551,90	26.862,83	1.818.003,81	2.344.410,92
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.135.551,90	26.862,83	1.818.003,81	2.344.410,92
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.819.465,50	2.071.772,58	2.080.140,46	7.827.833,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.801.679,47	2.071.772,58	2.080.140,46	1.810.047,35
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.801.679,47	2.071.772,58	2.080.140,46	1.810.047,35
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	62.077,47	1.034.117,80	975.075,19	3.034,86
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	62.077,47	1.034.117,80	975.075,19	3.034,86
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.313,00	13.192,77	11.677,69	11.797,92
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.197,00	12.076,77	10.933,69	11.053,92
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	720,00	720,00	480,00	480,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	240,00	240,00	160,00	160,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	156,00	156,00	104,00	104,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.251.598,62	795.768,26	869.335,66	1.325.166,02
5002	SALARIOS A PAGAR	460.966,31	637.362,62	630.328,58	453.932,27
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	49.326,57	49.326,57	64.769,56	64.769,56
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.960,48	1.960,48	2.618,50	2.618,50
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.719,24	2.560,15	2.560,15	1.719,24
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	640,21	640,21	640,21	640,21
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	53.370,31	53.370,31	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	550.958,94	44.430,91	67.046,03	573.574,06
5026	PROVISAO 13° SALARIO	186.026,87	6.117,01	48.002,32	227.912,18
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	89.490,02	96.155,37	97.013,90	90.348,55
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.590,49	26.590,49	25.570,58	25.570,58
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.634,88	51.300,23	51.034,03	44.368,68
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.154,86	3.154,86	1.607,86	1.607,86
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.648,68	13.648,68	17.091,51	17.091,51
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.461,11	1.461,11	1.709,92	1.709,92
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	330.803,27	78.141,29	78.682,38	331.344,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.453,63	44.453,63	44.170,39	44.170,39
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	16.843,83	16.843,83	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	286.349,64	16.843,83	17.668,16	287.173,97
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.397,09	54.397,09	48.355,64	48.355,64
5062	RATEIO ADM A PAGAR	53.735,78	53.735,78	47.725,52	47.725,52
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	661,31	661,31	630,12	630,12
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 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 15:39:36

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 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 15:39:36

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.066.121,53	0,00	2.018.174,06	10.084.295,59
32	RECEITAS DE SAUDE	7.965.244,92	0,00	1.991.311,23	9.956.556,15
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.965.244,92	0,00	1.991.311,23	9.956.556,15
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.965.244,92	0,00	1.991.311,23	9.956.556,15
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	7.965.244,92	0,00	1.991.311,23	9.956.556,15
33	RECEITAS FINANCEIRAS	100.876,61	0,00	26.862,83	127.739,44
331	APLICACOES FINANCEIRAS	100.876,61	0,00	26.862,83	127.739,44
33101	JUROS DE APLICACAO	100.876,61	0,00	26.862,83	127.739,44
6054	JUROS DE APLICACAO	100.876,61	0,00	26.862,83	127.739,44

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.767.390,06	1.995.937,50	169.565,81	9.593.761,75
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.767.390,06	1.995.937,50	169.565,81	9.593.761,75
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.172.910,95	1.020.625,52	0,00	5.193.536,47
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.982.612,50	972.900,00	0,00	4.955.512,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.955.112,50	964.900,00	0,00	4.920.012,50
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	27.500,00	8.000,00	0,00	35.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	190.298,45	47.725,52	0,00	238.023,97
7531	RATEIO ADM FUABC	190.298,45	47.725,52	0,00	238.023,97
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.591.533,72	974.681,86	169.565,81	4.396.649,77
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.386.857,74	684.163,45	100.833,19	2.970.188,00
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.268.829,95	630.793,14	100.833,19	2.798.789,90
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	118.027,79	53.370,31	0,00	171.398,10
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	582.535,46	193.730,73	68.416,52	707.849,67
8523	DESPEAS COM FERIAS	64.340,40	0,00	0,00	64.340,40
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	238.883,68	61.838,55	17.868,60	282.853,63
8524	PROVISAO DE FERIAS	73.277,50	67.046,03	44.430,91	95.892,62
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	186.026,87	48.002,32	6.117,01	227.912,18
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.007,01	16.843,83	0,00	36.850,84
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	329.284,15	11.292,73	0,00	340.576,88
8510	VALE TRANSPORTE	36.656,55	10.695,13	0,00	47.351,68
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	168.758,40	0,00	0,00	168.758,40
8515	VALE REFEIÇÃO	123.869,20	597,60	0,00	124.466,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	292.856,37	85.494,95	316,10	378.035,22
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	292.856,37	85.494,95	316,10	378.035,22
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.945,39	630,12	0,00	3.575,51
41801	OUTRAS DESPEAS	2.945,39	630,12	0,00	3.575,51
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	340,00	0,00	0,00	340,00
8530	DESPEAS DIRETAS	2.605,39	630,12	0,00	3.235,51
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.903.887,95	7.903.887,95	