



FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 20/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:56:43

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.507.837,90	4.361.080,73	4.141.945,38	8.726.973,25
11	ATIVO CIRCULANTE	8.507.815,29	4.361.080,73	4.141.945,38	8.726.950,64
111	DISPONIVEL	4.525.192,83	2.107.523,59	4.141.945,38	2.490.771,04
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.070.972,69	2.070.972,69	0,00
2838	B.BRASIL 9371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	2.070.972,69	2.070.972,69	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.525.192,83	36.550,90	2.070.972,69	2.490.771,04
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.525.192,83	36.550,90	2.070.972,69	2.490.771,04
112	CREDITOS	3.982.622,46	2.253.557,14	0,00	6.236.179,60
11207	OUTROS CREDITOS	3.982.622,46	2.253.557,14	0,00	6.236.179,60
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.982.622,46	1.991.311,23	0,00	5.973.933,69
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	262.245,91	0,00	262.245,91
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

Hora: 15:56:43

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.023.472,16	2.248.930,11	2.119.230,11	7.893.772,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.005.686,13	2.248.930,11	2.119.230,11	1.875.986,13
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.005.686,13	2.248.930,11	2.119.230,11	1.875.986,13
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	62.611,63	1.021.719,32	1.027.199,73	68.092,04
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	62.611,63	1.021.719,32	1.027.199,73	68.092,04
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.531,13	12.417,19	11.685,89	11.799,83
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.694,13	11.580,19	10.848,89	10.962,83
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	540,00	540,00	540,00	540,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	180,00	180,00	180,00	180,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	117,00	117,00	117,00	117,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.440.117,39	1.025.065,11	844.313,47	1.259.365,75
5002	SALARIOS A PAGAR	461.623,19	621.360,55	662.052,37	502.315,01
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	63.841,91	63.841,91	30.266,14	30.266,14
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.185,82	6.317,78	3.866,12	1.734,16
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.839,20	2.493,63	2.493,63	1.839,20
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.269,85	8.269,85	12.337,52	12.337,52
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.806,58	8.659,68	2.853,10	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	619.284,88	35.422,82	78.874,27	662.736,33
5026	PROVISAO 13º SALARIO	275.265,96	278.698,89	51.570,32	48.137,39
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	87.839,75	92.128,27	99.602,41	95.313,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.404,64	24.404,64	31.863,02	31.863,02
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.587,64	48.876,16	58.514,89	54.226,37
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	593,60	593,60	552,17	552,17
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	16.594,44	16.594,44	7.883,96	7.883,96
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.659,43	1.659,43	788,37	788,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	350.026,42	45.040,41	71.345,58	376.331,59
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	45.040,41	45.040,41	50.961,13	50.961,13
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	304.986,01	0,00	20.384,45	325.370,46
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	52.559,81	52.559,81	65.083,03	65.083,03
5062	RATEIO ADM A PAGAR	51.929,80	51.929,80	64.464,38	64.464,38
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	630,01	630,01	618,65	618,65
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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:56:43

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	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



FUABC - HOSPITAL SAO MATEUS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 20/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:56:43

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.114.302,98	0,00	2.027.862,13	14.142.165,11
32	RECEITAS DE SAUDE	11.947.867,38	0,00	1.991.311,23	13.939.178,61
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.947.867,38	0,00	1.991.311,23	13.939.178,61
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.947.867,38	0,00	1.991.311,23	13.939.178,61
6187	RECEITA SÃO MATEUS PS	11.947.867,38	0,00	1.991.311,23	13.939.178,61
33	RECEITAS FINANCEIRAS	166.435,60	0,00	36.550,90	202.986,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	166.435,60	0,00	36.550,90	202.986,50
33101	JUROS DE APLICACAO	166.435,60	0,00	36.550,90	202.986,50
6054	JUROS DE APLICACAO	166.435,60	0,00	36.550,90	202.986,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:56:43

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.629.937,24	2.050.361,95	371.335,17	13.308.964,02
41	DESPESES OPERACIONAIS	11.629.937,24	2.050.361,95	371.335,17	13.308.964,02
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.270.241,27	1.024.564,38	0,00	7.294.805,65
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.980.287,50	960.100,00	0,00	6.940.387,50
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.902.787,50	952.100,00	0,00	6.854.887,50
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	77.500,00	8.000,00	0,00	85.500,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	289.953,77	64.464,38	0,00	354.418,15
7531	RATEIO ADM FUABC	289.953,77	64.464,38	0,00	354.418,15
413	DESPESES COM PESSOAL	5.355.490,45	1.025.178,92	371.335,17	6.009.334,20
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	3.529.880,47	670.661,78	57.082,66	4.143.459,59
8521	DESPESES COM SALARIOS	3.349.247,60	667.808,68	57.082,66	3.959.973,62
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	180.632,87	2.853,10	0,00	183.485,97
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	893.538,54	238.603,71	314.121,71	818.020,54
8523	DESPESES COM FERIAS	93.908,10	36.813,54	0,00	130.721,64
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	345.706,08	71.345,58	0,00	417.051,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	141.603,44	78.874,27	35.422,82	185.054,89
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	275.265,96	51.570,32	278.698,89	48.137,39
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	37.054,96	0,00	0,00	37.054,96
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	471.339,49	76.291,99	0,00	547.631,48
8510	VALE TRANSPORTE	58.381,49	10.573,89	0,00	68.955,38
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	226.722,60	31.522,10	0,00	258.244,70
8515	VALE REFEIÇÃO	186.235,40	34.196,00	0,00	220.431,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	460.731,95	39.621,44	130,80	500.222,59
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	460.731,95	39.621,44	130,80	500.222,59
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	4.205,52	618,65	0,00	4.824,17
41801	OUTRAS DESPESES	4.205,52	618,65	0,00	4.824,17
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	340,00	0,00	0,00	340,00
8530	DESPESES DIRETAS	3.865,52	618,65	0,00	4.484,17
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.660.372,79	8.660.372,79	