

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:33:18

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

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.707.452,47	10.813.191,16	8.144.455,40	5.376.188,23
11	ATIVO CIRCULANTE	2.707.452,47	10.813.191,16	8.144.455,40	5.376.188,23
111	DISPONIVEL	0,00	10.813.191,16	5.437.002,93	5.376.188,23
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.427.829,81	5.427.829,81	0,00
2888	B.BRASIL 9759-4 - HOSP. HELIOP	0,00	5.427.829,81	5.427.829,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	5.385.361,35	9.173,12	5.376.188,23
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	5.385.361,35	9.173,12	5.376.188,23
112	CREDITOS	2.707.452,47	0,00	2.707.452,47	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	2.707.452,47	0,00	2.707.452,47	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.707.452,47	0,00	2.707.452,47	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:33:18

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

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	83.415,09	291.977,86	208.562,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	83.415,09	291.977,86	208.562,77
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	83.415,09	291.977,86	208.562,77
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	49.480,06	74.738,86	25.258,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	49.480,06	74.738,86	25.258,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	1.781,72	1.781,72
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	365,48	365,48
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	913,70	913,70
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	304,57	304,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	197,97	197,97
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	33.870,03	183.383,09	149.513,06
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	33.870,03	152.919,35	119.049,32
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	439,66	439,66
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	16.779,21	16.779,21
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	13.244,87	13.244,87
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	65,00	17.338,34	17.273,34
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	5.263,21	5.263,21
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	65,00	11.978,68	11.913,68
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	87,68	87,68
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	8,77	8,77
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	14.735,85	14.735,85
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	10.525,61	10.525,61
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	4.210,24	4.210,24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.707.452,47	0,00	2.715.824,25	5.423.276,72
32	RECEITAS DE SAUDE	2.707.452,47	0,00	2.707.452,47	5.414.904,94
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.707.452,47	0,00	2.707.452,47	5.414.904,94
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.707.452,47	0,00	2.707.452,47	5.414.904,94
6182	HOSPITAL HELIOPOLIS UTI	2.707.452,47	0,00	2.707.452,47	5.414.904,94
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.371,78	8.371,78
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.371,78	8.371,78
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.371,78	8.371,78
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.371,78	8.371,78

FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 05/06/25

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:33:19

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	276.096,15	20.444,89	255.651,26
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	276.096,15	20.444,89	255.651,26
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	43.373,23	3.751,75	39.621,48
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	43.373,23	3.751,75	39.621,48
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	12.916,67	3.751,75	9.164,92
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	30.456,56	0,00	30.456,56
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	232.703,12	16.693,14	216.009,98
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	154.259,73	16.693,14	137.566,59
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	154.259,73	16.693,14	137.566,59
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	44.759,93	0,00	44.759,93
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.735,85	0,00	14.735,85
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	16.779,21	0,00	16.779,21
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	13.244,87	0,00	13.244,87
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	33.147,35	0,00	33.147,35
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.888,55	0,00	7.888,55
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	16.898,80	0,00	16.898,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	536,11	0,00	536,11
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	536,11	0,00	536,11
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19,80	0,00	19,80
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	19,80	0,00	19,80
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	19,80	0,00	19,80
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.172.702,40	11.172.702,40	