



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 05/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:52:49

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.376.188,23	6.521.811,31	4.832.447,36	7.065.552,18
11	ATIVO CIRCULANTE	5.376.188,23	6.521.811,31	4.832.447,36	7.065.552,18
111	DISPONIVEL	5.376.188,23	6.521.811,31	4.832.447,36	7.065.552,18
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.775.212,72	3.775.212,72	0,00
2888	B.BRASIL 9759-4 - HOSP. HELIOP	0,00	3.775.212,72	3.775.212,72	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.376.188,23	2.746.598,59	1.057.234,64	7.065.552,18
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.376.188,23	2.746.598,59	1.057.234,64	7.065.552,18

FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 05/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:52:49

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	208.562,77	1.120.763,46	1.436.328,88	524.128,19
21	PASSIVO CIRCULANTE	208.562,77	1.120.763,46	1.436.328,88	524.128,19
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	208.562,77	1.120.763,46	1.436.328,88	524.128,19
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	25.258,80	905.497,74	919.523,84	39.284,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	25.258,80	905.497,74	919.523,84	39.284,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.781,72	1.781,72	53.888,30	53.888,30
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	365,48	365,48	11.067,03	11.067,03
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	913,70	913,70	27.626,63	27.626,63
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	304,57	304,57	9.208,87	9.208,87
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	197,97	197,97	5.985,77	5.985,77
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	149.513,06	185.620,05	319.312,18	283.205,19
5002	SALARIOS A PAGAR	119.049,32	179.896,62	262.992,30	202.145,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	439,66	439,66	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.270,96	2.270,96	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	16.779,21	1.402,82	30.460,86	45.837,25
5026	PROVISAO 13º SALARIO	13.244,87	1.609,99	23.588,06	35.222,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	17.273,34	17.338,34	28.313,81	28.248,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.263,21	5.263,21	7.897,22	7.897,22
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.913,68	11.978,68	20.416,59	20.351,59
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	87,68	87,68	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	8,77	8,77	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.735,85	10.525,61	26.213,24	30.423,48
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	10.525,61	10.525,61	18.723,74	18.723,74
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	4.210,24	0,00	7.489,50	11.699,74
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	89.077,51	89.077,51
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	89.077,51	89.077,51

FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REALPagina: 3
DT.Ref.: 05/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:52:49

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.423.276,72	0,00	2.746.598,59	8.169.875,31
32	RECEITAS DE SAUDE	5.414.904,94	0,00	2.707.452,47	8.122.357,41
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.414.904,94	0,00	2.707.452,47	8.122.357,41
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.414.904,94	0,00	2.707.452,47	8.122.357,41
6182	HOSPITAL HELIOPOLIS UTI	5.414.904,94	0,00	2.707.452,47	8.122.357,41
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.371,78	0,00	39.146,12	47.517,90
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.371,78	0,00	39.146,12	47.517,90
33101	JUROS DE APLICACAO	8.371,78	0,00	39.146,12	47.517,90
6054	JUROS DE APLICACAO	8.371,78	0,00	39.146,12	47.517,90

FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:52:49

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	255.651,26	1.418.936,97	46.136,91	1.628.451,32
41	DESPESAS OPERACIONAIS	255.651,26	1.418.936,97	46.136,91	1.628.451,32
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.366,88	0,00	1.366,88
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	1.366,88	0,00	1.366,88
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	1.366,88	0,00	1.366,88
412	PRESTADORES DE SERVICOS	39.621,48	1.009.965,11	0,00	1.049.586,59
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	39.621,48	920.887,60	0,00	960.509,08
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.164,92	45.642,60	0,00	54.807,52
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	30.456,56	875.245,00	0,00	905.701,56
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	89.077,51	0,00	89.077,51
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	89.077,51	0,00	89.077,51
413	DESPESAS COM PESSOAL	216.009,98	407.338,69	46.136,91	577.211,76
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	137.566,59	265.393,26	32.598,49	370.361,36
8521	DESPESAS COM SALARIOS	137.566,59	263.122,30	32.598,49	368.090,40
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	2.270,96	0,00	2.270,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	44.759,93	90.787,77	13.538,42	122.009,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.735,85	36.738,85	10.525,61	40.949,09
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.779,21	30.460,86	1.402,82	45.837,25
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	13.244,87	23.588,06	1.609,99	35.222,94
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	33.147,35	51.157,66	0,00	84.305,01
8510	VALE TRANSPORTE	7.888,55	13.223,26	0,00	21.111,81
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	8.360,00	14.960,00	0,00	23.320,00
8515	VALE REFEIÇÃO	16.898,80	22.974,40	0,00	39.873,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	536,11	0,00	0,00	536,11
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	536,11	0,00	0,00	536,11
417	DESPESAS FINANCEIRAS	19,80	266,29	0,00	286,09
41701	SERVICOS BANCARIOS	19,80	266,29	0,00	286,09
7529	DESPESAS BANCARIAS	19,80	266,29	0,00	286,09
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.061.511,74	9.061.511,74	