



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 02/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:52:01

Emissão: 02/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.065.552,18	6.768.257,38	5.321.256,69	8.512.552,87
11	ATIVO CIRCULANTE	7.065.552,18	6.768.257,38	5.321.256,69	8.512.552,87
111	DISPONIVEL	7.065.552,18	6.768.257,38	5.321.256,69	8.512.552,87
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.014.354,58	4.014.354,58	0,00
2888	B.BRASIL 9759-4 - HOSP. HELIOP	0,00	4.014.354,58	4.014.354,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.065.552,18	2.753.902,80	1.306.902,11	8.512.552,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.065.552,18	2.753.902,80	1.306.902,11	8.512.552,87

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:52:04

Emissão: 02/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	524.128,19	1.383.882,21	1.479.309,75	619.555,73
21	PASSIVO CIRCULANTE	524.128,19	1.383.882,21	1.479.309,75	619.555,73
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	524.128,19	1.383.882,21	1.479.309,75	619.555,73
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	39.284,90	925.190,99	915.635,89	29.729,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	39.284,90	925.190,99	915.635,89	29.729,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	53.888,30	53.871,92	54.195,39	54.211,77
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.067,03	11.050,65	11.117,00	11.133,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.626,63	27.626,63	27.792,51	27.792,51
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.208,87	9.208,87	9.264,17	9.264,17
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.985,77	5.985,77	6.021,71	6.021,71
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	283.205,19	268.699,96	343.850,69	358.355,92
5002	SALARIOS A PAGAR	202.145,00	260.080,68	285.781,30	227.845,62
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.190,63	1.190,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	45.837,25	4.151,63	32.135,88	73.821,50
5026	PROVISAO 13° SALARIO	35.222,94	3.277,02	24.742,88	56.688,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	28.248,81	28.313,81	36.253,62	36.188,62
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.897,22	7.897,22	12.199,11	12.199,11
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.351,59	20.416,59	24.054,51	23.989,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.423,48	18.723,74	30.366,84	42.066,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.723,74	18.723,74	21.690,60	21.690,60
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	11.699,74	0,00	8.676,24	20.375,98
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	89.077,51	89.081,79	99.007,32	99.003,04
5062	RATEIO ADM A PAGAR	89.077,51	89.081,79	99.007,32	99.003,04



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 02/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:52:04

Emissão: 02/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.169.875,31	0,00	2.767.587,28	10.937.462,59
32	RECEITAS DE SAUDE	8.122.357,41	0,00	2.707.452,47	10.829.809,88
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.122.357,41	0,00	2.707.452,47	10.829.809,88
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.122.357,41	0,00	2.707.452,47	10.829.809,88
6182	HOSPITAL HELIOPOLIS UTI	8.122.357,41	0,00	2.707.452,47	10.829.809,88
33	RECEITAS FINANCEIRAS	47.517,90	0,00	60.134,81	107.652,71
331	APLICACOES FINANCEIRAS	47.517,90	0,00	60.134,81	107.652,71
33101	JUROS DE APLICACAO	47.517,90	0,00	60.134,81	107.652,71
6054	JUROS DE APLICACAO	47.517,90	0,00	60.134,81	107.652,71

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:52:01

Emissão: 02/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.628.451,32	1.445.189,84	29.175,71	3.044.465,45
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.628.451,32	1.445.189,84	29.175,71	3.044.465,45
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.366,88	0,00	0,00	1.366,88
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.366,88	0,00	0,00	1.366,88
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.366,88	0,00	0,00	1.366,88
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.049.586,59	1.025.424,33	0,00	2.075.010,92
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	960.509,08	926.417,01	0,00	1.886.926,09
7520	SERV TECN HOSPITALARES	54.807,52	51.172,00	0,00	105.979,52
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	905.701,56	875.245,01	0,00	1.780.946,57
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	89.077,51	99.007,32	0,00	188.084,83
7531	RATEIO ADM FUABC	89.077,51	99.007,32	0,00	188.084,83
413	DESPEAS COM PESSOAL	577.211,76	419.352,22	29.175,71	967.388,27
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	370.361,36	288.692,34	21.747,06	637.306,64
8521	DESPEAS COM SALARIOS	368.090,40	287.501,71	21.747,06	633.845,05
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.270,96	1.190,63	0,00	3.461,59
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	122.009,28	87.245,60	7.428,65	201.826,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.949,09	30.366,84	0,00	71.315,93
8524	PROVISAO DE FERIAS	45.837,25	32.135,88	4.151,63	73.821,50
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	35.222,94	24.742,88	3.277,02	56.688,80
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	84.305,01	43.414,28	0,00	127.719,29
8510	VALE TRANSPORTE	21.111,81	13.684,48	0,00	34.796,29
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	23.320,00	14.740,00	0,00	38.060,00
8515	VALE REFEIÇÃO	39.873,20	14.989,80	0,00	54.863,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	536,11	0,00	0,00	536,11
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	536,11	0,00	0,00	536,11
417	DESPEAS FINANCEIRAS	286,09	413,29	0,00	699,38
41701	SERVICOS BANCARIOS	286,09	413,29	0,00	699,38
7529	DESPEAS BANCARIAS	286,09	413,29	0,00	699,38
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.597.329,43	9.597.329,43	