



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:20:40

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.046.715,87	6.359.268,22	4.422.998,11	11.982.985,98
11	ATIVO CIRCULANTE	10.046.715,87	6.359.268,22	4.422.998,11	11.982.985,98
111	DISPONIVEL	10.046.715,87	6.359.268,22	4.422.998,11	11.982.985,98
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.565.979,42	3.565.979,42	0,00
2888	B.BRASIL 9759-4 - HOSP. HELIOP	0,00	3.565.979,42	3.565.979,42	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.046.715,87	2.793.288,80	857.018,69	11.982.985,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.046.715,87	2.793.288,80	857.018,69	11.982.985,98



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 16/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:20:40

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	668.777,08	1.000.417,06	1.557.911,23	1.226.271,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	668.777,08	1.000.417,06	1.557.911,23	1.226.271,25
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	668.777,08	1.000.417,06	1.557.911,23	1.226.271,25
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.489,00	416.695,57	484.363,83	97.157,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.489,00	416.695,57	484.363,83	97.157,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.559,74	47.559,74	21.912,37	21.912,37
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.755,84	9.755,84	4.505,64	4.505,64
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.389,61	24.389,61	11.230,15	11.230,15
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.129,87	8.129,87	3.743,38	3.743,38
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.284,42	5.284,42	2.433,20	2.433,20
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	410.073,50	381.632,89	816.102,65	844.543,26
5002	SALARIOS A PAGAR	220.867,22	350.648,15	664.973,03	535.192,10
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.859,08	7.367,34	12.675,99	11.167,73
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.151,97	12.583,13	11.891,66	3.460,50
5022	PROVISAO DE FERIAS	102.112,15	6.305,30	71.891,96	167.698,81
5026	PROVISAO 13° SALARIO	77.083,08	4.728,97	54.670,01	127.024,12
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	39.412,26	39.477,26	74.341,00	74.276,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.997,69	12.997,69	18.280,55	18.280,55
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.702,93	24.767,93	53.147,47	53.082,47
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	41,30	41,30	56,83	56,83
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.518,49	1.518,49	2.596,50	2.596,50
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	151,85	151,85	259,65	259,65
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	51.351,42	24.160,44	68.619,98	95.810,96
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	22.045,10	22.045,10	48.258,79	48.258,79
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	112,30	1.057,67	1.057,67	112,30
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	29.194,02	1.057,67	19.303,52	47.439,87
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	90.891,16	90.891,16	92.571,40	92.571,40
5062	RATEIO ADM A PAGAR	90.891,16	90.891,16	92.571,40	92.571,40



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 16/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:20:40

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.730.434,22	0,00	2.793.288,80	16.523.723,02
32	RECEITAS DE SAUDE	13.537.262,35	0,00	2.707.452,47	16.244.714,82
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.537.262,35	0,00	2.707.452,47	16.244.714,82
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.537.262,35	0,00	2.707.452,47	16.244.714,82
6182	HOSPITAL HELIOPOLIS UTI	13.537.262,35	0,00	2.707.452,47	16.244.714,82
33	RECEITAS FINANCEIRAS	193.171,87	0,00	85.836,33	279.008,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	193.171,87	0,00	85.836,33	279.008,20
33101	JUROS DE APLICACAO	193.171,87	0,00	85.836,33	279.008,20
6054	JUROS DE APLICACAO	193.171,87	0,00	85.836,33	279.008,20



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 16/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:20:40

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.352.495,43	1.485.406,04	70.893,18	5.767.008,29
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.352.495,43	1.485.406,04	70.893,18	5.767.008,29
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.366,88	1.131,64	0,00	2.498,52
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.366,88	1.131,64	0,00	2.498,52
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.366,88	1.131,64	0,00	2.498,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.978.889,04	466.909,64	0,00	3.445.798,68
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.699.913,05	374.338,24	0,00	3.074.251,29
7520	SERV TECN HOSPITALARES	154.989,55	0,00	0,00	154.989,55
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.544.923,50	319.370,00	0,00	2.864.293,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	54.968,24	0,00	54.968,24
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	278.975,99	92.571,40	0,00	371.547,39
7531	RATEIO ADM FUABC	278.975,99	92.571,40	0,00	371.547,39
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.371.141,84	1.016.955,47	70.893,18	2.317.204,13
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	910.563,01	676.864,69	58.417,91	1.529.009,79
8521	DESPEAS COM SALARIOS	898.277,71	664.973,03	58.417,91	1.504.832,83
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	12.285,30	11.891,66	0,00	24.176,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	281.180,60	195.181,95	12.453,47	463.909,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101.873,07	67.562,31	1.419,20	168.016,18
8524	PROVISAO DE FERIAS	102.112,15	71.891,96	6.305,30	167.698,81
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	77.083,08	54.670,01	4.728,97	127.024,12
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	112,30	1.057,67	0,00	1.169,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	171.291,40	130.806,32	0,00	302.097,72
8510	VALE TRANSPORTE	48.879,40	34.767,12	0,00	83.646,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	52.360,00	36.080,00	0,00	88.440,00
8515	VALE REFEIÇÃO	70.052,00	59.959,20	0,00	130.011,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.106,83	14.102,51	21,80	22.187,54
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.106,83	14.102,51	21,80	22.187,54
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.097,67	409,29	0,00	1.506,96
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.097,67	409,29	0,00	1.506,96



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora: 16:20:40

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.097,67	409,29	0,00	1.506,96
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.845.091,32	8.845.091,32	