



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 24/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:41:36

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.071.395,52	12.542.482,49	11.561.734,63	14.052.143,38
11	ATIVO CIRCULANTE	13.071.395,52	12.542.482,49	11.561.734,63	14.052.143,38
111	DISPONIVEL	10.166.889,69	12.527.295,21	8.854.282,16	13.839.902,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.134.593,55	7.134.593,55	0,00
2888	B.BRASIL 9759-4 - HOSP. HELIOP	0,00	7.134.593,55	7.134.593,55	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.166.889,69	5.392.701,66	1.719.688,61	13.839.902,74
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.166.889,69	5.392.701,66	1.719.688,61	13.839.902,74
112	CREDITOS	2.904.505,83	15.187,28	2.707.452,47	212.240,64
11207	OUTROS CREDITOS	2.904.505,83	15.187,28	2.707.452,47	212.240,64
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.707.452,47	0,00	2.707.452,47	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	197.053,36	15.187,28	0,00	212.240,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:41:36

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.141.909,87	2.064.707,08	2.160.495,60	1.237.698,39
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.141.909,87	2.064.707,08	2.160.495,60	1.237.698,39
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.141.909,87	2.064.707,08	2.160.495,60	1.237.698,39
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	72.006,40	1.025.874,28	1.020.553,48	66.685,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	72.006,40	1.025.874,28	1.020.553,48	66.685,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	49.934,71	49.934,71	57.209,02	57.209,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.259,80	10.259,80	11.735,18	11.735,18
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.596,72	25.596,72	29.337,96	29.337,96
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.532,24	8.532,24	9.779,32	9.779,32
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.545,95	5.545,95	6.356,56	6.356,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	718.141,78	753.776,47	860.200,01	824.565,32
5002	SALARIOS A PAGAR	526.178,04	715.780,48	667.412,68	477.810,24
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	5.445,42	5.445,42
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.081,93	1.890,38	808,45
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.410,43	48.047,99	44.637,56
5022	PROVISAO DE FERIAS	226.185,72	19.772,59	67.630,99	274.044,12
5026	PROVISAO 13° SALARIO	(34.221,98)	13.731,04	69.772,55	21.819,53
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	80.993,00	80.993,00	78.552,07	78.552,07
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.468,55	24.468,55	23.040,65	23.040,65
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	56.524,45	56.524,45	54.095,05	54.095,05
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.287,60	1.287,60
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	128,77	128,77
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	116.970,53	50.265,17	66.285,99	132.991,35
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	50.082,37	50.082,37	44.846,91	44.846,91
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	133,18	91,40	3.500,32	3.542,10
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	66.754,98	91,40	17.938,76	84.602,34
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	103.863,45	103.863,45	77.695,03	77.695,03
5062	RATEIO ADM A PAGAR	103.863,45	103.863,45	77.695,03	77.695,03



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:41:36

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	19.345.720,05	0,00	2.822.257,47	22.167.977,52
32	RECEITAS DE SAUDE	18.952.167,29	0,00	2.707.452,47	21.659.619,76
322	CONVENIOS EXTERNOS	18.952.167,29	0,00	2.707.452,47	21.659.619,76
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	18.952.167,29	0,00	2.707.452,47	21.659.619,76
6182	HOSPITAL HELIOPOLIS UTI	18.952.167,29	0,00	2.707.452,47	21.659.619,76
33	RECEITAS FINANCEIRAS	393.552,76	0,00	114.805,00	508.357,76
331	APLICACOES FINANCEIRAS	393.552,76	0,00	114.805,00	508.357,76
33101	JUROS DE APLICACAO	393.552,76	0,00	114.805,00	508.357,76
6054	JUROS DE APLICACAO	393.552,76	0,00	114.805,00	508.357,76

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:41:36

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.416.234,40	2.084.322,42	147.024,29	9.353.532,53
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.416.234,40	2.084.322,42	147.024,29	9.353.532,53
411	DESPEAS COM MATERIAIS	3.126,28	0,00	0,00	3.126,28
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.126,28	0,00	0,00	3.126,28
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.126,28	0,00	0,00	3.126,28
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.402.886,19	1.055.627,10	0,00	5.458.513,29
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.927.475,35	977.932,07	0,00	4.905.407,42
7520	SERV TECN HOSPITALARES	154.989,55	0,00	0,00	154.989,55
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.645.958,50	888.690,00	0,00	4.534.648,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	126.527,30	89.242,07	0,00	215.769,37
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	475.410,84	77.695,03	0,00	553.105,87
7531	RATEIO ADM FUABC	475.410,84	77.695,03	0,00	553.105,87
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.007.322,08	1.028.695,32	147.024,29	3.888.993,11
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.147.946,69	715.460,67	110.576,36	2.752.831,00
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.115.150,63	667.412,68	110.576,36	2.671.986,95
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	32.796,06	48.047,99	0,00	80.844,05
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	431.286,09	203.689,53	33.595,03	601.380,59
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	237.413,66	62.785,67	91,40	300.107,93
8524	PROVISAO DE FERIAS	226.185,72	67.630,99	19.772,59	274.044,12
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	(34.221,98)	69.772,55	13.731,04	21.819,53
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.908,69	3.500,32	0,00	5.409,01
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	405.901,76	102.607,03	2.776,60	505.732,19
8510	VALE TRANSPORTE	115.444,16	33.144,83	0,00	148.588,99
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	123.860,00	34.320,00	1.100,00	157.080,00
8515	VALE REFEIÇÃO	166.597,60	35.142,20	1.676,60	200.063,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	22.187,54	6.938,09	76,30	29.049,33
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	22.187,54	6.938,09	76,30	29.049,33
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.899,85	0,00	0,00	2.899,85
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.899,85	0,00	0,00	2.899,85



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:41:36

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.899,85	0,00	0,00	2.899,85
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.691.511,99	16.691.511,99	