

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.941.175,37	7.341.674,53	6.670.160,27	4.612.689,63
11	ATIVO CIRCULANTE	3.941.175,37	7.341.674,53	6.670.160,27	4.612.689,63
111	DISPONIVEL	3.941.175,37	7.341.674,53	6.670.160,27	4.612.689,63
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.678.764,49	4.678.764,49	0,00
2889	B.BRASIL 9761 - 6 HOSP HELIOPO	0,00	4.678.764,49	4.678.764,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.941.175,37	2.662.910,04	1.991.395,78	4.612.689,63
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.941.175,37	2.662.910,04	1.991.395,78	4.612.689,63

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.009.362,36	2.158.582,77	2.175.867,59	2.026.647,18
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.009.362,36	2.158.582,77	2.175.867,59	2.026.647,18
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.009.362,36	2.158.582,77	2.175.867,59	2.026.647,18
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	98.050,80	1.198.841,42	1.162.138,62	61.348,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	98.050,80	1.198.841,42	1.162.138,62	61.348,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	51.210,90	51.210,90	66.545,64	66.545,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.504,80	10.504,80	13.650,39	13.650,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.262,00	26.262,00	34.125,97	34.125,97
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.754,00	8.754,00	11.375,32	11.375,32
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.690,10	5.690,10	7.393,96	7.393,96
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	625.167,89	674.758,71	718.995,62	669.404,80
5002	SALARIOS A PAGAR	506.604,14	666.570,93	601.141,35	441.174,56
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	858,59	858,59
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.311,82	1.311,82	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	67.509,98	3.835,82	66.551,59	130.225,75
5026	PROVISAO 13° SALARIO	51.053,77	3.040,14	49.132,27	97.145,90
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	84.291,11	84.356,11	68.346,01	68.281,01
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.200,86	28.200,86	22.209,93	22.209,93
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.296,82	55.361,82	46.136,08	46.071,08
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	721,29	721,29	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	72,14	72,14	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	65.914,58	47.640,32	59.010,25	77.284,51
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	47.081,84	47.081,84	41.950,72	41.950,72
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	279,24	279,24	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	18.832,74	279,24	16.780,29	35.333,79
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.084.727,08	101.775,31	100.831,45	1.083.783,22
5062	RATEIO ADM A PAGAR	101.775,31	101.775,31	100.831,45	100.831,45
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	982.951,77	0,00	0,00	982.951,77

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.315.428,77	0,00	2.662.910,04	7.978.338,81
32	RECEITAS DE SAUDE	5.280.573,74	0,00	2.640.286,87	7.920.860,61
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.280.573,74	0,00	2.640.286,87	7.920.860,61
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.280.573,74	0,00	2.640.286,87	7.920.860,61
6342	HOSPITAL HELIOPOLIS - PRONTO S	5.280.573,74	0,00	2.640.286,87	7.920.860,61
33	RECEITAS FINANCEIRAS	34.855,03	0,00	22.623,17	57.478,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	34.855,03	0,00	22.623,17	57.478,20
33101	JUROS DE APLICACAO	34.855,03	0,00	22.623,17	57.478,20
6054	JUROS DE APLICACAO	34.855,03	0,00	22.623,17	57.478,20

FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
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

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 16:53:55

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.383.615,76	2.153.744,83	145.064,23	5.392.296,36
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.383.615,76	2.153.744,83	145.064,23	5.392.296,36
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.057.968,90	1.238.363,85	0,00	3.296.332,75
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.956.193,59	1.137.532,40	0,00	3.093.725,99
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.956.193,59	1.137.532,40	0,00	3.093.725,99
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	101.775,31	100.831,45	0,00	202.606,76
7531	RATEIO ADM FUABC	101.775,31	100.831,45	0,00	202.606,76
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.324.983,39	915.380,98	145.064,23	2.095.300,14
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	668.363,76	602.453,17	90.827,19	1.179.989,74
8521	DESPESAS COM SALARIOS	668.363,76	601.141,35	90.827,19	1.178.677,92
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.311,82	0,00	1.311,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	184.478,33	221.775,95	54.237,04	352.017,24
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	65.914,58	105.812,85	47.361,08	124.366,35
8524	PROVISAO DE FERIAS	67.509,98	66.551,59	3.835,82	130.225,75
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	51.053,77	49.132,27	3.040,14	97.145,90
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	279,24	0,00	279,24
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	125.997,34	91.151,86	0,00	217.149,20
8510	VALE TRANSPORTE	27.946,54	29.803,86	0,00	57.750,40
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	31.020,00	30.140,00	0,00	61.160,00
8515	VALE REFEIÇÃO	67.030,80	31.208,00	0,00	98.238,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	346.143,96	0,00	0,00	346.143,96
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	346.143,96	0,00	0,00	346.143,96
417	DESPESAS FINANCEIRAS	663,47	0,00	0,00	663,47
41701	SERVICOS BANCARIOS	663,47	0,00	0,00	663,47
7529	DESPESAS BANCARIAS	663,47	0,00	0,00	663,47
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.654.002,13	11.654.002,13	