



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:57:00

Emissão: 02/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.612.689,63	7.256.536,32	6.577.290,21	5.291.935,74
11	ATIVO CIRCULANTE	4.612.689,63	7.256.536,32	6.577.290,21	5.291.935,74
111	DISPONIVEL	4.612.689,63	7.256.536,32	6.577.290,21	5.291.935,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.608.788,54	4.608.788,54	0,00
2889	B.BRASIL 9761 - 6 HOSP HELIOPO	0,00	4.608.788,54	4.608.788,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.612.689,63	2.647.747,78	1.968.501,67	5.291.935,74
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.612.689,63	2.647.747,78	1.968.501,67	5.291.935,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:57:00

Emissão: 02/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.026.647,18	3.112.743,50	2.326.812,73	1.240.716,41
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.026.647,18	3.112.743,50	2.326.812,73	1.240.716,41
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.026.647,18	3.112.743,50	2.326.812,73	1.240.716,41
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	61.348,00	1.273.161,03	1.275.277,63	63.464,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	61.348,00	1.273.161,03	1.275.277,63	63.464,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	66.545,64	66.545,64	73.510,06	73.510,06
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.650,39	13.650,39	15.078,99	15.078,99
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	34.125,97	34.125,97	37.697,47	37.697,47
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.375,32	11.375,32	12.565,82	12.565,82
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.393,96	7.393,96	8.167,78	8.167,78
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	669.404,80	584.811,28	727.375,74	811.969,26
5002	SALARIOS A PAGAR	441.174,56	580.750,24	610.501,64	470.925,96
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	858,59	858,59	1.589,20	1.589,20
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	877,06	877,06
5022	PROVISAO DE FERIAS	130.225,75	1.829,97	63.087,97	191.483,75
5026	PROVISAO 13° SALARIO	97.145,90	1.372,48	51.319,87	147.093,29
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	68.281,01	68.346,01	70.261,85	70.196,85
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.209,93	22.209,93	22.559,93	22.559,93
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.071,08	46.136,08	47.701,92	47.636,92
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	77.284,51	41.950,72	61.801,18	97.134,97
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.950,72	41.950,72	44.143,70	44.143,70
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	35.333,79	0,00	17.657,48	52.991,27
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.083.783,22	1.077.928,82	118.586,27	124.440,67
5062	RATEIO ADM A PAGAR	100.831,45	100.835,67	118.586,27	118.582,05
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	982.951,77	977.093,15	0,00	5.858,62



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:57:00

Emissão: 02/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.978.338,81	0,00	2.676.488,57	10.654.827,38
32	RECEITAS DE SAUDE	7.920.860,61	0,00	2.640.286,87	10.561.147,48
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.920.860,61	0,00	2.640.286,87	10.561.147,48
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.920.860,61	0,00	2.640.286,87	10.561.147,48
6342	HOSPITAL HELIOPOLIS - PRONTO S	7.920.860,61	0,00	2.640.286,87	10.561.147,48
33	RECEITAS FINANCEIRAS	57.478,20	0,00	36.201,70	93.679,90
331	APLICACOES FINANCEIRAS	57.478,20	0,00	36.201,70	93.679,90
33101	JUROS DE APLICACAO	57.478,20	0,00	36.201,70	93.679,90
6054	JUROS DE APLICACAO	57.478,20	0,00	36.201,70	93.679,90

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:57:00

Emissão: 02/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.392.296,36	2.258.519,86	1.047.208,17	6.603.608,05
41	DESPESES OPERACIONAIS	5.392.296,36	2.258.519,86	1.047.208,17	6.603.608,05
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.296.332,75	1.375.168,57	977.093,15	3.694.408,17
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.093.725,99	1.256.582,30	977.093,15	3.373.215,14
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.093.725,99	1.256.582,30	977.093,15	3.373.215,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	202.606,76	118.586,27	0,00	321.193,03
7531	RATEIO ADM FUABC	202.606,76	118.586,27	0,00	321.193,03
413	DESPESES COM PESSOAL	2.095.300,14	883.351,29	70.115,02	2.908.536,41
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	1.179.989,74	614.936,88	66.912,57	1.728.014,05
8521	DESPESES COM SALARIOS	1.178.677,92	614.936,88	66.912,57	1.726.702,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.311,82	0,00	0,00	1.311,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	352.017,24	176.209,02	3.202,45	525.023,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124.366,35	61.801,18	0,00	186.167,53
8524	PROVISAO DE FERIAS	130.225,75	63.087,97	1.829,97	191.483,75
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	97.145,90	51.319,87	1.372,48	147.093,29
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	279,24	0,00	0,00	279,24
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	217.149,20	92.205,39	0,00	309.354,59
8510	VALE TRANSPORTE	57.750,40	28.740,79	0,00	86.491,19
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	61.160,00	30.580,00	0,00	91.740,00
8515	VALE REFEIÇÃO	98.238,80	32.884,60	0,00	131.123,40
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	DESPESES FINANCEIRAS	663,47	0,00	0,00	663,47
41701	SERVICOS BANCARIOS	663,47	0,00	0,00	663,47
7529	DESPESES BANCARIAS	663,47	0,00	0,00	663,47
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.627.799,68	12.627.799,68	