



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Hora: 16:05:23 Emissão: 23/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.291.935,74	6.879.665,40	6.240.088,41	5.931.512,73
11	ATIVO CIRCULANTE	5.291.935,74	6.879.665,40	6.240.088,41	5.931.512,73
111	DISPONIVEL	5.291.935,74	6.879.665,40	6.240.088,41	5.931.512,73
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.440.187,64	4.440.187,64	0,00
2889	B.BRASIL 9761 - 6 HOSP HELIOPO	0,00	4.440.187,64	4.440.187,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.291.935,74	2.439.477,76	1.799.900,77	5.931.512,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.291.935,74	2.439.477,76	1.799.900,77	5.931.512,73

SIG/CTBR040/v.12

Emissão: 23/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.240.716,41	2.261.583,73	2.304.954,78	1.284.087,46
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.240.716,41	2.261.583,73	2.304.954,78	1.284.087,46
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.240.716,41	2.261.583,73	2.304.954,78	1.284.087,46
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	63.464,60	1.232.028,05	1.226.682,65	58.119,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	63.464,60	1.232.028,05	1.226.682,65	58.119,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	73.510,06	73.510,06	71.059,19	71.059,19
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.078,99	15.078,99	14.576,24	14.576,24
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	37.697,47	37.697,47	36.440,61	36.440,61
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	12.565,82	12.565,82	12.146,87	12.146,87
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	8.167,78	8.167,78	7.895,47	7.895,47
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	811.969,26	720.020,01	770.724,73	862.673,98
5002	SALARIOS A PAGAR	470.925,96	656.267,65	621.554,11	436.212,42
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.589,20	1.589,20	2.558,01	2.558,01
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	877,06	877,06	877,06	877,06
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	34.492,10	34.492,10	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	191.483,75	15.310,87	65.404,39	241.577,27
5026	PROVISAO 13º SALARIO	147.093,29	11.483,13	45.839,06	181.449,22
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.196,85	70.357,96	65.807,60	65.646,49
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.559,93	22.559,93	20.178,30	20.178,30
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.636,92	47.798,03	45.629,30	45.468,19
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	97.134,97	47.085,60	61.836,06	111.885,43
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.143,70	44.143,70	41.425,07	41.425,07
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.470,95	3.840,96	2.370,01
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	52.991,27	1.470,95	16.570,03	68.090,35
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	124.440,67	118.582,05	108.844,55	114.703,17
5062	RATEIO ADM A PAGAR	118.582,05	118.582,05	108.844,55	108.844,55
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	5.858,62	0,00	0,00	5.858,62



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Hora: 16:05:24
Emissão: 23/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.654.827,38	0,00	2.689.217,08	13.344.044,46
32	RECEITAS DE SAUDE	10.561.147,48	0,00	2.640.286,87	13.201.434,35
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.561.147,48	0,00	2.640.286,87	13.201.434,35
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	10.561.147,48	0,00	2.640.286,87	13.201.434,35
6342	HOSPITAL HELIOPOLIS - PRONTO S	10.561.147,48	0,00	2.640.286,87	13.201.434,35
33	RECEITAS FINANCEIRAS	93.679,90	0,00	48.930,21	142.610,11
331	APLICACOES FINANCEIRAS	93.679,90	0,00	48.930,21	142.610,11
33101	JUROS DE APLICACAO	93.679,90	0,00	48.930,21	142.610,11
6054	JUROS DE APLICACAO	93.679,90	0,00	48.930,21	142.610,11

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Hora: 16:05:24

Emissão: 23/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.603.608,05	2.239.273,22	146.262,08	8.696.619,19
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.603.608,05	2.239.273,22	146.262,08	8.696.619,19
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.694.408,17	1.323.531,55	0,00	5.017.939,72
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.373.215,14	1.214.687,00	0,00	4.587.902,14
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.373.215,14	1.214.687,00	0,00	4.587.902,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	321.193,03	108.844,55	0,00	430.037,58
7531	RATEIO ADM FUABC	321.193,03	108.844,55	0,00	430.037,58
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.908.536,41	915.741,67	146.262,08	3.678.016,00
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.728.014,05	659.607,32	116.260,13	2.271.361,24
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.726.702,23	625.115,22	116.260,13	2.235.557,32
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.311,82	34.492,10	0,00	35.803,92
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	525.023,81	173.079,51	30.001,95	668.101,37
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	186.167,53	57.995,10	3.207,95	240.954,68
8524	PROVISAO DE FERIAS	191.483,75	65.404,39	15.310,87	241.577,27
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	147.093,29	45.839,06	11.483,13	181.449,22
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	279,24	3.840,96	0,00	4.120,20
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	309.354,59	83.054,84	0,00	392.409,43
8510	VALE TRANSPORTE	86.491,19	24.935,64	0,00	111.426,83
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	91.740,00	29.700,00	0,00	121.440,00
8515	VALE REFEIÇÃO	131.123,40	28.419,20	0,00	159.542,60
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	DESPEAS FINANCEIRAS	663,47	0,00	0,00	663,47
41701	SERVICOS BANCARIOS	663,47	0,00	0,00	663,47
7529	DESPEAS BANCARIAS	663,47	0,00	0,00	663,47
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.380.522,35	11.380.522,35	