



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:30:46

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.931.512,73	7.347.820,07	6.687.895,47	6.591.437,33
11	ATIVO CIRCULANTE	5.931.512,73	7.347.820,07	6.687.895,47	6.591.437,33
111	DISPONIVEL	5.931.512,73	7.347.820,07	6.687.895,47	6.591.437,33
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.664.091,17	4.664.091,17	0,00
2889	B.BRASIL 9761 - 6 HOSP HELIOPO	0,00	4.664.091,17	4.664.091,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.931.512,73	2.683.728,90	2.023.804,30	6.591.437,33
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.931.512,73	2.683.728,90	2.023.804,30	6.591.437,33



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
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: 16:30:46

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.284.087,46	2.378.531,08	2.519.270,50	1.424.826,88
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.284.087,46	2.378.531,08	2.519.270,50	1.424.826,88
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.284.087,46	2.378.531,08	2.519.270,50	1.424.826,88
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	58.119,20	1.262.585,96	1.268.288,36	63.821,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	58.119,20	1.262.585,96	1.268.288,36	63.821,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	71.059,19	71.059,19	73.228,68	73.228,68
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.576,24	14.576,24	15.021,27	15.021,27
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	36.440,61	36.440,61	37.553,17	37.553,17
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	12.146,87	12.146,87	12.517,72	12.517,72
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.895,47	7.895,47	8.136,52	8.136,52
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	862.673,98	819.552,15	924.019,98	967.141,81
5002	SALARIOS A PAGAR	436.212,42	720.911,71	661.915,31	377.216,02
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	10.669,10	14.553,46	3.884,36
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.558,01	2.558,01	3.618,95	3.618,95
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	877,06	877,06	877,06	877,06
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.373,56	148.627,87	141.254,31
5022	PROVISAO DE FERIAS	241.577,27	44.785,02	53.352,46	250.144,71
5026	PROVISAO 13° SALARIO	181.449,22	32.377,69	41.074,87	190.146,40
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	65.646,49	65.711,49	77.957,05	77.892,05
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.178,30	20.178,30	24.171,25	24.171,25
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.468,19	45.533,19	48.997,28	48.932,28
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	521,30	521,30
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	3.879,28	3.879,28
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	387,94	387,94
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	111.885,43	44.919,12	63.530,88	130.497,19
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.425,07	43.765,42	38.634,46	36.294,11
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.370,01	0,00	10.378,78	12.748,79
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	68.090,35	1.153,70	14.517,64	81.454,29
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	114.703,17	114.703,17	112.245,55	112.245,55
5062	RATEIO ADM A PAGAR	108.844,55	108.844,55	112.245,55	112.245,55
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	5.858,62	5.858,62	0,00	0,00



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:30:46

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	13.344.044,46	0,00	2.683.728,90	16.027.773,36
132	RECEITAS DE SAUDE	13.201.434,35	0,00	2.640.286,87	15.841.721,22
1322	CONVENIOS EXTERNOS	13.201.434,35	0,00	2.640.286,87	15.841.721,22
132207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.201.434,35	0,00	2.640.286,87	15.841.721,22
16342	HOSPITAL HELIOPOLIS - PRONTO S	13.201.434,35	0,00	2.640.286,87	15.841.721,22
133	RECEITAS FINANCEIRAS	142.610,11	0,00	43.442,03	186.052,14
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	142.610,11	0,00	43.442,03	186.052,14
133101	JUROS DE APLICACAO	142.610,11	0,00	43.442,03	186.052,14
16054	JUROS DE APLICACAO	142.610,11	0,00	43.442,03	186.052,14



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
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: 16:30:46

Emissão: 16/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.696.619,19	2.455.873,03	291.329,31	10.861.162,91
41	DESPEAS OPERACIONAIS	8.696.619,19	2.455.873,03	291.329,31	10.861.162,91
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.017.939,72	1.364.017,84	5.858,65	6.376.098,91
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.587.902,14	1.251.772,29	5.858,62	5.833.815,81
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.587.902,14	1.129.800,00	5.858,62	5.711.843,52
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	121.972,29	0,00	121.972,29
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	430.037,58	112.245,55	0,03	542.283,10
7531	RATEIO ADM FUABC	430.037,58	112.245,55	0,03	542.283,10
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.678.016,00	1.091.855,19	285.470,66	4.484.400,53
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.271.361,24	823.602,05	207.099,75	2.887.863,54
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.235.557,32	674.974,18	207.099,75	2.703.431,75
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	35.803,92	148.627,87	0,00	184.431,79
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	668.101,37	159.111,91	78.316,41	748.896,87
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	240.954,68	53.152,10	1.153,70	292.953,08
8524	PROVISAO DE FERIAS	241.577,27	53.352,46	44.785,02	250.144,71
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	181.449,22	41.074,87	32.377,69	190.146,40
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.120,20	11.532,48	0,00	15.652,68
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	392.409,43	89.744,75	0,00	482.154,18
8510	VALE TRANSPORTE	111.426,83	25.923,15	0,00	137.349,98
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	121.440,00	31.020,00	0,00	152.460,00
8515	VALE REFEIÇÃO	159.542,60	32.801,60	0,00	192.344,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	346.143,96	19.396,48	54,50	365.485,94
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	346.143,96	19.396,48	54,50	365.485,94
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 :			12.182.224,18	12.182.224,18	