

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:05:10

Emissão: 11/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.591.437,33	5.305.410,92	4.532.591,98	7.364.256,27
11	ATIVO CIRCULANTE	6.591.437,33	5.305.410,92	4.532.591,98	7.364.256,27
111	DISPONIVEL	6.591.437,33	2.322.653,23	4.532.591,98	4.381.498,58
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.266.295,99	2.266.295,99	0,00
2889	B.BRASIL 9761 - 6 HOSP HELIOPO	0,00	2.266.295,99	2.266.295,99	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.591.437,33	56.357,24	2.266.295,99	4.381.498,58
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.591.437,33	56.357,24	2.266.295,99	4.381.498,58
112	CREDITOS	0,00	2.982.757,69	0,00	2.982.757,69
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	2.982.757,69	0,00	2.982.757,69
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	2.792.786,87	0,00	2.792.786,87
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	189.970,82	0,00	189.970,82

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:05:10

Emissão: 11/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.424.826,88	2.404.980,68	2.182.827,97	1.202.674,17
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.424.826,88	2.404.980,68	2.182.827,97	1.202.674,17
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.424.826,88	2.404.980,68	2.182.827,97	1.202.674,17
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	63.821,60	1.225.302,35	1.210.606,15	49.125,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	63.821,60	1.225.302,35	1.210.606,15	49.125,40
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	73.228,68	73.228,68	70.911,84	70.911,84
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.021,27	15.021,27	14.546,02	14.546,02
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	37.553,17	37.553,17	36.365,05	36.365,05
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	12.517,72	12.517,72	12.121,68	12.121,68
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	8.136,52	8.136,52	7.879,09	7.879,09
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	967.141,81	857.713,54	651.848,14	761.276,41
5002	SALARIOS A PAGAR	377.216,02	494.035,13	506.580,49	389.761,38
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.884,36	3.884,36	36.274,76	36.274,76
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.618,95	2.219,95	1.282,83	2.681,83
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	877,06	877,06	877,06	877,06
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	141.254,31	145.418,18	4.163,87	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	250.144,71	5.492,34	60.000,94	304.653,31
5026	PROVISAO 13º SALARIO	190.146,40	205.786,52	42.668,19	27.028,07
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	77.892,05	78.003,16	72.839,97	72.728,86
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.171,25	24.171,25	22.163,76	22.163,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.932,28	49.043,39	41.642,97	41.531,86
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	521,30	521,30	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.879,28	3.879,28	8.189,61	8.189,61
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	387,94	387,94	843,63	843,63
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	130.497,19	58.487,40	54.302,85	126.312,64
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.294,11	36.294,11	38.275,11	38.275,11
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	12.748,79	12.077,30	717,70	1.389,19
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	81.454,29	10.115,99	15.310,04	86.648,34
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	112.245,55	112.245,55	122.319,02	122.319,02
5062	RATEIO ADM A PAGAR	112.245,55	112.245,55	122.319,02	122.319,02



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 11/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:05:11

Emissão: 11/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	16.027.773,36	0,00	2.849.144,11	18.876.917,47
32	RECEITAS DE SAUDE	15.841.721,22	0,00	2.792.786,87	18.634.508,09
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.841.721,22	0,00	2.792.786,87	18.634.508,09
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	15.841.721,22	0,00	2.792.786,87	18.634.508,09
6342	HOSPITAL HELIOPOLIS - PRONTO S	15.841.721,22	0,00	2.792.786,87	18.634.508,09
33	RECEITAS FINANCEIRAS	186.052,14	0,00	56.357,24	242.409,38
331	APLICACOES FINANCEIRAS	186.052,14	0,00	56.357,24	242.409,38
33101	JUROS DE APLICACAO	186.052,14	0,00	56.357,24	242.409,38
6054	JUROS DE APLICACAO	186.052,14	0,00	56.357,24	242.409,38

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:05:11

Emissão: 11/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.861.162,91	2.128.191,14	274.018,68	12.715.335,37
41	DESPEAS OPERACIONAIS	10.861.162,91	2.128.191,14	274.018,68	12.715.335,37
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.376.098,91	1.334.487,25	0,00	7.710.586,16
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.833.815,81	1.212.168,23	0,00	7.045.984,04
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.711.843,52	1.094.000,00	0,00	6.805.843,52
7562	SERV FISIOTERAPIA	121.972,29	118.168,23	0,00	240.140,52
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	542.283,10	122.319,02	0,00	664.602,12
7531	RATEIO ADM FUABC	542.283,10	122.319,02	0,00	664.602,12
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.484.400,53	793.703,89	274.018,68	5.004.085,74
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.887.863,54	521.899,75	51.416,11	3.358.347,18
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.703.431,75	517.735,88	51.416,11	3.169.751,52
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	184.431,79	4.163,87	0,00	188.595,66
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	748.896,87	156.971,98	222.428,17	683.440,68
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	292.953,08	53.585,15	10.115,99	336.422,24
8524	PROVISAO DE FERIAS	250.144,71	60.000,94	5.492,34	304.653,31
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	190.146,40	42.668,19	205.786,52	27.028,07
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.652,68	717,70	1.033,32	15.337,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	482.154,18	69.349,76	0,00	551.503,94
8510	VALE TRANSPORTE	137.349,98	20.224,36	0,00	157.574,34
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	152.460,00	26.400,00	0,00	178.860,00
8515	VALE REFEIÇÃO	192.344,20	22.725,40	0,00	215.069,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	365.485,94	45.482,40	174,40	410.793,94
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	365.485,94	45.482,40	174,40	410.793,94
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 :			9.838.582,74	9.838.582,74	