

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:45:10

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.364.256,27	13.090.203,53	12.352.033,79	8.102.426,01
11	ATIVO CIRCULANTE	7.364.256,27	13.090.203,53	12.352.033,79	8.102.426,01
111	DISPONIVEL	4.381.498,58	13.074.897,56	9.559.246,92	7.897.149,22
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.572.410,33	7.572.410,33	0,00
2889	B.BRASIL 9761 - 6 HOSP HELIOPO	0,00	7.572.410,33	7.572.410,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.381.498,58	5.502.487,23	1.986.836,59	7.897.149,22
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.381.498,58	5.502.487,23	1.986.836,59	7.897.149,22
112	CREDITOS	2.982.757,69	15.305,97	2.792.786,87	205.276,79
11207	OUTROS CREDITOS	2.982.757,69	15.305,97	2.792.786,87	205.276,79
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.792.786,87	0,00	2.792.786,87	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	189.970,82	15.305,97	0,00	205.276,79

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:45:10

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.202.674,17	2.232.586,07	2.381.767,88	1.351.855,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.202.674,17	2.232.586,07	2.381.767,88	1.351.855,98
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.202.674,17	2.232.586,07	2.381.767,88	1.351.855,98
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	49.125,40	1.378.419,50	1.380.605,70	51.311,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	49.125,40	1.378.419,50	1.380.605,70	51.311,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	70.911,84	70.911,84	81.312,72	81.312,72
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.546,02	14.546,02	16.679,53	16.679,53
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	36.365,05	36.365,05	41.698,83	41.698,83
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	12.121,68	12.121,68	13.899,61	13.899,61
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.879,09	7.879,09	9.034,75	9.034,75
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	761.276,41	549.931,74	692.359,47	903.704,14
5002	SALARIOS A PAGAR	389.761,38	500.123,50	545.612,54	435.250,42
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	36.274,76	38.400,24	46.575,61	44.450,13
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.681,83	830,32	803,71	2.655,22
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	877,06	877,06	877,06	877,06
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.972,29	1.972,29	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	304.653,31	5.153,10	53.954,69	353.454,90
5026	PROVISAO 13º SALARIO	27.028,07	2.575,23	42.563,57	67.016,41
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	72.728,86	72.728,86	81.344,28	81.344,28
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.163,76	22.163,76	21.937,78	21.937,78
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.531,86	41.531,86	46.944,55	46.944,55
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	466,23	466,23
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.189,61	8.189,61	10.899,87	10.899,87
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	843,63	843,63	1.095,85	1.095,85
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	126.312,64	38.275,11	57.597,30	145.634,83
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.275,11	38.275,11	40.877,82	40.877,82
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.389,19	0,00	368,35	1.757,54
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	86.648,34	0,00	16.351,13	102.999,47
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	122.319,02	122.319,02	88.548,41	88.548,41
5062	RATEIO ADM A PAGAR	122.319,02	122.319,02	88.548,41	88.548,41



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:45:10

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.876.917,47	0,00	2.852.665,36	21.729.582,83
32	RECEITAS DE SAUDE	18.634.508,09	0,00	2.792.786,87	21.427.294,96
322	CONVENIOS EXTERNOS	18.634.508,09	0,00	2.792.786,87	21.427.294,96
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	18.634.508,09	0,00	2.792.786,87	21.427.294,96
6342	HOSPITAL HELIOPOLIS - PRONTO S	18.634.508,09	0,00	2.792.786,87	21.427.294,96
33	RECEITAS FINANCEIRAS	242.409,38	0,00	59.878,49	302.287,87
331	APLICACOES FINANCEIRAS	242.409,38	0,00	59.878,49	302.287,87
33101	JUROS DE APLICACAO	242.409,38	0,00	59.878,49	302.287,87
6054	JUROS DE APLICACAO	242.409,38	0,00	59.878,49	302.287,87

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:45:10

Emissão: 24/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.715.335,37	2.316.338,98	52.661,55	14.979.012,80
41	DESPEAS OPERACIONAIS	12.715.335,37	2.316.338,98	52.661,55	14.979.012,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.710.586,16	1.478.509,25	0,00	9.189.095,41
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.045.984,04	1.389.960,84	0,00	8.435.944,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.805.843,52	1.267.300,00	0,00	8.073.143,52
7562	SERV FISIOTERAPIA	240.140,52	122.660,84	0,00	362.801,36
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	664.602,12	88.548,41	0,00	753.150,53
7531	RATEIO ADM FUABC	664.602,12	88.548,41	0,00	753.150,53
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.004.085,74	837.829,73	52.661,55	5.789.253,92
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.358.347,18	547.584,83	39.799,02	3.866.132,99
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.169.751,52	545.612,54	39.799,02	3.675.565,04
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	188.595,66	1.972,29	0,00	190.567,95
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	683.440,68	154.115,56	7.728,33	829.827,91
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	336.422,24	57.228,95	0,00	393.651,19
8524	PROVISAO DE FERIAS	304.653,31	53.954,69	5.153,10	353.454,90
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	27.028,07	42.563,57	2.575,23	67.016,41
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.337,06	368,35	0,00	15.705,41
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	551.503,94	76.917,38	4.959,80	623.461,52
8510	VALE TRANSPORTE	157.574,34	20.645,98	0,00	178.220,32
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	178.860,00	25.080,00	2.420,00	201.520,00
8515	VALE REFEIÇÃO	215.069,60	31.191,40	2.539,80	243.721,20
41304	SERVICOS AUTONOMOS	410.793,94	59.211,96	174,40	469.831,50
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	410.793,94	59.211,96	174,40	469.831,50
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 :			17.639.128,58	17.639.128,58	