



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 25/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:28:20

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.085.200,38	7.389.334,60	6.360.878,01	16.113.656,97
11	ATIVO CIRCULANTE	15.085.200,38	7.389.334,60	6.360.878,01	16.113.656,97
111	DISPONIVEL	14.872.959,74	7.389.334,60	6.360.878,01	15.901.416,33
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.534.165,24	4.534.165,24	0,00
2888	B.BRASIL 9759-4 - HOSP. HELIOP	0,00	4.534.165,24	4.534.165,24	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	14.872.959,74	2.855.169,36	1.826.712,77	15.901.416,33
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	14.872.959,74	2.855.169,36	1.826.712,77	15.901.416,33
112	CREDITOS	212.240,64	0,00	0,00	212.240,64
11207	OUTROS CREDITOS	212.240,64	0,00	0,00	212.240,64
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	212.240,64	0,00	0,00	212.240,64

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:28:20

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.390.545,05	4.440.812,60	5.431.370,75	2.381.103,20
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.390.545,05	4.440.812,60	5.431.370,75	2.381.103,20
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.390.545,05	4.440.812,60	5.431.370,75	2.381.103,20
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	74.645,60	1.008.746,21	971.825,64	37.725,03
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	74.645,60	1.008.746,21	971.825,64	37.725,03
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	57.001,37	57.001,37	56.190,20	56.190,20
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.772,35	11.772,35	11.556,99	11.556,99
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29.180,01	29.180,01	28.795,62	28.795,62
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.726,67	9.726,67	9.598,54	9.598,54
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.322,34	6.322,34	6.239,05	6.239,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	953.249,75	3.164.530,03	3.912.097,42	1.700.817,14
5002	SALARIOS A PAGAR	529.182,03	2.564.747,16	2.035.565,13	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.852,90	3.852,90	42.855,51	42.855,51
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.124,92	2.124,92	5.912,85	5.912,85
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	128,22	128,22	2.371,92	2.371,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.210,75	18.230,59	1.662.696,70	1.649.676,86
5022	PROVISAO DE FERIAS	335.942,86	335.942,86	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	76.808,07	239.503,38	162.695,31	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	82.047,75	82.047,75	144.572,55	144.572,55
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.174,60	24.174,60	44.395,06	44.395,06
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.306,00	1.306,00	1.467,53	1.467,53
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	55.592,75	55.592,75	87.181,57	87.181,57
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	569,61	569,61
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	885,82	885,82	9.962,54	9.962,54
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	88,58	88,58	996,24	996,24
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	151.218,68	54.953,67	247.630,21	343.895,22
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.389,63	49.389,63	342,72	342,72
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	699,80	2.782,02	247.150,40	245.068,18
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	101.129,25	2.782,02	137,09	98.484,32
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	72.381,90	73.533,57	99.054,73	97.903,06
5062	RATEIO ADM A PAGAR	72.381,90	73.533,57	99.054,73	97.903,06



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 25/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:28:20

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	25.016.305,32	0,00	2.855.169,36	27.871.474,68
32	RECEITAS DE SAUDE	24.367.072,23	0,00	2.707.452,47	27.074.524,70
322	CONVENIOS EXTERNOS	24.367.072,23	0,00	2.707.452,47	27.074.524,70
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	24.367.072,23	0,00	2.707.452,47	27.074.524,70
6182	HOSPITAL HELIOPOLIS UTI	24.367.072,23	0,00	2.707.452,47	27.074.524,70
33	RECEITAS FINANCEIRAS	649.233,09	0,00	147.716,89	796.949,98
331	APLICACOES FINANCEIRAS	649.233,09	0,00	147.716,89	796.949,98
33101	JUROS DE APLICACAO	649.233,09	0,00	147.716,89	796.949,98
6054	JUROS DE APLICACAO	649.233,09	0,00	147.716,89	796.949,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:28:20

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.321.649,99	5.290.150,82	2.472.879,90	14.138.920,91
41	DESPEAS OPERACIONAIS	11.321.649,99	5.290.150,82	2.472.879,90	14.138.920,91
411	DESPEAS COM MATERIAIS	11.487,78	3.227,97	0,00	14.715,75
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.509,00	0,00	0,00	7.509,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	7.509,00	0,00	0,00	7.509,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.978,78	3.227,97	0,00	7.206,75
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.126,28	3.227,97	0,00	6.354,25
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	852,50	0,00	0,00	852,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.503.562,34	1.058.908,76	0,00	7.562.471,10
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.878.074,57	959.854,03	0,00	6.837.928,60
7520	SERV TECN HOSPITALARES	256.966,70	0,00	0,00	256.966,70
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	5.405.338,50	858.900,00	0,00	6.264.238,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	215.769,37	100.954,03	0,00	316.723,40
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	625.487,77	99.054,73	0,00	724.542,50
7531	RATEIO ADM FUABC	625.487,77	99.054,73	0,00	724.542,50
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.803.700,02	4.228.014,09	2.472.879,90	6.558.834,21
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.375.956,22	3.698.261,83	1.894.236,20	5.179.981,85
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.287.492,65	2.035.565,13	1.894.236,20	3.428.821,58
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	88.463,57	1.662.696,70	0,00	1.751.160,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	784.571,05	410.325,52	578.534,70	616.361,87
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	366.024,47	479,81	3.088,46	363.415,82
8524	PROVISAO DE FERIAS	335.942,86	0,00	335.942,86	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	76.808,07	162.695,31	239.503,38	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.795,65	247.150,40	0,00	252.946,05
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	609.296,12	64.933,84	0,00	674.229,96
8510	VALE TRANSPORTE	177.507,32	30.398,04	0,00	207.905,36
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	191.620,00	34.320,00	0,00	225.940,00
8515	VALE REFEIÇÃO	240.168,80	215,80	0,00	240.384,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	33.876,63	54.492,90	109,00	88.260,53
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	33.876,63	54.492,90	109,00	88.260,53



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 25/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:28:20

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.899,85	0,00	0,00	2.899,85
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.899,85	0,00	0,00	2.899,85
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.899,85	0,00	0,00	2.899,85
	T O T A I S D O P E R I O D O:		17.120.298,02	17.120.298,02	