



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:47:28

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	16.113.656,97	6.057.740,10	6.457.204,36	15.714.192,71
11	ATIVO CIRCULANTE	16.113.656,97	6.057.740,10	6.457.204,36	15.714.192,71
111	DISPONIVEL	15.901.416,33	3.350.287,63	6.457.204,36	12.794.499,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.231.565,65	3.231.565,65	0,00
2888	B.BRASIL 9759-4 - HOSP. HELIOP	0,00	3.231.565,65	3.231.565,65	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	15.901.416,33	118.721,98	3.225.638,71	12.794.499,60
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	15.901.416,33	118.721,98	3.225.638,71	12.794.499,60
112	CREDITOS	212.240,64	2.707.452,47	0,00	2.919.693,11
11207	OUTROS CREDITOS	212.240,64	2.707.452,47	0,00	2.919.693,11
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	2.707.452,47	0,00	2.707.452,47
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	212.240,64	0,00	0,00	212.240,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:47:20

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.381.103,20	3.328.678,83	1.007.677,17	60.101,54
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.381.103,20	3.328.678,83	1.007.677,17	60.101,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.381.103,20	3.328.678,83	1.007.677,17	60.101,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	37.725,03	976.051,16	940.086,13	1.760,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	37.725,03	976.051,16	940.086,13	1.760,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	56.190,20	56.151,46	58.302,80	58.341,54
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.556,99	11.518,25	11.959,55	11.998,29
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	28.795,62	28.795,62	29.898,87	29.898,87
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.598,54	9.598,54	9.966,29	9.966,29
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.239,05	6.239,05	6.478,09	6.478,09
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.700.817,14	1.709.068,25	8.251,11	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	42.855,51	50.792,22	7.936,71	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.912,85	6.227,25	314,40	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.371,92	2.371,92	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.649.676,86	1.649.676,86	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	144.572,55	145.609,68	1.037,13	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	44.395,06	44.395,06	0,00	0,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.467,53	1.467,53	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	87.181,57	87.181,57	0,00	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	569,61	936,43	366,82	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.962,54	10.571,91	609,37	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	996,24	1.057,18	60,94	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	343.895,22	343.895,22	0,00	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	342,72	342,72	0,00	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	245.068,18	245.068,18	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	98.484,32	98.484,32	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	97.903,06	97.903,06	0,00	0,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	97.903,06	97.903,06	0,00	0,00



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:47:20

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	27.871.474,68	0,00	2.826.174,45	30.697.649,13
32	RECEITAS DE SAUDE	27.074.524,70	0,00	2.707.452,47	29.781.977,17
322	CONVENIOS EXTERNOS	27.074.524,70	0,00	2.707.452,47	29.781.977,17
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	27.074.524,70	0,00	2.707.452,47	29.781.977,17
6182	HOSPITAL HELIOPOLIS UTI	27.074.524,70	0,00	2.707.452,47	29.781.977,17
33	RECEITAS FINANCEIRAS	796.949,98	0,00	118.721,98	915.671,96
331	APLICACOES FINANCEIRAS	796.949,98	0,00	118.721,98	915.671,96
33101	JUROS DE APLICACAO	796.949,98	0,00	118.721,98	915.671,96
6054	JUROS DE APLICACAO	796.949,98	0,00	118.721,98	915.671,96

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:47:20

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.138.920,91	1.003.471,85	98.834,80	15.043.557,96
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.138.920,91	1.003.471,85	98.834,80	15.043.557,96
411	DESPEAS COM MATERIAIS	14.715,75	0,00	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	7.206,75	0,00	0,00	7.206,75
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.354,25	0,00	0,00	6.354,25
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	852,50	0,00	0,00	852,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.562.471,10	996.628,93	0,00	8.559.100,03
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.837.928,60	996.628,93	0,00	7.834.557,53
7520	SERV TECN HOSPITALARES	256.966,70	0,00	0,00	256.966,70
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	6.264.238,50	889.815,00	0,00	7.154.053,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	316.723,40	106.813,93	0,00	423.537,33
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	724.542,50	0,00	0,00	724.542,50
7531	RATEIO ADM FUABC	724.542,50	0,00	0,00	724.542,50
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.558.834,21	6.842,92	98.834,80	6.466.842,33
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.179.981,85	2.036,02	0,00	5.182.017,87
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.428.821,58	314,40	0,00	3.429.135,98
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.751.160,27	1.721,62	0,00	1.752.881,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	616.361,87	0,00	98.834,80	517.527,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	363.415,82	0,00	98.491,40	264.924,42
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	252.946,05	0,00	343,40	252.602,65
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	674.229,96	1.760,00	0,00	675.989,96
8510	VALE TRANSPORTE	207.905,36	0,00	0,00	207.905,36
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	225.940,00	1.760,00	0,00	227.700,00
8515	VALE REFEIÇÃO	240.384,60	0,00	0,00	240.384,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	88.260,53	3.046,90	0,00	91.307,43
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	88.260,53	3.046,90	0,00	91.307,43
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.899,85	0,00	0,00	2.899,85



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:47:20

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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:			10.389.890,78	10.389.890,78	
