



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:52:20

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.714.192,71	220.189,88	3.106.740,97	12.827.641,62
11	ATIVO CIRCULANTE	15.714.192,71	220.189,88	3.106.740,97	12.827.641,62
111	DISPONIVEL	12.794.499,60	220.189,88	187.047,86	12.827.641,62
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	93.523,93	93.523,93	0,00
2888	B.BRASIL 9759-4 - HOSP. HELIOP	0,00	93.523,93	93.523,93	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.794.499,60	126.665,95	93.523,93	12.827.641,62
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.794.499,60	126.665,95	93.523,93	12.827.641,62
112	CREDITOS	2.919.693,11	0,00	2.919.693,11	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	2.919.693,11	0,00	2.919.693,11	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.707.452,47	0,00	2.707.452,47	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	212.240,64	0,00	212.240,64	0,00



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:52:21

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	60.101,54	60.101,54	0,00	0,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	60.101,54	60.101,54	0,00	0,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	60.101,54	60.101,54	0,00	0,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	58.341,54	58.341,54	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.998,29	11.998,29	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29.898,87	29.898,87	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.966,29	9.966,29	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.478,09	6.478,09	0,00	0,00



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:52:21

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	30.697.649,13	2.707.452,47	126.665,95	28.116.862,61
132	RECEITAS DE SAUDE	29.781.977,17	2.707.452,47	0,00	27.074.524,70
1322	CONVENIOS EXTERNOS	29.781.977,17	2.707.452,47	0,00	27.074.524,70
132207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	29.781.977,17	2.707.452,47	0,00	27.074.524,70
16182	HOSPITAL HELIOPOLIS UTI	29.781.977,17	2.707.452,47	0,00	27.074.524,70
133	RECEITAS FINANCEIRAS	915.671,96	0,00	126.665,95	1.042.337,91
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	915.671,96	0,00	126.665,95	1.042.337,91
133101	JUROS DE APLICACAO	915.671,96	0,00	126.665,95	1.042.337,91
16054	JUROS DE APLICACAO	915.671,96	0,00	126.665,95	1.042.337,91

FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REALPagina: 4
DT.Ref.: 30/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:52:21

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.043.557,96	245.663,03	0,00	15.289.220,99
41	DESPESAS OPERACIONAIS	15.043.557,96	245.663,03	0,00	15.289.220,99
411	DESPESAS 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	8.559.100,03	0,00	0,00	8.559.100,03
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.834.557,53	0,00	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	7.154.053,50	0,00	0,00	7.154.053,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	423.537,33	0,00	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	DESPESAS COM PESSOAL	6.466.842,33	245.663,03	0,00	6.712.505,36
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.182.017,87	33.422,39	0,00	5.215.440,26
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.429.135,98	0,00	0,00	3.429.135,98
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.752.881,89	33.422,39	0,00	1.786.304,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	517.527,07	212.240,64	0,00	729.767,71
8522	DESPESA 13º SALARIO	0,00	212.240,64	0,00	212.240,64
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	264.924,42	0,00	0,00	264.924,42
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	252.602,65	0,00	0,00	252.602,65
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	675.989,96	0,00	0,00	675.989,96
8510	VALE TRANSPORTE	207.905,36	0,00	0,00	207.905,36
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	227.700,00	0,00	0,00	227.700,00
8515	VALE REFEIÇÃO	240.384,60	0,00	0,00	240.384,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	91.307,43	0,00	0,00	91.307,43
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	91.307,43	0,00	0,00	91.307,43



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:52:21

Emissão: 30/01/2026

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:		3.233.406,92	3.233.406,92	
