



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
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

Here...: 00:30:15

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.799.231,14	7.827.807,17	7.116.022,73	9.511.015,58
11	ATIVO CIRCULANTE	8.799.231,14	7.827.807,17	7.116.022,73	9.511.015,58
111	DISPONIVEL	8.593.954,35	7.827.807,17	7.116.022,73	9.305.738,79
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.954.404,80	4.954.404,80	0,00
2889	B.BRASIL 9761 - 6 HOSP HELIOPO	0,00	4.954.404,80	4.954.404,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.593.954,35	2.873.402,37	2.161.617,93	9.305.738,79
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.593.954,35	2.873.402,37	2.161.617,93	9.305.738,79
112	CREDITOS	205.276,79	0,00	0,00	205.276,79
11207	OUTROS CREDITOS	205.276,79	0,00	0,00	205.276,79
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	205.276,79	0,00	0,00	205.276,79

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:16

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.489.310,64	4.458.141,51	4.953.819,47	1.984.988,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.489.310,64	4.458.141,51	4.953.819,47	1.984.988,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.489.310,64	4.458.141,51	4.953.819,47	1.984.988,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	85.954,80	1.389.234,49	1.332.357,89	29.078,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	85.954,80	1.389.234,49	1.332.357,89	29.078,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	82.317,30	82.317,30	79.717,36	79.717,36
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.885,60	16.885,60	16.356,74	16.356,74
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	42.214,00	42.214,00	40.877,82	40.877,82
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	14.071,33	14.071,33	13.625,94	13.625,94
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	9.146,37	9.146,37	8.856,86	8.856,86
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	994.153,87	2.772.602,72	3.084.288,23	1.305.839,38
5002	SALARIOS A PAGAR	459.026,77	2.067.299,79	1.608.273,02	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.494,15	14.494,15	27.031,16	27.031,16
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.681,83	830,32	2.949,13	4.800,64
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.259,06	3.259,06	7.497,28	7.497,28
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.180,28	7.180,28	1.266.510,30	1.266.510,30
5022	PROVISAO DE FERIAS	395.465,81	395.465,81	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	112.045,97	284.073,31	172.027,34	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	75.554,62	84.013,43	135.709,91	127.251,10
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.800,65	24.800,65	41.048,71	41.048,71
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.739,00	2.739,00	2.794,49	2.794,49
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.939,64	52.398,45	83.731,44	75.272,63
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	286,47	286,47	973,89	973,89
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.444,41	3.444,41	6.510,34	6.510,34
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	344,45	344,45	651,04	651,04
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	168.202,84	45.517,18	202.985,56	325.671,22
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	45.011,94	45.011,94	197,47	197,47
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.186,65	252,62	202.709,10	204.643,13
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	121.004,25	252,62	78,99	120.830,62
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	83.127,21	84.456,39	118.760,52	117.431,34
5062	RATEIO ADM A PAGAR	82.836,06	84.165,24	118.140,80	116.811,62
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	291,15	291,15	619,72	619,72



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
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

Here...: 00:30:16

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	24.602.735,23	0,00	2.873.402,37	27.476.137,60
32	RECEITAS DE SAUDE	24.220.081,83	0,00	2.792.786,87	27.012.868,70
322	CONVENIOS EXTERNOS	24.220.081,83	0,00	2.792.786,87	27.012.868,70
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	24.220.081,83	0,00	2.792.786,87	27.012.868,70
6342	HOSPITAL HELIOPOLIS - PRONTO S	24.220.081,83	0,00	2.792.786,87	27.012.868,70
33	RECEITAS FINANCEIRAS	382.653,40	0,00	80.615,50	463.268,90
331	APLICACOES FINANCEIRAS	382.653,40	0,00	80.615,50	463.268,90
33101	JUROS DE APLICACAO	382.653,40	0,00	80.615,50	463.268,90
6054	JUROS DE APLICACAO	382.653,40	0,00	80.615,50	463.268,90

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:16

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.292.814,73	4.815.863,82	2.158.567,93	19.950.110,62
41	DESPEAS OPERACIONAIS	17.292.814,73	4.815.863,82	2.158.567,93	19.950.110,62
411	DESPEAS COM MATERIAIS	24.524,00	467,21	0,00	24.991,21
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	24.524,00	0,00	0,00	24.524,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	24.524,00	0,00	0,00	24.524,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	467,21	0,00	467,21
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	467,21	0,00	467,21
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.679.064,80	1.480.734,96	0,00	12.159.799,76
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.843.078,21	1.362.594,16	0,00	11.205.672,37
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.480.276,85	1.244.000,00	0,00	10.724.276,85
7562	SERV FISIOTERAPIA	362.801,36	118.594,16	0,00	481.395,52
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	835.986,59	118.140,80	0,00	954.127,39
7531	RATEIO ADM FUABC	835.986,59	118.140,80	0,00	954.127,39
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.588.271,31	3.334.041,93	2.158.567,93	7.763.745,31
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.413.715,09	2.874.783,32	1.478.710,78	5.809.787,63
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.206.230,26	1.608.273,02	1.478.710,78	4.335.792,50
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	207.484,83	1.266.510,30	0,00	1.473.995,13
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	980.314,21	375.012,90	679.791,75	675.535,36
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	456.667,91	276,46	252,63	456.691,74
8524	PROVISAO DE FERIAS	395.465,81	0,00	395.465,81	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	112.045,97	172.027,34	284.073,31	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.134,52	202.709,10	0,00	218.843,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	705.841,03	49.013,88	0,00	754.854,91
8510	VALE TRANSPORTE	199.169,03	20.397,28	0,00	219.566,31
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	230.780,00	28.600,00	0,00	259.380,00
8515	VALE REFEIÇÃO	275.892,00	16,60	0,00	275.908,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	488.400,98	35.231,83	65,40	523.567,41
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	488.400,98	35.231,83	65,40	523.567,41
417	DESPEAS FINANCEIRAS	663,47	0,00	0,00	663,47



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:30:16

Emissão: 25/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	663,47	0,00	0,00	663,47
7529	DESPESAS BANCARIAS	663,47	0,00	0,00	663,47
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	291,15	619,72	0,00	910,87
41801	OUTRAS DESPESAS	291,15	619,72	0,00	910,87
8530	DESPESAS DIRETAS	291,15	619,72	0,00	910,87

T O T A I S D O P E R I O D O:			17.101.812,50	17.101.812,50	
