



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
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

Here...: 10:40:15

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.511.015,58	6.045.586,46	6.378.666,58	9.177.935,46
11	ATIVO CIRCULANTE	9.511.015,58	6.045.586,46	6.378.666,58	9.177.935,46
111	DISPONIVEL	9.305.738,79	3.252.799,59	6.378.666,58	6.179.871,80
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.189.333,29	3.189.333,29	0,00
2889	B.BRASIL 9761 - 6 HOSP HELIOPO	0,00	3.189.333,29	3.189.333,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.305.738,79	63.466,30	3.189.333,29	6.179.871,80
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.305.738,79	63.466,30	3.189.333,29	6.179.871,80
112	CREDITOS	205.276,79	2.792.786,87	0,00	2.998.063,66
11207	OUTROS CREDITOS	205.276,79	2.792.786,87	0,00	2.998.063,66
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	2.792.786,87	0,00	2.792.786,87
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	205.276,79	0,00	0,00	205.276,79

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:40:15

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.984.988,60	3.310.455,88	1.410.009,36	84.542,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.984.988,60	3.310.455,88	1.410.009,36	84.542,08
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.984.988,60	3.310.455,88	1.410.009,36	84.542,08
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.078,20	1.354.202,77	1.327.324,57	2.200,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.078,20	1.354.202,77	1.327.324,57	2.200,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	79.717,36	79.711,75	82.336,47	82.342,08
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.356,74	16.351,13	16.889,53	16.895,14
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	40.877,82	40.877,82	42.223,83	42.223,83
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	13.625,94	13.625,94	14.074,61	14.074,61
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	8.856,86	8.856,86	9.148,50	9.148,50
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.305.839,38	1.305.839,38	0,00	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	27.031,16	27.031,16	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.800,64	4.800,64	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.497,28	7.497,28	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.266.510,30	1.266.510,30	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	127.251,10	127.251,10	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	41.048,71	41.048,71	0,00	0,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.794,49	2.794,49	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	75.272,63	75.272,63	0,00	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	973,89	973,89	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.510,34	6.510,34	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	651,04	651,04	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	325.671,22	326.019,54	348,32	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	197,47	545,79	348,32	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	204.643,13	204.643,13	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	120.830,62	120.830,62	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	117.431,34	117.431,34	0,00	0,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	116.811,62	116.811,62	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	619,72	619,72	0,00	0,00



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
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...: 10:40:16

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	27.476.137,60	0,00	2.856.253,17	30.332.390,77
32	RECEITAS DE SAUDE	27.012.868,70	0,00	2.792.786,87	29.805.655,57
322	CONVENIOS EXTERNOS	27.012.868,70	0,00	2.792.786,87	29.805.655,57
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	27.012.868,70	0,00	2.792.786,87	29.805.655,57
6342	HOSPITAL HELIOPOLIS - PRONTO S	27.012.868,70	0,00	2.792.786,87	29.805.655,57
33	RECEITAS FINANCEIRAS	463.268,90	0,00	63.466,30	526.735,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	463.268,90	0,00	63.466,30	526.735,20
33101	JUROS DE APLICACAO	463.268,90	0,00	63.466,30	526.735,20
6054	JUROS DE APLICACAO	463.268,90	0,00	63.466,30	526.735,20

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 10:40:15

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	19.950.110,62	1.413.502,93	124.616,16	21.238.997,39
41	DESPEAS OPERACIONAIS	19.950.110,62	1.413.502,93	124.616,16	21.238.997,39
411	DESPEAS COM MATERIAIS	24.991,21	0,00	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	467,21	0,00	0,00	467,21
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	467,21	0,00	0,00	467,21
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.159.799,76	1.407.461,04	0,00	13.567.260,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.205.672,37	1.407.461,04	0,00	12.613.133,41
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.724.276,85	1.284.800,00	0,00	12.009.076,85
7562	SERV FISIOTERAPIA	481.395,52	122.661,04	0,00	604.056,56
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	954.127,39	0,00	0,00	954.127,39
7531	RATEIO ADM FUABC	954.127,39	0,00	0,00	954.127,39
413	DESPEAS COM PESSOAL	7.763.745,31	6.041,89	124.616,16	7.645.171,04
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.809.787,63	3.493,57	1.851,51	5.811.429,69
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.335.792,50	0,00	1.851,51	4.333.940,99
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.473.995,13	3.493,57	0,00	1.477.488,70
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	675.535,36	348,32	122.764,65	553.119,03
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	456.691,74	348,32	120.830,62	336.209,44
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	218.843,62	0,00	1.934,03	216.909,59
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	754.854,91	2.200,00	0,00	757.054,91
8510	VALE TRANSPORTE	219.566,31	0,00	0,00	219.566,31
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	259.380,00	2.200,00	0,00	261.580,00
8515	VALE REFEIÇÃO	275.908,60	0,00	0,00	275.908,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	523.567,41	0,00	0,00	523.567,41
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	523.567,41	0,00	0,00	523.567,41
417	DESPEAS FINANCEIRAS	663,47	0,00	0,00	663,47
41701	SERVICOS BANCARIOS	663,47	0,00	0,00	663,47



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:40:15

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	663,47	0,00	0,00	663,47
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	910,87	0,00	0,00	910,87
41801	OUTRAS DESPESAS	910,87	0,00	0,00	910,87
8530	DESPESAS DIRETAS	910,87	0,00	0,00	910,87
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.769.545,27	10.769.545,27	