



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO

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: 15:54:00

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.177.935,46	197.738,15	3.272.235,88	6.103.437,73
11	ATIVO CIRCULANTE	9.177.935,46	197.738,15	3.272.235,88	6.103.437,73
111	DISPONIVEL	6.179.871,80	197.738,15	274.172,22	6.103.437,73
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	137.086,11	137.086,11	0,00
2889	B.BRASIL 9761 - 6 HOSP HELIOPO	0,00	137.086,11	137.086,11	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.179.871,80	60.652,04	137.086,11	6.103.437,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.179.871,80	60.652,04	137.086,11	6.103.437,73
112	CREDITOS	2.998.063,66	0,00	2.998.063,66	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	2.998.063,66	0,00	2.998.063,66	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.792.786,87	0,00	2.792.786,87	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	205.276,79	0,00	205.276,79	0,00



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO

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: 15:54:00

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	84.542,08	84.837,00	298,50	3,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	84.542,08	84.837,00	298,50	3,58
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	84.542,08	84.837,00	298,50	3,58
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.200,00	2.494,92	294,92	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.200,00	2.494,92	294,92	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	82.342,08	82.342,08	3,58	3,58
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.895,14	16.895,14	3,58	3,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	42.223,83	42.223,83	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	14.074,61	14.074,61	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	9.148,50	9.148,50	0,00	0,00



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO

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: 15:54:00

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	30.332.390,77	2.792.786,87	60.652,04	27.600.255,94
32	RECEITAS DE SAUDE	29.805.655,57	2.792.786,87	0,00	27.012.868,70
322	CONVENIOS EXTERNOS	29.805.655,57	2.792.786,87	0,00	27.012.868,70
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	29.805.655,57	2.792.786,87	0,00	27.012.868,70
6342	HOSPITAL HELIOPOLIS - PRONTO S	29.805.655,57	2.792.786,87	0,00	27.012.868,70
33	RECEITAS FINANCEIRAS	526.735,20	0,00	60.652,04	587.387,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	526.735,20	0,00	60.652,04	587.387,24
33101	JUROS DE APLICACAO	526.735,20	0,00	60.652,04	587.387,24
6054	JUROS DE APLICACAO	526.735,20	0,00	60.652,04	587.387,24

FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
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: 15:54:00

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	21.238.997,39	257.824,40	0,00	21.496.821,79
41	DESPESAS OPERACIONAIS	21.238.997,39	257.824,40	0,00	21.496.821,79
411	DESPESAS COM MATERIAIS	24.991,21	298,50	0,00	25.289,71
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	298,50	0,00	765,71
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	467,21	298,50	0,00	765,71
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.567.260,80	0,00	0,00	13.567.260,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.613.133,41	0,00	0,00	12.613.133,41
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.009.076,85	0,00	0,00	12.009.076,85
7562	SERV FISIOTERAPIA	604.056,56	0,00	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	DESPESAS COM PESSOAL	7.645.171,04	257.525,90	0,00	7.902.696,94
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.811.429,69	52.249,11	0,00	5.863.678,80
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.333.940,99	0,00	0,00	4.333.940,99
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.477.488,70	52.249,11	0,00	1.529.737,81
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	553.119,03	205.276,79	0,00	758.395,82
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	205.276,79	0,00	205.276,79
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	336.209,44	0,00	0,00	336.209,44
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	216.909,59	0,00	0,00	216.909,59
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	757.054,91	0,00	0,00	757.054,91
8510	VALE TRANSPORTE	219.566,31	0,00	0,00	219.566,31
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	261.580,00	0,00	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	DESPESAS FINANCEIRAS	663,47	0,00	0,00	663,47



FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO

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: 15:54:00

Emissão: 30/01/2026

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	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:		3.333.186,42	3.333.186,42		

