FUNDAÇÃO DO ABC

FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - ENFERM - UTI - CENTRO CIRURGICO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

DT.Ref.: 28/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:22:52
Emissão: 28/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.052.143,38	7.179.028,09	6.145.971,09	15.085.200,38
11	ATIVO CIRCULANTE	14.052.143,38	7.179.028,09	6.145.971,09	15.085.200,38
111	DISPONIVEL	13.839.902,74	7.179.028,09	6.145.971,09	14.872.959,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.426.711,78	4.426.711,78	0,00
2888	B.BRASIL 9759-4 - HOSP. HELIOP	0,00	4.426.711,78	4.426.711,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.839.902,74	2.752.316,31	1.719.259,31	14.872.959,74
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.839.902,74	2.752.316,31	1.719.259,31	14.872.959,74
112	CREDITOS	212.240,64	0,00	0,00	212.240,64
11207	OUTROS CREDITOS	212.240,64	0,00	0,00	212.240,64
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	212.240,64	0,00	0,00	212.240,64

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.237.698,39	1.981.220,84	2.134.067,50	1.390.545,05
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.237.698,39	1.981.220,84	2.134.067,50	1.390.545,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.237.698,39	1.981.220,84	2.134.067,50	1.390.545,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.685,60	1.019.631,21	1.027.591,21	74.645,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.685,60	1.019.631,21	1.027.591,21	74.645,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	57.209,02	57.209,02	57.001,37	57.001,37
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.735,18	11.735,18	11.772,35	11.772,35
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	29.337,96	29.337,96	29.180,01	29.180,01
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.779,32	9.779,32	9.726,67	9.726,67
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.356,56	6.356,56	6.322,34	6.322,34
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	824.565,32	696.828,70	825.513,13	953.249,75
5002	SALARIOS A PAGAR	477.810,24	623.347,24	674.719,03	529.182,03
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.445,42	5.445,42	3.852,90	3.852,90
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	808,45	1.890,38	3.206,85	2.124,92
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	128,22	128,22
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	44.637,56	47.046,33	7.619,52	5.210,75
5022	PROVISAO DE FERIAS	274.044,12	11.257,22	73.155,96	335.942,86
5026	PROVISAO 13° SALARIO	21.819,53	7.842,11	62.830,65	76.808,07
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.552,07	78.552,09	82.047,77	82.047,75
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.040,65	23.040,65	24.174,60	24.174,60
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	54.095,05	54.095,07	55.592,77	55.592,75
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.287,60	1.287,60	885,82	885,82
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	128,77	128,77	88,58	88,58
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	132.991,35	51.304,79	69.532,12	151.218,68
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.846,91	44.846,91	49.389,63	49.389,63
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.542,10	3.228,94	386,64	699,80
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	84.602,34	3.228,94	19.755,85	101.129,25
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	77.695,03	77.695,03	72.381,90	72.381,90
5062	RATEIO ADM A PAGAR	77.695,03	77.695,03	72.381,90	72.381,90

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	22.167.977,52	0,00	2.848.327,80	25.016.305,32
32	RECEITAS DE SAUDE	21.659.619,76	0,00	2.707.452,47	24.367.072,23
322	CONVENIOS EXTERNOS	21.659.619,76	0,00	2.707.452,47	24.367.072,23
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	21.659.619,76	0,00	2.707.452,47	24.367.072,23
6182	HOSPITAL HELIOPOLIS UTI	21.659.619,76	0,00	2.707.452,47	24.367.072,23
33	RECEITAS FINANCEIRAS	508.357,76	0,00	140.875,33	649.233,09
331	APLICACOES FINANCEIRAS	508.357,76	0,00	140.875,33	649.233,09
33101	JUROS DE APLICACAO	508.357,76	0,00	140.875,33	649.233,09
6054	JUROS DE APLICACAO	508.357,76	0,00	140.875,33	649.233,09

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.353.532,53	2.052.898,04	84.780,58	11.321.649,99
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.353.532,53	2.052.898,04	84.780,58	11.321.649,99
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.126,28	8.361,50	0,00	11.487,78
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	7.509,00	0,00	7.509,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	7.509,00	0,00	7.509,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.126,28	852,50	0,00	3.978,78
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.126,28	0,00	0,00	3.126,28
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	852,50	0,00	852,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.458.513,29	1.045.049,05	0,00	6.503.562,34
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.905.407,42	972.667,15	0,00	5.878.074,57
7520	SERV TECN HOSPITALARES	154.989,55	101.977,15	0,00	256.966,70
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	4.534.648,50	870.690,00	0,00	5.405.338,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	215.769,37	0,00	0,00	215.769,37
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	553.105,87	72.381,90	0,00	625.487,77
7531	RATEIO ADM FUABC	553.105,87	72.381,90	0,00	625.487,77
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.888.993,11	999.487,49	84.780,58	4.803.700,02
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.752.831,00	685.335,73	62.210,51	3.375.956,22
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.671.986,95	677.716,21	62.210,51	3.287.492,65
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	80.844,05	7.619,52	0,00	88.463,57
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	601.380,59	205.518,73	22.328,27	784.571,05
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	300.107,93	69.145,48	3.228,94	366.024,47
8524	PROVISAO DE FERIAS	274.044,12	73.155,96	11.257,22	335.942,86
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	21.819,53	62.830,65	7.842,11	76.808,07
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.409,01	386,64	0,00	5.795,65
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	505.732,19	103.783,93	220,00	609.296,12
8510	VALE TRANSPORTE	148.588,99	28.918,33	0,00	177.507,32
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	157.080,00	34.760,00	220,00	191.620,00
8515	VALE REFEIÇÃO	200.063,20	40.105,60	0,00	240.168,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	29.049,33	4.849,10	21,80	33.876,63
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	29.049,33	4.849,10	21,80	33.876,63

CODIGO	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:		11.213.146,97	11.213.146,97	