FUNDAÇÃO DO ABC

FUABC - HOSP. HELIOPOLIS - PRONTO SOCORRO
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...: 14:24:48
Emissão: 28/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.102.426,01	7.611.932,88	6.915.127,75	8.799.231,14
11	ATIVO CIRCULANTE	8.102.426,01	7.611.932,88	6.915.127,75	8.799.231,14
111	DISPONIVEL	7.897.149,22	7.611.932,88	6.915.127,75	8.593.954,35
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.853.957,31	4.853.957,31	0,00
2889	B.BRASIL 9761 - 6 HOSP HELIOPO	0,00	4.853.957,31	4.853.957,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.897.149,22	2.757.975,57	2.061.170,44	8.593.954,35
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.897.149,22	2.757.975,57	2.061.170,44	8.593.954,35
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 13° SALARIO	205.276,79	0,00	0,00	205.276,79

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.351.855,98	2.376.700,39	2.514.155,05	1.489.310,64
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.351.855,98	2.376.700,39	2.514.155,05	1.489.310,64
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.351.855,98	2.376.700,39	2.514.155,05	1.489.310,64
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	51.311,60	1.397.076,34	1.431.719,54	85.954,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	51.311,60	1.397.076,34	1.431.719,54	85.954,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	81.312,72	81.312,72	82.317,30	82.317,30
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.679,53	16.679,53	16.885,60	16.885,60
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	41.698,83	41.698,83	42.214,00	42.214,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	13.899,61	13.899,61	14.071,33	14.071,33
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	9.034,75	9.034,75	9.146,37	9.146,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	903.704,14	679.411,58	767.479,31	991.771,87
5002	SALARIOS A PAGAR	435.250,42	594.250,66	618.027,01	459.026,77
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	44.450,13	44.450,13	14.494,15	14.494,15
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.655,22	803,71	830,32	2.681,83
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	877,06	877,06	877,06	877,06
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.736,60	16.916,88	7.180,28
5022	PROVISAO DE FERIAS	353.454,90	17.139,52	59.150,43	395.465,81
5026	PROVISAO 13° SALARIO	67.016,41	12.153,90	57.183,46	112.045,97
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	81.344,28	89.473,52	86.065,86	77.936,62
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.937,78	21.937,78	24.800,65	24.800,65
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	5.121,00	5.121,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.944,55	55.073,79	52.068,88	43.939,64
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	466,23	466,23	286,47	286,47
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.899,87	10.899,87	3.444,41	3.444,41
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.095,85	1.095,85	344,45	344,45
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	145.634,83	40.877,82	63.445,83	168.202,84
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.877,82	40.877,82	45.011,94	45.011,94
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.757,54	0,00	429,11	2.186,65
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	102.999,47	0,00	18.004,78	121.004,25
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	88.548,41	88.548,41	83.127,21	83.127,21
5062	RATEIO ADM A PAGAR	88.548,41	88.548,41	82.836,06	82.836,06
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	291,15	291,15

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	21.729.582,83	0,00	2.873.152,40	24.602.735,23
32	RECEITAS DE SAUDE	21.427.294,96	0,00	2.792.786,87	24.220.081,83
322	CONVENIOS EXTERNOS	21.427.294,96	0,00	2.792.786,87	24.220.081,83
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	21.427.294,96	0,00	2.792.786,87	24.220.081,83
6342	HOSPITAL HELIOPOLIS - PRONTO S	21.427.294,96	0,00	2.792.786,87	24.220.081,83
33	RECEITAS FINANCEIRAS	302.287,87	0,00	80.365,53	382.653,40
331	APLICACOES FINANCEIRAS	302.287,87	0,00	80.365,53	382.653,40
33101	JUROS DE APLICACAO	302.287,87	0,00	80.365,53	382.653,40
6054	JUROS DE APLICACAO	302.287,87	0,00	80.365,53	382.653,40

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.979.012,80	2.430.489,84	116.687,91	17.292.814,73
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.979.012,80	2.430.489,84	116.687,91	17.292.814,73
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	24.524,00	0,00	24.524,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	24.524,00	0,00	24.524,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	24.524,00	0,00	24.524,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.189.095,41	1.489.969,39	0,00	10.679.064,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.435.944,88	1.407.133,33	0,00	9.843.078,21
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.073.143,52	1.407.133,33	0,00	9.480.276,85
7562	SERV FISIOTERAPIA	362.801,36	0,00	0,00	362.801,36
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	753.150,53	82.836,06	0,00	835.986,59
7531	RATEIO ADM FUABC	753.150,53	82.836,06	0,00	835.986,59
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.789.253,92	915.705,30	116.687,91	6.588.271,31
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.866.132,99	634.943,89	87.361,79	4.413.715,09
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.675.565,04	618.027,01	87.361,79	4.206.230,26
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	190.567,95	16.916,88	0,00	207.484,83
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	829.827,91	179.779,72	29.293,42	980.314,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	393.651,19	63.016,72	0,00	456.667,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	353.454,90	59.150,43	17.139,52	395.465,81
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	67.016,41	57.183,46	12.153,90	112.045,97
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.705,41	429,11	0,00	16.134,52
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	623.461,52	82.379,51	0,00	705.841,03
8510	VALE TRANSPORTE	178.220,32	20.948,71	0,00	199.169,03
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	201.520,00	29.260,00	0,00	230.780,00
8515	VALE REFEIÇÃO	243.721,20	32.170,80	0,00	275.892,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	469.831,50	18.602,18	32,70	488.400,98
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	469.831,50	18.602,18	32,70	488.400,98
417	DESPESAS FINANCEIRAS	663,47	0,00	0,00	663,47
41701	SERVICOS BANCARIOS	663,47	0,00	0,00	663,47
7529	DESPESAS BANCARIAS	663,47	0,00	0,00	663,47

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	291,15	0,00	291,15
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	291,15	0,00	291,15
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	291,15	0,00	291,15
	T O T A I S D O P E R I O D O:		12.419.123,11	12.419.123,11	