

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:28:10

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.423.841,63	524.008,65	431.329,30	4.516.520,98
11	ATIVO CIRCULANTE	4.423.159,46	524.008,65	431.329,30	4.515.838,81
111	DISPONIVEL	4.153.350,96	254.200,84	431.329,30	3.976.222,50
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	215.664,65	215.664,65	0,00
2773	BB 8629-0 H. IPIRANGA	0,00	215.664,65	215.664,65	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.153.350,96	38.536,19	215.664,65	3.976.222,50
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.153.350,96	38.536,19	215.664,65	3.976.222,50
112	CREDITOS	269.808,50	269.807,81	0,00	539.616,31
11207	OUTROS CREDITOS	269.808,50	269.807,81	0,00	539.616,31
3048	CONVENIOS A RECEBER	269.808,50	269.807,81	0,00	539.616,31
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	682,17	0,00	0,00	682,17
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	682,17	0,00	0,00	682,17
12105	OUTROS CREDITOS	682,17	0,00	0,00	682,17
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	682,17	0,00	0,00	682,17

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:28:10

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.493.957,98	215.664,65	213.442,47	3.491.735,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.709,11	215.664,65	213.442,47	16.486,93
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.709,11	215.664,65	213.442,47	16.486,93
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	197.633,27	197.633,27	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	197.633,27	197.633,27	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.709,11	18.031,38	15.809,20	16.486,93
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.031,38	18.031,38	15.809,20	15.809,20
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	677,73	0,00	0,00	677,73
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.475.248,87	0,00	0,00	3.475.248,87
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.475.248,87	0,00	0,00	3.475.248,87
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.475.248,87	0,00	0,00	3.475.248,87
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.475.248,87	0,00	0,00	3.475.248,87



FUABC - H. IPIRANGA - SERVICO ENDOSCOPIA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 20/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:28:20

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.404.990,33	0,00	308.344,00	2.713.334,33
32	RECEITAS DE SAUDE	2.158.462,48	0,00	269.807,81	2.428.270,29
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.158.462,48	0,00	269.807,81	2.428.270,29
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.158.462,48	0,00	269.807,81	2.428.270,29
6323	HOSP IPIRANGA SERV ENDOSCOPIA	2.158.462,48	0,00	269.807,81	2.428.270,29
33	RECEITAS FINANCEIRAS	246.527,85	0,00	38.536,19	285.064,04
331	APLICACOES FINANCEIRAS	246.527,85	0,00	38.536,19	285.064,04
33101	JUROS DE APLICACAO	246.527,85	0,00	38.536,19	285.064,04
6054	JUROS DE APLICACAO	246.527,85	0,00	38.536,19	285.064,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:28:20

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.475.106,68	213.442,47	0,00	1.688.549,15
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.475.106,68	213.442,47	0,00	1.688.549,15
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.475.106,68	213.442,47	0,00	1.688.549,15
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.327.312,54	197.633,27	0,00	1.524.945,81
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.327.312,54	197.633,27	0,00	1.524.945,81
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	147.794,14	15.809,20	0,00	163.603,34
7531	RATEIO ADM FUABC	147.794,14	15.809,20	0,00	163.603,34
T O T A I S D O P E R I O D O:			953.115,77	953.115,77	