

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:56:38

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.516.520,98	1.080.079,68	999.426,96	4.597.173,70
11	ATIVO CIRCULANTE	4.515.838,81	1.080.079,68	999.426,96	4.596.491,53
111	DISPONIVEL	3.976.222,50	810.271,87	729.619,15	4.056.875,22
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	499.713,48	499.713,48	0,00
2773	BB 8629-0 H. IPIRANGA	0,00	499.713,48	499.713,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.976.222,50	310.558,39	229.905,67	4.056.875,22
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.976.222,50	310.558,39	229.905,67	4.056.875,22
112	CREDITOS	539.616,31	269.807,81	269.807,81	539.616,31
11207	OUTROS CREDITOS	539.616,31	269.807,81	269.807,81	539.616,31
3048	CONVENIOS A RECEBER	539.616,31	269.807,81	269.807,81	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: 08:56:38

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.491.735,80	229.905,67	245.369,25	3.507.199,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.486,93	229.905,67	245.369,25	31.950,51
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.486,93	229.905,67	245.369,25	31.950,51
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	213.847,88	213.847,88	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	213.847,88	213.847,88	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	13.287,41	13.287,41
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.725,62	2.725,62
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	6.814,06	6.814,06
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.271,35	2.271,35
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1.476,38	1.476,38
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	16.486,93	16.057,79	18.233,96	18.663,10
5062	RATEIO ADM A PAGAR	15.809,20	16.057,79	18.233,96	17.985,37
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 19/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:56:38

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.713.334,33	0,00	310.558,39	3.023.892,72
32	RECEITAS DE SAUDE	2.428.270,29	0,00	269.807,81	2.698.078,10
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.428.270,29	0,00	269.807,81	2.698.078,10
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.428.270,29	0,00	269.807,81	2.698.078,10
6323	HOSP IPIRANGA SERV ENDOSCOPIA	2.428.270,29	0,00	269.807,81	2.698.078,10
33	RECEITAS FINANCEIRAS	285.064,04	0,00	40.750,58	325.814,62
331	APLICACOES FINANCEIRAS	285.064,04	0,00	40.750,58	325.814,62
33101	JUROS DE APLICACAO	285.064,04	0,00	40.750,58	325.814,62
6054	JUROS DE APLICACAO	285.064,04	0,00	40.750,58	325.814,62



FUABC - H. IPIRANGA - SERVICO ENDOSCOPIA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:56:38

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.688.549,15	245.369,25	0,00	1.933.918,40
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.688.549,15	245.369,25	0,00	1.933.918,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.688.549,15	245.369,25	0,00	1.933.918,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.524.945,81	227.135,29	0,00	1.752.081,10
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.524.945,81	227.135,29	0,00	1.752.081,10
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	163.603,34	18.233,96	0,00	181.837,30
7531	RATEIO ADM FUABC	163.603,34	18.233,96	0,00	181.837,30
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.555.354,60	1.555.354,60	