

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:15:48

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.102.700,29	4.882.275,23	4.913.000,36	9.071.975,16
11	ATIVO CIRCULANTE	9.101.912,64	4.882.275,23	4.913.000,36	9.071.187,51
111	DISPONIVEL	7.429.882,35	4.882.275,23	4.913.000,36	7.399.157,22
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.246.534,50	3.246.534,50	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	3.246.534,50	3.246.534,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.429.882,35	1.635.740,73	1.666.465,86	7.399.157,22
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.429.882,35	1.635.740,73	1.666.465,86	7.399.157,22
112	CREDITOS	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
11207	OUTROS CREDITOS	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	787,65	0,00	0,00	787,65
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	787,65	0,00	0,00	787,65
12105	OUTROS CREDITOS	787,65	0,00	0,00	787,65
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	787,65	0,00	0,00	787,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:15:48

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.965.292,42	1.939.524,37	2.122.665,94	9.148.433,99
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.856.847,05	1.939.524,37	2.122.665,94	2.039.988,62
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.856.847,05	1.939.524,37	2.122.665,94	2.039.988,62
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.835,10	831.756,51	887.374,49	58.453,08
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.835,10	831.756,51	887.374,49	58.453,08
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.904,61	43.761,66	45.349,60	45.492,55
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.237,90	9.094,95	9.410,68	9.553,63
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.365,62	22.365,62	23.186,40	23.186,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.455,21	7.455,21	7.728,80	7.728,80
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.845,88	4.845,88	5.023,72	5.023,72
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.283.842,30	840.595,45	951.463,78	1.394.710,63
5002	SALARIOS A PAGAR	427.081,24	658.462,84	694.230,55	462.848,95
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	44.229,18	44.229,18	36.740,79	36.740,79
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.575,26	580,12	751,55	2.746,69
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.014,97	3.014,97	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.775,94	2.775,94	17.720,66	17.720,66
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	71.808,44	71.808,44	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	578.454,47	48.646,34	70.534,83	600.342,96
5026	PROVISAO 13º SALARIO	228.726,21	11.077,62	56.661,99	274.310,58
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	68.211,30	87.324,62	104.194,64	85.081,32
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.086,28	27.086,28	34.241,41	34.241,41
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.046,64	46.159,96	58.796,98	39.683,66
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.210,07	1.210,07	823,05	823,05
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.698,47	11.698,47	9.371,77	9.371,77
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.169,84	1.169,84	961,43	961,43
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	417.717,73	96.521,99	90.710,17	411.905,91
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.639,17	43.639,17	46.763,40	46.763,40
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	26.441,41	26.441,41	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	374.078,56	26.441,41	17.505,36	365.142,51
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	40.336,01	39.564,14	43.573,26	44.345,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	38.782,45	38.782,45	42.806,27	42.806,27
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	765,92	781,69	766,99	751,22
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	787,64	0,00	0,00	787,64
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.108.445,37	0,00	0,00	7.108.445,37



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:15:48

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.108.445,37	0,00	0,00	7.108.445,37
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.108.445,37	0,00	0,00	7.108.445,37
9900	PATRIMONIO SOCIAL	7.108.445,37	0,00	0,00	7.108.445,37

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:15:48

Emissõ: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.652.265,87	0,00	1.635.740,73	10.288.006,60
32	RECEITAS DE SAUDE	8.360.151,45	0,00	1.580.068,64	9.940.220,09
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.360.151,45	0,00	1.580.068,64	9.940.220,09
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.360.151,45	0,00	1.580.068,64	9.940.220,09
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	8.360.151,45	0,00	1.580.068,64	9.940.220,09
33	RECEITAS FINANCEIRAS	275.881,25	0,00	55.672,09	331.553,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	275.881,25	0,00	55.672,09	331.553,34
33101	JUROS DE APLICACAO	275.881,25	0,00	55.672,09	331.553,34
6054	JUROS DE APLICACAO	275.881,25	0,00	55.672,09	331.553,34
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.233,17	0,00	0,00	16.233,17
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	16.233,17	0,00	0,00	16.233,17
34199	OUTRAS RECEITAS	16.233,17	0,00	0,00	16.233,17
6200	RECEITA RESCISÃO	16.233,17	0,00	0,00	16.233,17

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:15:48

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.514.858,00	2.073.075,93	223.468,50	10.364.465,43
41	DESPEAS OPERACIONAIS	8.514.858,00	2.073.075,93	223.468,50	10.364.465,43
411	DESPEAS COM MATERIAIS	49.893,25	0,00	0,00	49.893,25
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	49.893,25	0,00	0,00	49.893,25
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	49.893,25	0,00	0,00	49.893,25
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.026.729,67	842.262,98	0,00	4.868.992,65
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.808.363,77	785.480,03	0,00	4.593.843,80
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.600.363,97	743.880,07	0,00	4.344.244,04
7562	SERV FISIOTERAPIA	144.999,80	28.999,96	0,00	173.999,76
7557	SERV ORTOPEDIA	63.000,00	12.600,00	0,00	75.600,00
41203	APOIO TECNICO	19.900,00	13.976,68	0,00	33.876,68
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	19.900,00	13.976,68	0,00	33.876,68
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	198.465,90	42.806,27	0,00	241.272,17
7531	RATEIO ADM FUABC	198.465,90	42.806,27	0,00	241.272,17
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.422.879,09	1.203.399,04	223.468,50	5.402.809,63
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.998.432,91	772.690,63	135.969,35	3.635.154,19
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.808.239,66	700.882,19	135.969,35	3.373.152,50
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	190.193,25	71.808,44	0,00	262.001,69
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	712.445,05	251.840,19	86.780,38	877.504,86
8523	DESPEAS COM FERIAS	136.898,95	33.933,20	0,00	170.832,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	297.794,35	64.268,76	27.056,42	335.006,69
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.843,56	70.534,83	48.646,34	24.732,05
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	228.726,21	56.661,99	11.077,62	274.310,58
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	46.181,98	26.441,41	0,00	72.623,39
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	394.171,52	130.796,78	544,37	524.423,93
8510	VALE TRANSPORTE	117.035,20	20.799,58	0,00	137.834,78
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	163.016,60	55.532,60	0,00	218.549,20
8515	VALE REFEIÇÃO	113.975,60	54.464,60	544,37	167.895,83
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	144,12	0,00	0,00	144,12
41304	SERVICOS AUTONOMOS	317.829,61	48.071,44	174,40	365.726,65



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 18/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:15:48

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	317.829,61	48.071,44	174,40	365.726,65
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	15.355,99	27.413,91	0,00	42.769,90
41801	OUTRAS DESPESAS	15.355,99	27.413,91	0,00	42.769,90
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	12.008,84	26.646,92	0,00	38.655,76
8530	DESPESAS DIRETAS	3.347,15	766,99	0,00	4.114,14
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.894.875,53	8.894.875,53	