



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/08/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:27:30

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.071.975,16	5.501.593,78	5.357.183,55	9.216.385,39
11	ATIVO CIRCULANTE	9.071.187,51	5.501.593,78	5.357.183,55	9.215.597,74
111	DISPONIVEL	7.399.157,22	5.245.230,80	5.357.183,55	7.287.204,47
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.518.218,74	3.518.218,74	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	3.518.218,74	3.518.218,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.399.157,22	1.727.012,06	1.838.964,81	7.287.204,47
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.399.157,22	1.727.012,06	1.838.964,81	7.287.204,47
112	CREDITOS	1.672.030,29	256.362,98	0,00	1.928.393,27
11207	OUTROS CREDITOS	1.672.030,29	256.362,98	0,00	1.928.393,27
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	256.362,98	0,00	256.362,98
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: 15:27:30

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.148.433,99	2.136.071,39	1.922.458,80	8.934.821,40
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.039.988,62	2.136.071,39	1.922.458,80	1.826.376,03
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.039.988,62	2.136.071,39	1.922.458,80	1.826.376,03
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	58.453,08	812.375,09	815.570,40	61.648,39
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	58.453,08	812.375,09	815.570,40	61.648,39
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	45.492,55	45.356,43	43.923,12	44.059,24
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.553,63	9.417,51	9.122,06	9.258,18
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.186,40	23.186,40	22.452,30	22.452,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.728,80	7.728,80	7.484,10	7.484,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.023,72	5.023,72	4.864,66	4.864,66
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.394.710,63	1.085.251,43	842.050,56	1.151.509,76
5002	SALARIOS A PAGAR	462.848,95	662.882,53	662.626,67	462.593,09
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	36.740,79	43.964,43	28.736,29	21.512,65
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.746,69	751,55	694,08	2.689,22
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.940,33	2.940,33	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.720,66	15.677,57	12.241,11	14.284,20
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.770,14	17.770,14	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	600.342,96	61.622,80	67.076,08	605.796,24
5026	PROVISAO 13º SALARIO	274.310,58	279.642,08	49.965,86	44.634,36
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	85.081,32	102.767,55	99.281,33	81.595,10
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.241,41	34.241,41	33.025,77	33.025,77
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.683,66	57.369,89	59.805,40	42.119,17
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	823,05	823,05	279,21	279,21
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.371,77	9.371,77	5.609,95	5.609,95
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	961,43	961,43	561,00	561,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	411.905,91	46.763,40	69.833,93	434.976,44
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	46.763,40	46.763,40	49.881,38	49.881,38
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	365.142,51	0,00	19.952,55	385.095,06
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.345,13	43.557,49	51.799,46	52.587,10
5062	RATEIO ADM A PAGAR	42.806,27	42.806,27	51.038,52	51.038,52
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	751,22	751,22	760,94	760,94
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
281	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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:27:30

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 15/08/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 15:27:30

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.288.006,60	0,00	1.745.502,30	12.033.508,90
32	RECEITAS DE SAUDE	9.940.220,09	0,00	1.672.030,29	11.612.250,38
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.940.220,09	0,00	1.672.030,29	11.612.250,38
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.940.220,09	0,00	1.672.030,29	11.612.250,38
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	9.940.220,09	0,00	1.672.030,29	11.612.250,38
33	RECEITAS FINANCEIRAS	331.553,34	0,00	73.472,01	405.025,35
331	APLICACOES FINANCEIRAS	331.553,34	0,00	73.472,01	405.025,35
33101	JUROS DE APLICACAO	331.553,34	0,00	73.472,01	405.025,35
6054	JUROS DE APLICACAO	331.553,34	0,00	73.472,01	405.025,35
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



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 15/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:27:30

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.364.465,43	1.837.937,02	450.457,54	11.751.944,91
41	DESPEAS OPERACIONAIS	10.364.465,43	1.837.937,02	450.457,54	11.751.944,91
411	DESPEAS COM MATERIAIS	49.893,25	9.873,05	0,00	59.766,30
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	49.893,25	9.873,05	0,00	59.766,30
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	49.893,25	9.873,05	0,00	59.766,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.868.992,65	816.028,32	0,00	5.685.020,97
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.593.843,80	761.009,80	0,00	5.354.853,60
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.344.244,04	719.409,84	0,00	5.063.653,88
7562	SERV FISIOTERAPIA	173.999,76	28.999,96	0,00	202.999,72
7557	SERV ORTOPEDIA	75.600,00	12.600,00	0,00	88.200,00
41203	APOIO TECNICO	33.876,68	3.980,00	0,00	37.856,68
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	33.876,68	3.980,00	0,00	37.856,68
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	241.272,17	51.038,52	0,00	292.310,69
7531	RATEIO ADM FUABC	241.272,17	51.038,52	0,00	292.310,69
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.402.809,63	996.860,88	450.457,54	5.949.212,97
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.635.154,19	682.334,32	109.105,46	4.208.383,05
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.373.152,50	664.564,18	109.105,46	3.928.611,22
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	262.001,69	17.770,14	0,00	279.771,83
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	877.504,86	204.693,87	341.264,88	740.933,85
8523	DESPEAS COM FERIAS	170.832,15	17.818,00	0,00	188.650,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	335.006,69	69.833,93	0,00	404.840,62
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.732,05	67.076,08	61.622,80	30.185,33
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	274.310,58	49.965,86	279.642,08	44.634,36
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.623,39	0,00	0,00	72.623,39
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	524.423,93	81.782,68	0,00	606.206,61
8510	VALE TRANSPORTE	137.834,78	22.841,14	0,00	160.675,92
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	218.549,20	28.770,00	0,00	247.319,20
8515	VALE REFEIÇÃO	167.895,83	30.079,20	0,00	197.975,03
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	144,12	92,34	0,00	236,46
41304	SERVICOS AUTONOMOS	365.726,65	28.050,01	87,20	393.689,46



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:27:30

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	365.726,65	28.050,01	87,20	393.689,46
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	42.769,90	15.174,77	0,00	57.944,67
41801	OUTRAS DESPESAS	42.769,90	15.174,77	0,00	57.944,67
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	38.655,76	14.413,83	0,00	53.069,59
8530	DESPESAS DIRETAS	4.114,14	760,94	0,00	4.875,08
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.475.602,19	9.475.602,19	