



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:50:10

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.216.385,39	4.732.090,21	4.595.977,95	9.352.497,65
11	ATIVO CIRCULANTE	9.215.597,74	4.732.090,21	4.595.977,95	9.351.710,00
111	DISPONIVEL	7.287.204,47	4.711.730,33	4.595.977,95	7.402.956,85
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.131.227,85	3.131.227,85	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	3.131.227,85	3.131.227,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.287.204,47	1.580.502,48	1.464.750,10	7.402.956,85
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.287.204,47	1.580.502,48	1.464.750,10	7.402.956,85
112	CREDITOS	1.928.393,27	20.359,88	0,00	1.948.753,15
11207	OUTROS CREDITOS	1.928.393,27	20.359,88	0,00	1.948.753,15
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	256.362,98	20.359,88	0,00	276.722,86
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



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:50:10

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.934.821,40	1.803.199,08	1.922.646,21	9.054.268,53
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.826.376,03	1.803.199,08	1.922.646,21	1.945.823,16
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.826.376,03	1.803.199,08	1.922.646,21	1.945.823,16
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	61.648,39	841.338,54	840.760,75	61.070,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	61.648,39	841.338,54	840.760,75	61.070,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.059,24	43.918,10	44.898,47	45.039,61
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.258,18	9.117,04	9.317,75	9.458,89
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.452,30	22.452,30	22.955,30	22.955,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.484,10	7.484,10	7.651,77	7.651,77
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.864,66	4.864,66	4.973,65	4.973,65
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.151.509,76	716.795,71	831.230,00	1.265.944,05
5002	SALARIOS A PAGAR	462.461,64	630.730,69	650.956,72	482.687,67
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	21.512,65	21.512,65	17.865,12	17.865,12
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.689,22	2.689,22	713,12	713,12
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.825,84	2.825,84	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	14.415,65	12.372,56	16.113,07	18.156,16
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.839,98	4.839,98	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	605.796,24	38.112,85	81.234,46	648.917,85
5026	PROVISAO 13º SALARIO	44.634,36	3.711,92	56.681,69	97.604,13
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	81.595,10	99.465,89	95.529,01	77.658,22
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.025,77	33.025,77	31.493,33	31.493,33
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.119,17	59.989,96	58.636,75	40.765,96
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	279,21	279,21	261,68	261,68
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.609,95	5.609,95	4.670,22	4.670,22
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	561,00	561,00	467,03	467,03
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	434.976,44	49.881,38	68.503,33	453.598,39
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	49.881,38	49.881,38	48.930,95	48.930,95
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	385.095,06	0,00	19.572,38	404.667,44
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	52.587,10	51.799,46	41.724,65	42.512,29
5062	RATEIO ADM A PAGAR	51.038,52	51.038,52	40.960,05	40.960,05
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	760,94	760,94	764,60	764,60
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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:50:10

Emissão: 18/09/2025

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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 18/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:50:10

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.033.508,90	0,00	1.719.521,97	13.753.030,87
32	RECEITAS DE SAUDE	11.612.250,38	0,00	1.655.309,99	13.267.560,37
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.612.250,38	0,00	1.655.309,99	13.267.560,37
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.612.250,38	0,00	1.655.309,99	13.267.560,37
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	11.612.250,38	0,00	1.655.309,99	13.267.560,37
33	RECEITAS FINANCEIRAS	405.025,35	0,00	64.211,98	469.237,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	405.025,35	0,00	64.211,98	469.237,33
33101	JUROS DE APLICACAO	405.025,35	0,00	64.211,98	469.237,33
6054	JUROS DE APLICACAO	405.025,35	0,00	64.211,98	469.237,33
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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 18/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:50:10

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.751.944,91	1.834.533,48	131.676,64	13.454.801,75
41	DESPESES OPERACIONAIS	11.751.944,91	1.834.533,48	131.676,64	13.454.801,75
411	DESPESES COM MATERIAIS	59.766,30	9.967,80	0,00	69.734,10
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	59.766,30	9.967,80	0,00	69.734,10
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	59.766,30	9.967,80	0,00	69.734,10
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.685.020,97	822.716,59	0,00	6.507.737,56
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.354.853,60	777.776,54	0,00	6.132.630,14
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.063.653,88	736.176,58	0,00	5.799.830,46
7562	SERV FISIOTERAPIA	202.999,72	28.999,96	0,00	231.999,68
7557	SERV ORTOPEDIA	88.200,00	12.600,00	0,00	100.800,00
41203	APOIO TECNICO	37.856,68	3.980,00	0,00	41.836,68
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	37.856,68	3.980,00	0,00	41.836,68
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	292.310,69	40.960,05	0,00	333.270,74
7531	RATEIO ADM FUABC	292.310,69	40.960,05	0,00	333.270,74
413	DESPESES COM PESSOAL	5.949.212,97	987.070,66	131.676,64	6.804.606,99
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	4.208.383,05	655.796,70	78.364,51	4.785.815,24
8521	DESPESES COM SALARIOS	3.928.611,22	650.956,72	78.364,51	4.501.203,43
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	279.771,83	4.839,98	0,00	284.611,81
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	740.933,85	219.061,58	41.824,77	918.170,66
8523	DESPESES COM FERIAS	188.650,15	12.642,10	0,00	201.292,25
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	404.840,62	68.503,33	0,00	473.343,95
8524	PROVISAO DE FERIAS	30.185,33	81.234,46	38.112,85	73.306,94
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	44.634,36	56.681,69	3.711,92	97.604,13
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.623,39	0,00	0,00	72.623,39
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	606.206,61	81.804,11	9.781,38	678.229,34
8510	VALE TRANSPORTE	160.675,92	23.179,66	9.548,98	174.306,60
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	247.319,20	28.600,00	0,00	275.919,20
8515	VALE REFEIÇÃO	197.975,03	30.012,80	232,40	227.755,43
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	236,46	11,65	0,00	248,11
41304	SERVICOS AUTONOMOS	393.689,46	30.408,27	1.705,98	422.391,75



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:50:11

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	393.689,46	30.408,27	1.705,98	422.391,75
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	57.944,67	14.778,43	0,00	72.723,10
41801	OUTRAS DESPESAS	57.944,67	14.778,43	0,00	72.723,10
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	53.069,59	14.013,83	0,00	67.083,42
8530	DESPESAS DIRETAS	4.875,08	764,60	0,00	5.639,68
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.369.822,77	8.369.822,77	