



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 1  
DT.Ref.: 24/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 14:37:00

Emissão: 24/10/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                    | 9.352.497,65   | 1.653.110,70 | 3.182.159,32 | 7.823.449,03 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE         | 9.351.710,00   | 1.653.110,70 | 3.182.159,32 | 7.822.661,38 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 111    | DISPONIVEL               | 7.402.956,85   | 1.653.110,70 | 3.182.159,32 | 5.873.908,23 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO    | 0,00           | 1.591.079,66 | 1.591.079,66 | 0,00         |
|        |                          |                |              |              |              |
| 2805   | B.BRASIL 9307-6 UAA      | 0,00           | 1.591.079,66 | 1.591.079,66 | 0,00         |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS   | 7.402.956,85   | 62.031,04    | 1.591.079,66 | 5.873.908,23 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 7.402.956,85   | 62.031,04    | 1.591.079,66 | 5.873.908,23 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 112    | CREDITOS                 | 1.948.753,15   | 0,00         | 0,00         | 1.948.753,15 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11207  | OUTROS CREDITOS          | 1.948.753,15   | 0,00         | 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 | 276.722,86     | 0,00         | 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       |
|        |                          |                |              |              |              |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:37:00

Emissão: 24/10/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 12     | PASSIVO                        | 9.054.268,53   | 1.775.925,25 | 1.900.078,08 | 9.178.421,36 |
| 121    | PASSIVO CIRCULANTE             | 1.945.823,16   | 1.775.925,25 | 1.900.078,08 | 2.069.975,99 |
| 1211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 1.945.823,16   | 1.775.925,25 | 1.900.078,08 | 2.069.975,99 |
| 121102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 61.070,60      | 847.269,17   | 861.752,65   | 75.554,08    |
| 15086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 61.070,60      | 847.269,17   | 861.752,65   | 75.554,08    |
| 121103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 45.039,61      | 44.903,97    | 45.802,44    | 45.938,08    |
| 15019  | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 9.458,89       | 9.323,25     | 9.503,19     | 9.638,83     |
| 15093  | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 22.955,30      | 22.955,30    | 23.418,87    | 23.418,87    |
| 15098  | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 7.651,77       | 7.651,77     | 7.806,29     | 7.806,29     |
| 15097  | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 4.973,65       | 4.973,65     | 5.074,09     | 5.074,09     |
| 121104 | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 1.265.944,05   | 697.904,67   | 791.269,73   | 1.359.309,11 |
| 15002  | SALARIOS A PAGAR               | 482.687,67     | 637.800,49   | 627.229,36   | 472.116,54   |
| 15047  | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 17.865,12      | 17.865,12    | 19.441,49    | 19.441,49    |
| 15037  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 713,12         | 713,12       | 741,54       | 741,54       |
| 15038  | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00           | 2.825,84     | 2.825,84     | 0,00         |
| 15044  | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 18.156,16      | 18.424,26    | 17.647,65    | 17.379,55    |
| 15064  | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 1.028,30     | 1.028,30     | 0,00         |
| 15022  | PROVISAO DE FERIAS             | 648.917,85     | 19.247,54    | 68.391,59    | 698.061,90   |
| 15026  | PROVISAO 13º SALARIO           | 97.604,13      | 0,00         | 53.963,96    | 151.568,09   |
| 121105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 77.658,22      | 95.191,84    | 94.998,10    | 77.464,48    |
| 15054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 31.493,33      | 31.493,33    | 27.902,61    | 27.902,61    |
| 15080  | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 0,00           | 0,00         | 4.027,00     | 4.027,00     |
| 15039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 40.765,96      | 58.299,58    | 57.199,67    | 39.666,05    |
| 15048  | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 261,68         | 261,68       | 283,82       | 283,82       |
| 15049  | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 4.670,22       | 4.670,22     | 5.077,27     | 5.077,27     |
| 15020  | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER      | 467,03         | 467,03       | 507,73       | 507,73       |
| 121106 | ENCARGOS COM PESSOAL           | 453.598,39     | 48.930,95    | 67.650,67    | 472.318,11   |
| 15001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 48.930,95      | 48.930,95    | 48.321,91    | 48.321,91    |
| 15102  | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR      | 404.667,44     | 0,00         | 19.328,76    | 423.996,20   |
| 121199 | OBRIGACOES DIVERSAS            | 42.512,29      | 41.724,65    | 38.604,49    | 39.392,13    |
| 15062  | RATEIO ADM A PAGAR             | 40.960,05      | 40.960,05    | 37.830,93    | 37.830,93    |
| 15032  | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 764,60         | 764,60       | 773,56       | 773,56       |
| 15010  | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 787,64         | 0,00         | 0,00         | 787,64       |
| 128    | 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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 14:37:00

Emissão: 24/10/2025

| 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 |
|        |                    |                |        |         |              |



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 14:37:00

Emissão: 24/10/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO   | SALDO ATUAL   |
|--------|------------------------------|----------------|--------|-----------|---------------|
| 3      | RECEITAS                     | 13.753.030,87  | 0,00   | 62.031,04 | 13.815.061,91 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE            | 13.267.560,37  | 0,00   | 0,00      | 13.267.560,37 |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS           | 13.267.560,37  | 0,00   | 0,00      | 13.267.560,37 |
| 32207  | PREFEITURAS MUNICIPAIS       | 13.267.560,37  | 0,00   | 0,00      | 13.267.560,37 |
| 6329   | HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO | 13.267.560,37  | 0,00   | 0,00      | 13.267.560,37 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS         | 469.237,33     | 0,00   | 62.031,04 | 531.268,37    |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS       | 469.237,33     | 0,00   | 62.031,04 | 531.268,37    |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO           | 469.237,33     | 0,00   | 62.031,04 | 531.268,37    |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO           | 469.237,33     | 0,00   | 62.031,04 | 531.268,37    |
| 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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 24/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:37:00

Emissão: 24/10/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO   | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 4      | CUSTOS                         | 13.454.801,75  | 1.799.216,25 | 83.983,76 | 15.170.034,24 |
| 41     | DESPEAS OPERACIONAIS           | 13.454.801,75  | 1.799.216,25 | 83.983,76 | 15.170.034,24 |
| 411    | DESPEAS COM MATERIAIS          | 69.734,10      | 19.967,27    | 0,00      | 89.701,37     |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 69.734,10      | 19.967,27    | 0,00      | 89.701,37     |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR  | 69.734,10      | 19.967,27    | 0,00      | 89.701,37     |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 6.507.737,56   | 839.019,78   | 0,00      | 7.346.757,34  |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 6.132.630,14   | 793.228,85   | 0,00      | 6.925.858,99  |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 5.799.830,46   | 751.628,89   | 0,00      | 6.551.459,35  |
| 7562   | SERV FISIOTERAPIA              | 231.999,68     | 28.999,96    | 0,00      | 260.999,64    |
| 7557   | SERV ORTOPEDIA                 | 100.800,00     | 12.600,00    | 0,00      | 113.400,00    |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 41.836,68      | 7.960,00     | 0,00      | 49.796,68     |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 41.836,68      | 7.960,00     | 0,00      | 49.796,68     |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 333.270,74     | 37.830,93    | 0,00      | 371.101,67    |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 333.270,74     | 37.830,93    | 0,00      | 371.101,67    |
| 413    | DESPEAS COM PESSOAL            | 6.804.606,99   | 939.455,64   | 83.983,76 | 7.660.078,87  |
| 41301  | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 4.785.815,24   | 628.572,36   | 64.659,92 | 5.349.727,68  |
| 8521   | DESPEAS COM SALARIOS           | 4.501.203,43   | 627.544,06   | 64.659,92 | 5.064.087,57  |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 284.611,81     | 1.028,30     | 0,00      | 285.640,11    |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 918.170,66     | 201.923,54   | 19.247,54 | 1.100.846,66  |
| 8523   | DESPEAS COM FERIAS             | 201.292,25     | 11.917,32    | 0,00      | 213.209,57    |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 473.343,95     | 67.650,67    | 0,00      | 540.994,62    |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 73.306,94      | 68.391,59    | 19.247,54 | 122.450,99    |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 97.604,13      | 53.963,96    | 0,00      | 151.568,09    |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 72.623,39      | 0,00         | 0,00      | 72.623,39     |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 678.229,34     | 83.573,13    | 0,00      | 761.802,47    |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 174.306,60     | 24.686,33    | 0,00      | 198.992,93    |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 275.919,20     | 29.455,00    | 0,00      | 305.374,20    |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 227.755,43     | 29.431,80    | 0,00      | 257.187,23    |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 248,11         | 0,00         | 0,00      | 248,11        |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 422.391,75     | 25.386,61    | 76,30     | 447.702,06    |



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 14:37:00

Emissão: 24/10/2025

| CÓDIGO                         | D E S C R I C A O          | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 8506                           | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 422.391,75     | 25.386,61    | 76,30        | 447.702,06  |
|                                |                            |                |              |              |             |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS    | 72.723,10      | 773,56       | 0,00         | 73.496,66   |
|                                |                            |                |              |              |             |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS            | 72.723,10      | 773,56       | 0,00         | 73.496,66   |
|                                |                            |                |              |              |             |
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS    | 67.083,42      | 0,00         | 0,00         | 67.083,42   |
| 8530                           | DESPESAS DIRETAS           | 5.639,68       | 773,56       | 0,00         | 6.413,24    |
|                                |                            |                |              |              |             |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                            |                | 5.228.252,20 | 5.228.252,20 |             |
|                                |                            |                |              |              |             |