



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 09:50:11

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.405.189,70	6.397.217,27	6.526.714,63	9.275.692,34
11	ATIVO CIRCULANTE	9.404.402,05	6.397.217,27	6.526.714,63	9.274.904,69
111	DISPONIVEL	5.873.908,23	4.772.004,10	4.668.251,10	5.977.661,23
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.125.764,72	3.125.764,72	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	3.125.764,72	3.125.764,72	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.873.908,23	1.646.239,38	1.542.486,38	5.977.661,23
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.873.908,23	1.646.239,38	1.542.486,38	5.977.661,23
112	CREDITOS	3.530.493,82	1.625.213,17	1.858.463,53	3.297.243,46
11207	OUTROS CREDITOS	3.530.493,82	1.625.213,17	1.858.463,53	3.297.243,46
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.253.770,96	1.625.213,17	1.581.740,67	3.297.243,46
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	276.722,86	0,00	276.722,86	0,00
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: 09:50:11

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	9.178.421,36	5.469.993,88	6.988.510,97	10.696.938,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.069.975,99	5.469.993,88	6.988.510,97	3.588.493,08
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.069.975,99	5.469.993,88	6.988.510,97	3.588.493,08
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	75.554,08	811.444,07	766.765,19	30.875,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	75.554,08	811.444,07	766.765,19	30.875,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	45.938,08	45.802,44	43.635,81	43.771,45
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.638,83	9.503,19	9.058,75	9.194,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.418,87	23.418,87	22.307,78	22.307,78
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.806,29	7.806,29	7.435,93	7.435,93
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.074,09	5.074,09	4.833,35	4.833,35
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.359.309,11	4.409.152,70	5.344.658,67	2.294.815,08
5002	SALARIOS A PAGAR	472.116,54	3.258.485,65	2.786.369,11	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.441,49	19.441,49	36.527,41	36.527,41
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	741,54	741,54	1.927,10	1.927,10
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.973,12	2.973,12	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.379,55	18.917,22	19.428,26	17.890,59
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.263,40	2.246.733,38	2.238.469,98
5022	PROVISAO DE FERIAS	698.061,90	698.061,90	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	151.568,09	402.268,38	250.700,29	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	77.464,48	115.984,79	222.244,74	183.724,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.902,61	27.902,61	85.861,21	85.861,21
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.027,00	4.027,00	3.929,00	3.929,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.666,05	78.186,36	118.808,09	80.287,78
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	283,82	283,82	2.656,13	2.656,13
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.077,27	5.077,27	9.984,86	9.984,86
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	507,73	507,73	1.005,45	1.005,45
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	472.318,11	48.378,30	565.143,97	989.083,78
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	48.321,91	48.060,81	1.063,42	1.324,52
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	317,49	563.655,19	563.337,70
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	423.996,20	0,00	425,36	424.421,56
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	39.392,13	39.231,58	46.062,59	46.223,14
5062	RATEIO ADM A PAGAR	37.830,93	38.458,02	45.277,34	44.650,25
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	773,56	773,56	785,25	785,25
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 09:50:11

Emissão: 18/11/2025

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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 09:50:11

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.396.802,58	0,00	1.689.711,88	17.086.514,46
32	RECEITAS DE SAUDE	14.849.301,04	0,00	1.625.213,17	16.474.514,21
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.849.301,04	0,00	1.625.213,17	16.474.514,21
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	14.849.301,04	0,00	1.625.213,17	16.474.514,21
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	14.849.301,04	0,00	1.625.213,17	16.474.514,21
33	RECEITAS FINANCEIRAS	531.268,37	0,00	64.498,71	595.767,08
331	APLICACOES FINANCEIRAS	531.268,37	0,00	64.498,71	595.767,08
33101	JUROS DE APLICACAO	531.268,37	0,00	64.498,71	595.767,08
6054	JUROS DE APLICACAO	531.268,37	0,00	64.498,71	595.767,08
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 09:50:11

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.170.034,24	7.607.413,21	4.269.686,88	18.507.760,57
41	DESPEAS OPERACIONAIS	15.170.034,24	7.607.413,21	4.269.686,88	18.507.760,57
411	DESPEAS COM MATERIAIS	89.701,37	0,00	0,00	89.701,37
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	89.701,37	0,00	0,00	89.701,37
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	89.701,37	0,00	0,00	89.701,37
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.346.757,34	801.470,08	0,00	8.148.227,42
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.925.858,99	756.192,74	0,00	7.682.051,73
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.551.459,35	714.592,78	0,00	7.266.052,13
7562	SERV FISIOTERAPIA	260.999,64	28.999,96	0,00	289.999,60
7557	SERV ORTOPEDIA	113.400,00	12.600,00	0,00	126.000,00
41203	APOIO TECNICO	49.796,68	0,00	0,00	49.796,68
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	49.796,68	0,00	0,00	49.796,68
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	371.101,67	45.277,34	0,00	416.379,01
7531	RATEIO ADM FUABC	371.101,67	45.277,34	0,00	416.379,01
413	DESPEAS COM PESSOAL	7.660.078,87	6.805.157,88	4.269.686,88	10.195.549,87
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.349.727,68	5.035.325,48	3.169.111,22	7.215.941,94
8521	DESPEAS COM SALARIOS	5.064.087,57	2.788.592,10	3.169.111,22	4.683.568,45
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	285.640,11	2.246.733,38	0,00	2.532.373,49
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.100.846,66	1.668.178,03	1.100.330,28	1.668.694,41
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	276.722,86	0,00	276.722,86
8523	DESPEAS COM FERIAS	213.209,57	0,00	0,00	213.209,57
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	540.994,62	1.488,78	0,00	542.483,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	122.450,99	575.610,91	698.061,90	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	151.568,09	250.700,29	402.268,38	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.623,39	563.655,19	0,00	636.278,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	761.802,47	51.382,42	147,28	813.037,61
8510	VALE TRANSPORTE	198.992,93	23.197,42	0,00	222.190,35
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	305.374,20	28.185,00	0,00	333.559,20
8515	VALE REFEIÇÃO	257.187,23	0,00	0,00	257.187,23
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	248,11	0,00	147,28	100,83
41304	SERVICOS AUTONOMOS	447.702,06	50.271,95	98,10	497.875,91



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 09:50:11

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	447.702,06	50.271,95	98,10	497.875,91
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	73.496,66	785,25	0,00	74.281,91
41801	OUTRAS DESPESAS	73.496,66	785,25	0,00	74.281,91
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	67.083,42	0,00	0,00	67.083,42
8530	DESPESAS DIRETAS	6.413,24	785,25	0,00	7.198,49
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.474.624,36	19.474.624,36	