

**FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL**

Pagina: 1  
 DT.Ref.: 27/12/23

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:59:11

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.230.938,94 D	9.697.731,37	9.532.086,74	6.396.583,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.230.012,38 D	9.697.731,37	9.532.086,74	6.395.657,01 D
111	DISPONIVEL	4.342.253,03 D	8.025.701,08	7.860.056,45	4.507.897,66 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.330.471,37	6.330.471,37	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 C.CONV	0,00	3.122.266,48	3.122.266,48	0,00
2807	CEF 71211-6 C.CONV	0,00	3.208.204,89	3.208.204,89	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.342.253,03 D	1.695.229,71	1.529.585,08	4.507.897,66 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.342.253,03 D	1.695.229,71	1.529.585,08	4.507.897,66 D
112	CREDITOS	1.887.759,35 D	1.672.030,29	1.672.030,29	1.887.759,35 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.887.759,35 D	1.672.030,29	1.672.030,29	1.887.759,35 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29 D	1.672.030,29	1.672.030,29	1.672.030,29 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	215.729,06 D	0,00	0,00	215.729,06 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D
12105	OUTROS CREDITOS	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	926,56 D	0,00	0,00	926,56 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.333.995,52 C	1.740.737,05	1.788.723,98	4.381.982,45 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.560.150,34 C	1.740.737,05	1.788.723,98	1.608.137,27 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.560.150,34 C	1.740.737,05	1.788.723,98	1.608.137,27 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	53.439,67 C	831.965,46	829.156,23	50.630,44 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	53.439,67 C	831.965,46	829.156,23	50.630,44 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	30.603,96 C	30.491,28	31.289,53	31.402,21 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.628,56 C	6.515,88	6.686,38	6.799,06 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.975,40 C	23.975,40	24.603,15	24.603,15 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.135.884,18 C	689.806,97	743.516,62	1.189.593,83 C
5002	SALARIOS A PAGAR	419.342,67 C	584.465,17	581.767,55	416.645,05 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.204,52 C	2.204,52	2.350,67	2.350,67 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.115,87 C	1.041,47	1.042,54	1.116,94 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.524,83	2.524,83	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	927,86 C	927,86	927,86	927,86 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	41.563,56	41.563,56	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	548.038,67 C	31.828,19	58.015,33	574.225,81 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	164.254,59 C	25.251,37	55.324,28	194.327,50 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	77.154,60 C	86.217,80	74.076,00	65.012,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.793,03 C	24.793,03	22.998,78	22.998,78 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	51.724,27 C	60.787,47	50.383,08	41.319,88 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	12,10 C	12,10	24,28	24,28 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	568,36 C	568,36	608,96	608,96 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	56,84 C	56,84	60,90	60,90 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	221.317,80 C	60.505,41	66.191,67	227.004,06 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.205,43 C	43.205,43	41.101,20	41.101,20 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.649,99	8.649,99	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	178.112,37 C	8.649,99	16.440,48	185.902,86 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	41.750,13 C	41.750,13	44.493,93	44.493,93 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	40.984,01 C	40.984,01	42.465,74	42.465,74 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	766,12 C	766,12	2.028,19	2.028,19 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.773.845,18 C	0,00	0,00	2.773.845,18 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.773.845,18 C	0,00	0,00	2.773.845,18 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.773.845,18 C	0,00	0,00	2.773.845,18 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:59:11

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.773.845,18 C	0,00	0,00	2.773.845,18 C

---

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL**

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.022.950,89 C	0,00	1.699.614,71	18.722.565,60 C
32	RECEITAS DE SAUDE	16.720.302,88 C	0,00	1.672.030,29	18.392.333,17 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.720.302,88 C	0,00	1.672.030,29	18.392.333,17 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	16.720.302,88 C	0,00	1.672.030,29	18.392.333,17 C
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	16.720.302,88 C	0,00	1.672.030,29	18.392.333,17 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	302.648,01 C	0,00	23.199,42	325.847,43 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	302.648,01 C	0,00	23.199,42	325.847,43 C
33101	JUROS DE APLICACAO	302.648,01 C	0,00	23.199,42	325.847,43 C
6054	JUROS DE APLICACAO	302.648,01 C	0,00	23.199,42	325.847,43 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.385,00	4.385,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.385,00	4.385,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.385,00	4.385,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.385,00	4.385,00 C

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL**

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.126.007,47 D	1.751.024,81	169.067,80	16.707.964,48 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	15.126.007,47 D	1.751.024,81	169.067,80	16.707.964,48 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	25.575,64 D	0,00	0,00	25.575,64 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	25.575,64 D	0,00	0,00	25.575,64 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	25.284,00 D	0,00	0,00	25.284,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	291,64 D	0,00	0,00	291,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.741.567,63 D	791.656,39	0,00	8.533.224,02 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	60.000,00 D	6.000,00	0,00	66.000,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	60.000,00 D	6.000,00	0,00	66.000,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.681.567,63 D	785.656,39	0,00	8.467.224,02 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.840.550,00 D	743.700,00	0,00	5.584.250,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	299.544,09 D	28.999,96	0,00	328.544,05 D
7557	SERV ORTOPEDIA	127.428,22 D	12.956,43	0,00	140.384,65 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.414.045,32 D	0,00	0,00	2.414.045,32 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.966.221,19 D	914.801,49	169.067,80	7.711.954,88 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.122.504,33 D	623.331,11	103.338,23	5.642.497,21 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.764.206,83 D	581.767,55	103.338,23	5.242.636,15 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	358.297,50 D	41.563,56	0,00	399.861,06 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.129.815,80 D	222.161,03	65.729,56	1.286.247,27 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	73.308,18 D	33.274,90	0,00	106.583,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	519.568,13 D	66.896,53	8.649,99	577.814,67 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	321.253,21 D	58.015,33	31.828,19	347.440,35 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	164.254,59 D	55.324,28	25.251,37	194.327,50 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	51.431,69 D	8.649,99	0,01	60.081,67 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	684.417,06 D	66.264,54	0,01	750.681,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	173.597,63 D	18.037,74	0,00	191.635,37 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	197.560,50 D	20.737,20	0,00	218.297,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	309.137,60 D	27.489,60	0,00	336.627,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.121,33 D	0,00	0,01	4.121,32 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	29.484,00 D	3.044,81	0,00	32.528,81 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	29.484,00 D	3.044,81	0,00	32.528,81 D

**FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 10:59:11

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.539,05 D	73,00	0,00	3.612,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.539,05 D	73,00	0,00	3.612,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.539,05 D	73,00	0,00	3.612,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	389.103,96 D	44.493,93	0,00	433.597,89 D
41801	OUTRAS DESPESAS	389.103,96 D	44.493,93	0,00	433.597,89 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	381.074,09 D	42.465,74	0,00	423.539,83 D
8530	DESPESAS DIRETAS	8.029,87 D	2.028,19	0,00	10.058,06 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.189.493,23	13.189.493,23	