



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 23/12/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:31:18

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.275.692,34	7.218.807,42	11.103.778,26	5.390.721,50
11	ATIVO CIRCULANTE	9.274.904,69	7.218.807,42	11.103.778,26	5.389.933,85
111	DISPONIVEL	5.977.661,23	7.218.807,42	9.478.565,09	3.717.903,56
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.553.618,13	5.553.618,13	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	5.553.618,13	5.553.618,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.977.661,23	1.665.189,29	3.924.946,96	3.717.903,56
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.977.661,23	1.665.189,29	3.924.946,96	3.717.903,56
112	CREDITOS	3.297.243,46	0,00	1.625.213,17	1.672.030,29
11207	OUTROS CREDITOS	3.297.243,46	0,00	1.625.213,17	1.672.030,29
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.297.243,46	0,00	1.625.213,17	1.672.030,29
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

Horário: 12:31:18

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	10.696.938,45	4.502.046,62	971.285,88	7.166.177,71
121	PASSIVO CIRCULANTE	3.588.493,08	4.502.046,62	971.285,88	57.732,34
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.588.493,08	4.502.046,62	971.285,88	57.732,34
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	30.875,20	780.392,25	759.003,11	9.486,06
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.875,20	780.392,25	759.003,11	9.486,06
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.771,45	43.635,81	44.831,36	44.967,00
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.194,39	9.058,75	9.293,41	9.429,05
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.307,78	22.307,78	22.927,71	22.927,71
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.435,93	7.435,93	7.642,57	7.642,57
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.833,35	4.833,35	4.967,67	4.967,67
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.294.815,08	2.320.336,51	25.521,43	0,00
15002	SALARIOS A PAGAR	0,00	13.452,74	13.452,74	0,00
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	36.527,41	36.527,41	0,00	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.927,10	3.034,69	1.107,59	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.890,59	17.890,59	0,00	0,00
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.238.469,98	2.249.431,08	10.961,10	0,00
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	183.724,43	183.724,43	2.491,64	2.491,64
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	85.861,21	85.861,21	1.494,59	1.494,59
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.929,00	3.929,00	0,00	0,00
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	80.287,78	80.287,78	997,05	997,05
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.656,13	2.656,13	0,00	0,00
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.984,86	9.984,86	0,00	0,00
15020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.005,45	1.005,45	0,00	0,00
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	989.083,78	1.128.522,12	139.438,34	0,00
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.324,52	1.324,52	0,00	0,00
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	563.337,70	563.598,80	261,10	0,00
15102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	424.421,56	563.598,80	139.177,24	0,00
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	46.223,14	45.435,50	0,00	787,64
15062	RATEIO ADM A PAGAR	44.650,25	44.650,25	0,00	0,00
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	785,25	785,25	0,00	0,00
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
1281	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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 12:31:18

Emissão: 23/12/2025

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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 23/12/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 12:31:18

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.086.514,46	0,00	39.976,12	17.126.490,58
32	RECEITAS DE SAUDE	16.474.514,21	0,00	0,00	16.474.514,21
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.474.514,21	0,00	0,00	16.474.514,21
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	16.474.514,21	0,00	0,00	16.474.514,21
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	16.474.514,21	0,00	0,00	16.474.514,21
33	RECEITAS FINANCEIRAS	595.767,08	0,00	39.976,12	635.743,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	595.767,08	0,00	39.976,12	635.743,20
33101	JUROS DE APLICACAO	595.767,08	0,00	39.976,12	635.743,20
6054	JUROS DE APLICACAO	595.767,08	0,00	39.976,12	635.743,20
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

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 12:31:18

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.507.760,57	968.746,12	574.559,90	18.901.946,79
41	DESPEAS OPERACIONAIS	18.507.760,57	968.746,12	574.559,90	18.901.946,79
411	DESPEAS COM MATERIAIS	89.701,37	9.931,00	0,00	99.632,37
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	89.701,37	9.931,00	0,00	99.632,37
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	89.701,37	9.931,00	0,00	99.632,37
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.148.227,42	780.837,09	0,00	8.929.064,51
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.682.051,73	776.857,09	0,00	8.458.908,82
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.266.052,13	735.257,13	0,00	8.001.309,26
7562	SERV FISIOTERAPIA	289.999,60	28.999,96	0,00	318.999,56
7557	SERV ORTOPEDIA	126.000,00	12.600,00	0,00	138.600,00
41203	APOIO TECNICO	49.796,68	3.980,00	0,00	53.776,68
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	49.796,68	3.980,00	0,00	53.776,68
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	416.379,01	0,00	0,00	416.379,01
7531	RATEIO ADM FUABC	416.379,01	0,00	0,00	416.379,01
413	DESPEAS COM PESSOAL	10.195.549,87	174.520,03	574.559,90	9.795.510,00
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	7.215.941,94	25.734,41	10.961,10	7.230.715,25
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.683.568,45	14.773,31	10.961,10	4.687.380,66
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.532.373,49	10.961,10	0,00	2.543.334,59
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.668.694,41	139.177,24	563.598,80	1.244.272,85
8522	DESPESA 13° SALARIO	276.722,86	0,00	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	542.483,40	139.177,24	563.598,80	118.061,84
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	636.278,58	0,00	0,00	636.278,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	813.037,61	9.608,38	0,00	822.645,99
8510	VALE TRANSPORTE	222.190,35	0,00	0,00	222.190,35
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	333.559,20	7.060,00	0,00	340.619,20
8515	VALE REFEIÇÃO	257.187,23	0,00	0,00	257.187,23
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	100,83	2.548,38	0,00	2.649,21
41304	SERVICOS AUTONOMOS	497.875,91	0,00	0,00	497.875,91
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	497.875,91	0,00	0,00	497.875,91



FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 12:31:18

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	74.281,91	3.458,00	0,00	77.739,91
41801	OUTRAS DESPESAS	74.281,91	3.458,00	0,00	77.739,91
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	67.083,42	3.458,00	0,00	70.541,42
8530	DESPESAS DIRETAS	7.198,49	0,00	0,00	7.198,49
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.689.600,16	12.689.600,16	