

FUABC - HOSPITAL IPIRANGA - PRONTO SOCORRO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 28/05/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:31:11

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.173.657,35	5.246.000,50	5.627.947,79	8.791.710,06
11	ATIVO CIRCULANTE	9.172.869,70	5.246.000,50	5.627.947,79	8.790.922,41
111	DISPONIVEL	7.249.650,99	5.246.000,50	5.376.759,37	7.118.892,12
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.524.394,83	3.524.394,83	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	3.524.394,83	3.524.394,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.249.650,99	1.721.605,67	1.852.364,54	7.118.892,12
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.249.650,99	1.721.605,67	1.852.364,54	7.118.892,12
112	CREDITOS	1.923.218,71	0,00	251.188,42	1.672.030,29
11207	OUTROS CREDITOS	1.923.218,71	0,00	251.188,42	1.672.030,29
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	251.188,42	0,00	251.188,42	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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Hora...: 11:31:11

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.715.985,82	2.931.547,54	2.699.265,40	6.483.703,68
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.915.546,83	2.931.547,54	2.699.265,40	1.683.264,69
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.915.546,83	2.931.547,54	2.699.265,40	1.683.264,69
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	52.238,45	774.566,86	768.905,95	46.577,54
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	52.238,45	774.566,86	768.905,95	46.577,54
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.542,48	43.421,34	42.555,82	42.676,96
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.126,90	9.005,76	8.833,15	8.954,29
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.203,60	22.203,60	21.756,56	21.756,56
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.401,20	7.401,20	7.252,19	7.252,19
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.810,78	4.810,78	4.713,92	4.713,92
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.309.837,09	1.873.961,57	1.628.157,80	1.064.033,32
5002	SALARIOS A PAGAR	449.380,34	726.356,13	683.104,44	406.128,65
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	485.659,39	485.659,39	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	54.220,47	54.220,47	67.441,93	67.441,93
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.776,73	1.776,73	1.690,07	1.690,07
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.719,57	2.719,57	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.080,63	5.080,63	3.348,72	3.348,72
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	69.398,98	79.212,02	9.813,04
5022	PROVISAO DE FERIAS	602.817,95	89.665,99	62.458,95	575.610,91
5026	PROVISAO 13° SALARIO	196.560,97	439.083,68	242.522,71	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	87.898,44	108.039,00	116.333,61	96.193,05
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.413,59	29.413,59	42.472,38	42.472,38
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.865,32	61.005,88	52.053,07	31.912,51
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.774,14	1.774,14	2.118,13	2.118,13
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	14.404,94	14.404,94	17.900,04	17.900,04
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.440,45	1.440,45	1.789,99	1.789,99
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	376.441,30	86.757,34	98.777,69	388.461,65
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	46.277,48	47.784,96	62.040,00	60.532,52
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	19.486,19	19.486,19	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	330.163,82	19.486,19	17.251,50	327.929,13
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	45.589,07	44.801,43	44.534,53	45.322,17
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.801,43	44.801,43	43.903,83	43.903,83
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	630,70	630,70
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	787,64	0,00	0,00	787,64
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99	0,00	0,00	4.800.438,99

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99	0,00	0,00	4.800.438,99
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.438,99	0,00	0,00	4.800.438,99
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.800.438,99	0,00	0,00	4.800.438,99

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Hora...: 11:31:11

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.780.197,55	0,00	1.721.605,67	20.501.803,22
32	RECEITAS DE SAUDE	18.392.333,19	0,00	1.672.030,29	20.064.363,48
322	CONVENIOS EXTERNOS	18.392.333,19	0,00	1.672.030,29	20.064.363,48
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	18.392.333,19	0,00	1.672.030,29	20.064.363,48
6329	HOSPITAL IPIRANGA P.S ADULTO	18.392.333,19	0,00	1.672.030,29	20.064.363,48
33	RECEITAS FINANCEIRAS	384.457,32	0,00	49.575,38	434.032,70
331	APLICACOES FINANCEIRAS	384.457,32	0,00	49.575,38	434.032,70
33101	JUROS DE APLICACAO	384.457,32	0,00	49.575,38	434.032,70
6054	JUROS DE APLICACAO	384.457,32	0,00	49.575,38	434.032,70
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.407,04	0,00	0,00	3.407,04
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.407,04	0,00	0,00	3.407,04
34199	OUTRAS RECEITAS	3.407,04	0,00	0,00	3.407,04
6004	RECEITAS DIVERSAS	3.407,04	0,00	0,00	3.407,04

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.322.526,02	2.642.203,80	770.932,98	18.193.796,84
41	DESPEAS OPERACIONAIS	16.322.526,02	2.642.203,80	770.932,98	18.193.796,84
411	DESPEAS COM MATERIAIS	119.882,46	8.441,35	0,00	128.323,81
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	119.882,46	8.441,35	0,00	128.323,81
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	25.210,50	0,00	0,00	25.210,50
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	94.671,96	8.441,35	0,00	103.113,31
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.431.222,52	785.702,44	0,00	9.216.924,96
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.909.048,49	737.818,61	0,00	8.646.867,10
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.891.028,61	696.218,65	0,00	7.587.247,26
7562	SERV FISIOTERAPIA	318.999,60	28.999,96	0,00	347.999,56
7557	SERV ORTOPEDIA	699.020,28	12.600,00	0,00	711.620,28
41203	APOIO TECNICO	45.035,74	3.980,00	0,00	49.015,74
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	45.035,74	3.980,00	0,00	49.015,74
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	477.138,29	43.903,83	0,00	521.042,12
7531	RATEIO ADM FUABC	477.138,29	43.903,83	0,00	521.042,12
413	DESPEAS COM PESSOAL	7.747.174,86	1.847.336,20	770.932,98	8.823.578,08
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.437.367,56	762.316,46	208.981,13	5.990.702,89
8521	DESPEAS COM SALARIOS	5.163.795,33	683.104,44	208.981,13	5.637.918,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	273.572,23	79.212,02	0,00	352.784,25
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.225.159,10	936.896,61	561.701,15	1.600.354,56
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	468.255,61	13.465,29	454.790,32
8523	DESPEAS COM FERIAS	318.437,02	64.016,79	0,00	382.453,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	615.679,82	79.291,50	19.486,19	675.485,13
8524	PROVISAO DE FERIAS	44.010,86	62.458,95	89.665,99	16.803,82
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	196.560,97	242.522,71	439.083,68	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	50.470,43	20.351,05	0,00	70.821,48
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	725.092,30	58.622,34	0,00	783.714,64
8510	VALE TRANSPORTE	189.257,51	14.513,76	0,00	203.771,27
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	245.076,00	19.951,70	0,00	265.027,70
8515	VALE REFEIÇÃO	290.383,80	24.036,80	0,00	314.420,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	374,99	120,08	0,00	495,07

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Hora...: 11:31:11

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	359.555,90	89.500,79	250,70	448.805,99
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	359.555,90	89.500,79	250,70	448.805,99
417	DESPESAS FINANCEIRAS	33,36	0,00	0,00	33,36
41701	SERVICOS BANCARIOS	33,36	0,00	0,00	33,36
7529	DESPESAS BANCARIAS	33,36	0,00	0,00	33,36
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	24.212,82	723,81	0,00	24.936,63
41801	OUTRAS DESPESAS	24.212,82	723,81	0,00	24.936,63
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	17.597,43	93,11	0,00	17.690,54
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	350,00	0,00	0,00	350,00
8530	DESPESAS DIRETAS	6.265,39	630,70	0,00	6.896,09
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.819.751,84	10.819.751,84	