

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:44:58

Emissão: 26/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.390.721,50	436.521,00	599.939,15	5.227.303,35
11	ATIVO CIRCULANTE	5.389.933,85	436.521,00	599.939,15	5.226.515,70
111	DISPONIVEL	3.717.903,56	436.521,00	599.939,15	3.554.485,41
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	334.160,66	334.160,66	0,00
2805	B.BRASIL 9307-6 UAA	0,00	334.160,66	334.160,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.717.903,56	102.360,34	265.778,49	3.554.485,41
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.717.903,56	102.360,34	265.778,49	3.554.485,41
112	CREDITOS	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
11207	OUTROS CREDITOS	1.672.030,29	0,00	0,00	1.672.030,29
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.672.030,29	0,00	0,00	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

Hora: 14:44:58

Emissão: 26/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.166.177,71	193.586,73	136.764,35	7.109.355,33
21	PASSIVO CIRCULANTE	57.732,34	193.586,73	136.764,35	909,96
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	57.732,34	193.586,73	136.764,35	909,96
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.486,06	9.486,06	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.486,06	9.486,06	0,00	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.967,00	44.844,68	0,00	122,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.429,05	9.306,73	0,00	122,32
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	22.927,71	22.927,71	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.642,57	7.642,57	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.967,67	4.967,67	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	68.382,18	68.382,18	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	68.382,18	68.382,18	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.491,64	2.491,64	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.494,59	1.494,59	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	997,05	997,05	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	787,64	68.382,17	68.382,17	787,64
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	68.382,17	68.382,17	0,00
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
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:44:58

Emissão: 26/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.126.490,58	0,00	33.978,17	17.160.468,75
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	635.743,20	0,00	33.978,17	669.721,37
331	APLICACOES FINANCEIRAS	635.743,20	0,00	33.978,17	669.721,37
33101	JUROS DE APLICACAO	635.743,20	0,00	33.978,17	669.721,37
6054	JUROS DE APLICACAO	635.743,20	0,00	33.978,17	669.721,37
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:44:58

Emissão: 26/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.901.946,79	140.573,94	0,00	19.042.520,73
41	DESPEAS OPERACIONAIS	18.901.946,79	140.573,94	0,00	19.042.520,73
411	DESPEAS COM MATERIAIS	99.632,37	0,00	0,00	99.632,37
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	99.632,37	0,00	0,00	99.632,37
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	99.632,37	0,00	0,00	99.632,37
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.929.064,51	0,00	0,00	8.929.064,51
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.458.908,82	0,00	0,00	8.458.908,82
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.001.309,26	0,00	0,00	8.001.309,26
7562	SERV FISIOTERAPIA	318.999,56	0,00	0,00	318.999,56
7557	SERV ORTOPEDIA	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
41203	APOIO TECNICO	53.776,68	0,00	0,00	53.776,68
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	53.776,68	0,00	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	9.795.510,00	140.323,94	0,00	9.935.833,94
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	7.230.715,25	138.901,06	0,00	7.369.616,31
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.687.380,66	0,00	0,00	4.687.380,66
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.543.334,59	138.901,06	0,00	2.682.235,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.244.272,85	1.422,88	0,00	1.245.695,73
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	118.061,84	1.422,88	0,00	119.484,72
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	636.278,58	0,00	0,00	636.278,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	822.645,99	0,00	0,00	822.645,99
8510	VALE TRANSPORTE	222.190,35	0,00	0,00	222.190,35
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	340.619,20	0,00	0,00	340.619,20
8515	VALE REFEIÇÃO	257.187,23	0,00	0,00	257.187,23
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.649,21	0,00	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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 14:44:58

Emissão: 26/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	77.739,91	250,00	0,00	77.989,91
41801	OUTRAS DESPESAS	77.739,91	250,00	0,00	77.989,91
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	70.541,42	250,00	0,00	70.791,42
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:			770.681,67	770.681,67	