

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	556.286,26	4.091,52	552.194,74
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	556.286,26	4.091,52	552.194,74
111	DISPONIVEL	0,00	4.091,52	4.091,52	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.091,52	4.091,52	0,00
2206	B.BRASIL 9763-2 IPIRANGA UTI	0,00	4.091,52	4.091,52	0,00
112	CREDITOS	0,00	552.194,74	0,00	552.194,74
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	552.194,74	0,00	552.194,74
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	552.194,74	0,00	552.194,74

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	22.170,43	231.532,39	209.361,96
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.170,43	231.532,39	209.361,96
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	22.170,43	231.532,39	209.361,96
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	4.091,52	24.863,22	20.771,70
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	4.091,52	24.863,22	20.771,70
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	18.013,91	148.144,73	130.130,82
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	18.013,91	122.259,71	104.245,80
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	1.309,24	1.309,24
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	14.043,29	14.043,29
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	10.532,49	10.532,49
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	65,00	13.280,80	13.215,80
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	3.344,35	3.344,35
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	65,00	9.936,45	9.871,45
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	12.884,75	12.884,75
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	9.203,39	9.203,39
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	3.681,36	3.681,36
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	32.358,89	32.358,89
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	28.267,37	28.267,37
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	4.091,52	4.091,52



FUABC - HOSP. IPIRANGA - UTI 10 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 05/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:54:46

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	552.194,74	552.194,74
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	552.194,74	552.194,74
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	552.194,74	552.194,74
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	552.194,74	552.194,74
6346	HOSPITAL IPIRANGA UTI	0,00	0,00	552.194,74	552.194,74

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 16:54:46

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	212.850,83	3.488,87	209.361,96
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	212.850,83	3.488,87	209.361,96
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	28.267,37	0,00	28.267,37
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	28.267,37	0,00	28.267,37
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	28.267,37	0,00	28.267,37
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	184.583,46	3.488,87	181.094,59
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	122.259,71	3.488,87	118.770,84
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	122.259,71	3.488,87	118.770,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	37.460,53	0,00	37.460,53
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.884,75	0,00	12.884,75
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	14.043,29	0,00	14.043,29
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	10.532,49	0,00	10.532,49
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	24.863,22	0,00	24.863,22
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.091,52	0,00	4.091,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	5.184,30	0,00	5.184,30
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	15.587,40	0,00	15.587,40
T O T A I S D O P E R I O D O :			791.307,52	791.307,52	