



FUABC - HOSP. IPIRANGA - UTI 10 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:28:38

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.348.765,70	1.622.909,90	1.610.383,60	1.361.292,00
11	ATIVO CIRCULANTE	1.318.093,64	1.622.909,90	1.610.383,60	1.330.619,94
111	DISPONIVEL	1.280.856,23	1.622.909,90	1.610.383,60	1.293.382,53
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.081.289,17	1.081.289,17	0,00
12206	B.BRASIL 9763-2 IPIRANGA UTI	0,00	1.081.289,17	1.081.289,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.280.856,23	541.620,73	529.094,43	1.293.382,53
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.280.856,23	541.620,73	529.094,43	1.293.382,53
112	CREDITOS	37.237,41	0,00	0,00	37.237,41
11207	OUTROS CREDITOS	37.237,41	0,00	0,00	37.237,41
13058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	37.237,41	0,00	0,00	37.237,41
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.672,06	0,00	0,00	30.672,06
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.672,06	0,00	0,00	30.672,06
12105	OUTROS CREDITOS	30.672,06	0,00	0,00	30.672,06
12913	BLOQUEIO JUDICIAL	30.672,06	0,00	0,00	30.672,06

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:28:38

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	398.169,88	580.636,52	457.087,72	274.621,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	398.169,88	580.636,52	457.087,72	274.621,08
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	398.169,88	580.636,52	457.087,72	274.621,08
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	154.014,97	375.142,60	232.820,80	11.693,17
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	154.014,97	375.142,60	232.820,80	11.693,17
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	8.861,63	72,00	9.452,48	18.242,11
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.875,00	72,00	1.996,20	3.799,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.507,50	0,00	4.810,50	9.318,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.502,50	0,00	1.603,50	3.106,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	976,63	0,00	1.042,28	2.018,91
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	151.380,79	132.450,92	150.997,21	169.927,08
5002	SALARIOS A PAGAR	89.605,64	116.907,25	113.689,48	86.387,87
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	12.293,86	12.293,86	15.122,14	15.122,14
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	175,83	175,83	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	50.944,78	1.814,15	11.857,12	60.987,75
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.463,49	1.259,83	10.152,64	7.429,32
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.796,71	18.903,45	17.416,23	14.309,49
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.275,61	5.275,61	3.870,93	3.870,93
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	6.983,20	10.089,94	9.162,11	6.055,37
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	35,78	35,78	75,28	75,28
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.183,74	3.183,74	3.916,28	3.916,28
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	318,38	318,38	391,63	391,63
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	23.216,35	9.168,12	11.420,95	25.469,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	9.168,12	9.168,12	8.157,82	8.157,82
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	14.048,23	0,00	3.263,13	17.311,36
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.899,43	44.899,43	34.980,05	34.980,05
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.899,43	44.899,43	34.980,05	34.980,05



FUABC - HOSP. IPIRANGA - UTI 10 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:28:38

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.783.810,94	0,00	562.742,46	3.346.553,40
32	RECEITAS DE SAUDE	2.760.973,70	0,00	552.194,74	3.313.168,44
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.760.973,70	0,00	552.194,74	3.313.168,44
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.760.973,70	0,00	552.194,74	3.313.168,44
6346	HOSPITAL IPIRANGA UTI	2.760.973,70	0,00	552.194,74	3.313.168,44
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.837,24	0,00	10.547,72	33.384,96
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.837,24	0,00	10.547,72	33.384,96
33101	JUROS DE APLICACAO	22.837,24	0,00	10.547,72	33.384,96
6054	JUROS DE APLICACAO	22.837,24	0,00	10.547,72	33.384,96

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 15:28:38

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.833.215,12	447.543,98	20.876,62	2.259.882,48
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.833.215,12	447.543,98	20.876,62	2.259.882,48
411	DESPEAS COM MATERIAIS	31.549,89	7.986,30	0,00	39.536,19
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	31.549,89	7.986,30	0,00	39.536,19
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	31.549,89	7.986,30	0,00	39.536,19
412	PRESTADORES DE SERVICOS	991.671,61	244.197,44	0,00	1.235.869,05
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	776.266,10	201.052,39	0,00	977.318,49
7520	SERV TECN HOSPITALARES	619.500,00	160.350,00	0,00	779.850,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	156.766,10	40.702,39	0,00	197.468,49
41203	APOIO TECNICO	26.445,00	6.665,00	0,00	33.110,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	26.445,00	6.665,00	0,00	33.110,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	188.960,51	36.480,05	0,00	225.440,56
7531	RATEIO ADM FUABC	182.960,51	34.980,05	0,00	217.940,56
7674	SERV SUPORTE T.I	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	808.992,28	195.360,24	20.876,62	983.475,90
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	564.726,74	113.948,45	17.375,31	661.299,88
8521	DESPEAS COM SALARIOS	526.271,80	113.772,62	17.375,31	622.669,11
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	38.454,94	175,83	0,00	38.630,77
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	109.346,41	36.409,54	3.073,98	142.681,97
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	56.473,59	14.399,78	0,00	70.873,37
8524	PROVISAO DE FERIAS	50.944,78	11.857,12	1.814,15	60.987,75
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	(1.463,49)	10.152,64	1.259,83	7.429,32
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.391,53	0,00	0,00	3.391,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	84.285,59	25.420,62	351,03	109.355,18
8510	VALE TRANSPORTE	12.423,69	13.376,42	0,00	25.800,11
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	29.764,30	6.035,00	195,00	35.604,30
8515	VALE REFEIÇÃO	42.097,60	6.009,20	156,03	47.950,77
41304	SERVICOS AUTONOMOS	50.633,54	19.581,63	76,30	70.138,87
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	50.633,54	19.581,63	76,30	70.138,87



FUABC - HOSP. IPIRANGA - UTI 10 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:28:38

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.001,34	0,00	0,00	1.001,34
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.001,34	0,00	0,00	1.001,34
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.001,34	0,00	0,00	1.001,34
	T O T A I S D O P E R I O D O:		2.651.090,40	2.651.090,40	