

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:41:36

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.361.292,00	969.013,46	812.600,72	1.517.704,74
11	ATIVO CIRCULANTE	1.330.619,94	969.013,46	812.600,72	1.487.032,68
111	DISPONIVEL	1.293.382,53	416.818,72	812.600,72	897.600,53
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	406.300,36	406.300,36	0,00
2206	B.BRASIL 9763-2 IPIRANGA UTI	0,00	406.300,36	406.300,36	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.293.382,53	10.518,36	406.300,36	897.600,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.293.382,53	10.518,36	406.300,36	897.600,53
112	CREDITOS	37.237,41	552.194,74	0,00	589.432,15
11207	OUTROS CREDITOS	37.237,41	552.194,74	0,00	589.432,15
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	552.194,74	0,00	552.194,74
3058	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
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	30.672,06	0,00	0,00	30.672,06

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:41:37

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	274.621,08	443.387,05	468.228,89	299.462,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	274.621,08	443.387,05	468.228,89	299.462,92
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	274.621,08	443.387,05	468.228,89	299.462,92
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.693,17	229.100,88	243.817,71	26.410,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.693,17	229.100,88	243.817,71	26.410,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	18.242,11	18.242,11	9.452,48	9.452,48
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.799,20	3.799,20	1.996,20	1.996,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9.318,00	9.318,00	4.810,50	4.810,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.106,00	3.106,00	1.603,50	1.603,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.018,91	2.018,91	1.042,28	1.042,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	169.927,08	134.473,49	152.932,79	188.386,38
5002	SALARIOS A PAGAR	86.387,87	116.715,57	119.142,30	88.814,60
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.122,14	15.122,14	11.999,20	11.999,20
5022	PROVISAO DE FERIAS	60.987,75	1.555,54	11.571,16	71.003,37
5026	PROVISAO 13° SALARIO	7.429,32	1.080,24	10.220,13	16.569,21
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.309,49	18.432,70	17.908,19	13.784,98
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.870,93	3.870,93	3.921,53	3.921,53
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	663,00	663,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	6.055,37	10.178,58	9.809,80	5.686,59
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	75,28	75,28	89,01	89,01
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.916,28	3.916,28	3.113,49	3.113,49
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	391,63	391,63	311,36	311,36
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.469,18	8.157,82	11.901,85	29.213,21
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.157,82	8.157,82	8.501,32	8.501,32
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	17.311,36	0,00	3.400,53	20.711,89
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.980,05	34.980,05	32.215,87	32.215,87
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.980,05	34.980,05	32.215,87	32.215,87



FUABC - HOSP. IPIRANGA - UTI 10 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 20/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:41:37

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.346.553,40	0,00	562.713,10	3.909.266,50
32	RECEITAS DE SAUDE	3.313.168,44	0,00	552.194,74	3.865.363,18
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.313.168,44	0,00	552.194,74	3.865.363,18
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.313.168,44	0,00	552.194,74	3.865.363,18
6346	HOSPITAL IPIRANGA UTI	3.313.168,44	0,00	552.194,74	3.865.363,18
33	RECEITAS FINANCEIRAS	33.384,96	0,00	10.518,36	43.903,32
331	APLICACOES FINANCEIRAS	33.384,96	0,00	10.518,36	43.903,32
33101	JUROS DE APLICACAO	33.384,96	0,00	10.518,36	43.903,32
6054	JUROS DE APLICACAO	33.384,96	0,00	10.518,36	43.903,32

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:41:37

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.259.882,48	454.084,06	22.941,86	2.691.024,68
41	DESPESES OPERACIONAIS	2.259.882,48	454.084,06	22.941,86	2.691.024,68
411	DESPESES COM MATERIAIS	39.536,19	25.497,10	0,00	65.033,29
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	39.536,19	25.497,10	0,00	65.033,29
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	39.536,19	15.917,10	0,00	55.453,29
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.235.869,05	244.339,21	0,00	1.480.208,26
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	977.318,49	197.293,34	0,00	1.174.611,83
7520	SERV TECN HOSPITALARES	779.850,00	160.350,00	0,00	940.200,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	197.468,49	36.943,34	0,00	234.411,83
41203	APOIO TECNICO	33.110,00	13.330,00	0,00	46.440,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	33.110,00	13.330,00	0,00	46.440,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	225.440,56	33.715,87	0,00	259.156,43
7531	RATEIO ADM FUABC	217.940,56	32.215,87	0,00	250.156,43
7674	SERV SUPORTE T.I	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
413	DESPESES COM PESSOAL	983.475,90	184.247,75	22.941,86	1.144.781,79
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	661.299,88	119.142,30	20.056,58	760.385,60
8521	DESPESES COM SALARIOS	622.669,11	119.142,30	20.056,58	721.754,83
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	38.630,77	0,00	0,00	38.630,77
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	142.681,97	33.693,14	2.635,78	173.739,33
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70.873,37	11.901,85	0,00	82.775,22
8524	PROVISAO DE FERIAS	60.987,75	11.571,16	1.555,54	71.003,37
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	7.429,32	10.220,13	1.080,24	16.569,21
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.391,53	0,00	0,00	3.391,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	109.355,18	15.844,75	195,00	125.004,93
8510	VALE TRANSPORTE	25.800,11	3.829,55	0,00	29.629,66
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	35.604,30	5.840,00	195,00	41.249,30
8515	VALE REFEIÇÃO	47.950,77	6.175,20	0,00	54.125,97
41304	SERVICOS AUTONOMOS	70.138,87	15.567,56	54,50	85.651,93
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	70.138,87	15.567,56	54,50	85.651,93



FUABC - HOSP. IPIRANGA - UTI 10 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:41:37

Emissão: 20/10/2025

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:		1.866.484,57	1.866.484,57	