

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:01:06

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.517.704,74	2.047.834,27	1.899.684,97	1.665.854,04
11	ATIVO CIRCULANTE	1.487.032,68	2.047.834,27	1.899.684,97	1.635.181,98
111	DISPONIVEL	897.600,53	1.495.639,53	1.310.252,82	1.082.987,24
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	931.223,78	931.223,78	0,00
2206	B.BRASIL 9763-2 IPIRANGA UTI	0,00	931.223,78	931.223,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	897.600,53	564.415,75	379.029,04	1.082.987,24
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	897.600,53	564.415,75	379.029,04	1.082.987,24
112	CREDITOS	589.432,15	552.194,74	589.432,15	552.194,74
11207	OUTROS CREDITOS	589.432,15	552.194,74	589.432,15	552.194,74
3048	CONVENIOS A RECEBER	552.194,74	552.194,74	552.194,74	552.194,74
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	37.237,41	0,00	37.237,41	0,00
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: 09:01:06

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	299.462,92	985.584,79	1.243.843,10	557.721,23
21	PASSIVO CIRCULANTE	299.462,92	985.584,79	1.243.843,10	557.721,23
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	299.462,92	985.584,79	1.243.843,10	557.721,23
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.410,00	213.773,49	193.788,69	6.425,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.410,00	213.773,49	193.788,69	6.425,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.452,48	9.452,48	8.984,48	8.984,48
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.996,20	1.996,20	1.900,20	1.900,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.810,50	4.810,50	4.570,50	4.570,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.603,50	1.603,50	1.523,50	1.523,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.042,28	1.042,28	990,28	990,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	188.386,38	682.150,98	906.856,26	413.091,66
5002	SALARIOS A PAGAR	88.814,60	547.857,28	459.042,68	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.999,20	11.999,20	20.101,18	20.101,18
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	723,81	723,81
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	392.266,67	392.266,67
5022	PROVISAO DE FERIAS	71.003,37	71.003,37	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	16.569,21	51.291,13	34.721,92	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	13.784,98	18.277,63	35.473,53	30.980,88
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.921,53	3.921,53	9.539,29	9.539,29
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	663,00	663,00	663,00	663,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	5.686,59	10.179,24	17.946,32	13.453,67
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	89,01	89,01	1.338,05	1.338,05
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.113,49	3.113,49	5.437,47	5.437,47
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	311,36	311,36	549,40	549,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.213,21	29.213,21	58.989,35	58.989,35
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.501,32	8.501,32	0,00	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	58.989,35	58.989,35
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	20.711,89	20.711,89	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.215,87	32.717,00	39.750,79	39.249,66
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.215,87	32.717,00	39.750,79	39.249,66



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

Pagina: 3
DT.Ref.: 19/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:01:07

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.909.266,50	0,00	564.415,75	4.473.682,25
32	RECEITAS DE SAUDE	3.865.363,18	0,00	552.194,74	4.417.557,92
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.865.363,18	0,00	552.194,74	4.417.557,92
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.865.363,18	0,00	552.194,74	4.417.557,92
6346	HOSPITAL IPIRANGA UTI	3.865.363,18	0,00	552.194,74	4.417.557,92
33	RECEITAS FINANCEIRAS	43.903,32	0,00	12.221,01	56.124,33
331	APLICACOES FINANCEIRAS	43.903,32	0,00	12.221,01	56.124,33
33101	JUROS DE APLICACAO	43.903,32	0,00	12.221,01	56.124,33
6054	JUROS DE APLICACAO	43.903,32	0,00	12.221,01	56.124,33

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:01:07

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.691.024,68	1.252.251,69	577.726,93	3.365.549,44
41	DESPESES OPERACIONAIS	2.691.024,68	1.252.251,69	577.726,93	3.365.549,44
411	DESPESES COM MATERIAIS	65.033,29	0,00	0,00	65.033,29
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	65.033,29	0,00	0,00	65.033,29
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	55.453,29	0,00	0,00	55.453,29
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.480.208,26	233.017,75	0,00	1.713.226,01
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.174.611,83	191.766,96	0,00	1.366.378,79
7520	SERV TECN HOSPITALARES	940.200,00	152.350,00	0,00	1.092.550,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	234.411,83	39.416,96	0,00	273.828,79
41203	APOIO TECNICO	46.440,00	0,00	0,00	46.440,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	46.440,00	0,00	0,00	46.440,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	259.156,43	41.250,79	0,00	300.407,22
7531	RATEIO ADM FUABC	250.156,43	39.750,79	0,00	289.907,22
7674	SERV SUPORTE T.I	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
413	DESPESES COM PESSOAL	1.144.781,79	1.019.233,94	577.726,93	1.586.288,80
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	760.385,60	851.309,35	434.662,91	1.177.032,04
8521	DESPESES COM SALARIOS	721.754,83	459.042,68	434.662,91	746.134,60
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	38.630,77	392.266,67	0,00	430.897,44
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	173.739,33	130.948,68	143.020,42	161.667,59
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	37.237,41	0,00	37.237,41
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	82.775,22	0,00	20.725,92	62.049,30
8524	PROVISAO DE FERIAS	71.003,37	0,00	71.003,37	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	16.569,21	34.721,92	51.291,13	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.391,53	58.989,35	0,00	62.380,88
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	125.004,93	9.506,21	0,00	134.511,14
8510	VALE TRANSPORTE	29.629,66	3.081,01	0,00	32.710,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	41.249,30	6.060,00	0,00	47.309,30
8515	VALE REFEIÇÃO	54.125,97	365,20	0,00	54.491,17
41304	SERVICOS AUTONOMOS	85.651,93	27.469,70	43,60	113.078,03



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

Pagina: 5
DT.Ref.: 19/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:01:07

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	85.651,93	27.469,70	43,60	113.078,03
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:			4.285.670,75	4.285.670,75	