



FUABC - HOSP. IPIRANGA - UTI 10 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:07:01

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.665.854,04	1.758.564,58	2.575.111,26	849.307,36
11	ATIVO CIRCULANTE	1.635.181,98	1.758.564,58	2.575.111,26	818.635,30
111	DISPONIVEL	1.082.987,24	1.758.564,58	2.022.916,52	818.635,30
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.257.536,01	1.257.536,01	0,00
2206	B.BRASIL 9763-2 IPIRANGA UTI	0,00	1.257.536,01	1.257.536,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.082.987,24	501.028,57	765.380,51	818.635,30
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.082.987,24	501.028,57	765.380,51	818.635,30
112	CREDITOS	552.194,74	0,00	552.194,74	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	552.194,74	0,00	552.194,74	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	552.194,74	0,00	552.194,74	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: 16:07:01

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	557.721,23	765.365,04	221.056,29	13.412,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	557.721,23	765.365,04	221.056,29	13.412,48
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	557.721,23	765.365,04	221.056,29	13.412,48
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.425,20	214.069,01	211.603,81	3.960,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.425,20	214.069,01	211.603,81	3.960,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	8.984,48	8.984,48	9.452,48	9.452,48
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.900,20	1.900,20	1.996,20	1.996,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.570,50	4.570,50	4.810,50	4.810,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.523,50	1.523,50	1.603,50	1.603,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	990,28	990,28	1.042,28	1.042,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	413.091,66	413.091,66	0,00	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.101,18	20.101,18	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	723,81	723,81	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	392.266,67	392.266,67	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	30.980,88	30.980,88	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.539,29	9.539,29	0,00	0,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	663,00	663,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	13.453,67	13.453,67	0,00	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.338,05	1.338,05	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.437,47	5.437,47	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	549,40	549,40	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	58.989,35	58.989,35	0,00	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	58.989,35	58.989,35	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	39.249,66	39.249,66	0,00	0,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	39.249,66	39.249,66	0,00	0,00



FUABC - HOSP. IPIRANGA - UTI 10 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:07:01

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.473.682,25	60.039,24	8.873,07	4.422.516,08
32	RECEITAS DE SAUDE	4.417.557,92	60.039,24	0,00	4.357.518,68
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.417.557,92	60.039,24	0,00	4.357.518,68
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.417.557,92	60.039,24	0,00	4.357.518,68
6346	HOSPITAL IPIRANGA UTI	4.417.557,92	60.039,24	0,00	4.357.518,68
33	RECEITAS FINANCEIRAS	56.124,33	0,00	8.873,07	64.997,40
331	APLICACOES FINANCEIRAS	56.124,33	0,00	8.873,07	64.997,40
33101	JUROS DE APLICACAO	56.124,33	0,00	8.873,07	64.997,40
6054	JUROS DE APLICACAO	56.124,33	0,00	8.873,07	64.997,40

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:07:01

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.365.549,44	221.071,76	0,00	3.586.621,20
41	DESPESES OPERACIONAIS	3.365.549,44	221.071,76	0,00	3.586.621,20
411	DESPESES COM MATERIAIS	65.033,29	7.981,77	0,00	73.015,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	65.033,29	7.981,77	0,00	73.015,06
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	55.453,29	7.981,77	0,00	63.435,06
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.713.226,01	209.114,52	0,00	1.922.340,53
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.366.378,79	200.949,52	0,00	1.567.328,31
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.092.550,00	160.350,00	0,00	1.252.900,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	273.828,79	40.599,52	0,00	314.428,31
41203	APOIO TECNICO	46.440,00	6.665,00	0,00	53.105,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	46.440,00	6.665,00	0,00	53.105,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	300.407,22	1.500,00	0,00	301.907,22
7531	RATEIO ADM FUABC	289.907,22	0,00	0,00	289.907,22
7674	SERV SUPORTE T.I	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
413	DESPESES COM PESSOAL	1.586.288,80	3.975,47	0,00	1.590.264,27
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	1.177.032,04	0,00	0,00	1.177.032,04
8521	DESPESES COM SALARIOS	746.134,60	0,00	0,00	746.134,60
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	430.897,44	0,00	0,00	430.897,44
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	161.667,59	15,47	0,00	161.683,06
8522	DESPESA 13° SALARIO	37.237,41	0,00	0,00	37.237,41
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	62.049,30	15,47	0,00	62.064,77
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	62.380,88	0,00	0,00	62.380,88
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	134.511,14	3.960,00	0,00	138.471,14
8510	VALE TRANSPORTE	32.710,67	0,00	0,00	32.710,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	47.309,30	3.960,00	0,00	51.269,30
8515	VALE REFEIÇÃO	54.491,17	0,00	0,00	54.491,17
41304	SERVICOS AUTONOMOS	113.078,03	0,00	0,00	113.078,03
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	113.078,03	0,00	0,00	113.078,03



FUABC - HOSP. IPIRANGA - UTI 10 LEITOS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:07:01

Emissão: 12/12/2025

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:		2.805.040,62	2.805.040,62	