

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:57:00

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.682.001,53	11.219.704,51	8.817.747,68	11.083.958,36
11	ATIVO CIRCULANTE	8.682.001,53	11.218.904,51	8.816.947,68	11.083.958,36
111	DISPONIVEL	6.892.510,34	11.125.891,85	8.750.953,19	9.267.449,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.624.405,64	6.624.405,64	0,00
12242	B. BRASIL 6487-4 H.E.MIRANDOPOLIS	0,00	6.624.405,64	6.624.405,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.892.510,34	4.501.486,21	2.126.547,55	9.267.449,00
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.892.510,34	4.501.486,21	2.126.547,55	9.267.449,00
113	ESTOQUES	1.789.491,19	93.012,66	65.994,49	1.816.509,36
11304	ESTOQUES	1.789.491,19	93.012,66	65.994,49	1.816.509,36
12103	NUTRICAO ENTERAL	0,00	12.720,00	1.080,00	11.640,00
12104	MATERIAL DE LABORATORIO	119.255,16	0,00	0,00	119.255,16
12105	MEDICAMENTOS	610.277,72	59.673,28	57.280,45	612.670,55
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	731.492,92	12.938,38	4.726,75	739.704,55
12110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	25.386,35	5.221,00	2.467,29	28.140,06
12111	MATERIAL DE MANUTENCAO	170.264,14	0,00	0,00	170.264,14
12112	MATERIAL DE INFORMATICA	42.465,21	0,00	0,00	42.465,21
12113	MATERIAL HOTELARIA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
12114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.322,37	0,00	0,00	1.322,37
12133	MATERIAL DE EPI	125,00	0,00	0,00	125,00
12118	MATERIAL DE HIGIENE	40.576,00	0,00	0,00	40.576,00
12119	GENEROS ALIMENTICIOS	24.321,32	880,00	440,00	24.761,32
12120	UTENSILIOS DE COPA	2.899,62	0,00	0,00	2.899,62
12150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
12134	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.435,00	0,00	0,00	7.435,00
12141	MATERIAL DIDATICO	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
12147	MATERIAIS DESCARTAVEIS	10.418,38	0,00	0,00	10.418,38
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	800,00	800,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	800,00	800,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	800,00	800,00	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.239,00	800,00	0,00	4.039,00
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.239,00)	0,00	800,00	(4.039,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 16:57:00

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.670.309,38	2.344.231,21	2.467.860,85	2.793.939,02
21	PASSIVO CIRCULANTE	557.303,62	2.344.231,21	2.467.860,85	680.933,26
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	557.303,62	2.344.231,21	2.467.860,85	680.933,26
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	133.105,21	1.548.368,15	1.496.191,04	80.928,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	133.105,21	1.548.368,15	1.496.191,04	80.928,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	63.263,45	62.488,01	77.450,94	78.226,38
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.593,49	12.818,05	22.003,51	22.778,95
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	32.045,14	32.045,14	35.772,53	35.772,53
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	10.681,71	10.681,71	11.924,18	11.924,18
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.943,11	6.943,11	7.750,72	7.750,72
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	189.622,21	562.062,30	696.851,29	324.411,20
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	530.016,74	530.016,74	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	13.579,78	13.579,78	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	48.512,90	48.512,90
5022	PROVISAO DE FERIAS	108.355,70	10.376,63	59.677,27	157.656,34
5026	PROVISAO 13° SALARIO	81.266,51	8.089,15	45.064,60	118.241,96
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.178,90	55.178,90	68.465,12	68.465,12
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.549,04	8.549,04	14.216,82	14.216,82
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.449,86	45.449,86	47.828,08	47.828,08
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	4.125,11	4.125,11
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.695,11	1.695,11
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	600,00	600,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.312,94	38.312,94	41.197,99	41.197,99
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.312,94	38.312,94	37.656,23	37.656,23
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	3.541,76	3.541,76
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	77.820,91	77.820,91	87.704,47	87.704,47
5062	RATEIO ADM A PAGAR	77.369,37	77.369,37	87.207,08	87.207,08
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	451,54	451,54	497,39	497,39
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.113.005,76	0,00	0,00	2.113.005,76
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.113.005,76	0,00	0,00	2.113.005,76
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.113.005,76	0,00	0,00	2.113.005,76



FUABC - HOSPITAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:57:00

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	2.113.005,76	0,00	0,00	2.113.005,76

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:57:00

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.931.108,96	0,00	4.501.486,21	13.432.595,17
32	RECEITAS DE SAUDE	8.821.661,26	0,00	4.410.830,63	13.232.491,89
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.821.661,26	0,00	4.410.830,63	13.232.491,89
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.821.661,26	0,00	4.410.830,63	13.232.491,89
6355	HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPO	8.821.661,26	0,00	4.410.830,63	13.232.491,89
33	RECEITAS FINANCEIRAS	93.497,70	0,00	90.655,58	184.153,28
331	APLICACOES FINANCEIRAS	93.497,70	0,00	90.655,58	184.153,28
33101	JUROS DE APLICACAO	93.497,70	0,00	90.655,58	184.153,28
6054	JUROS DE APLICACAO	93.497,70	0,00	90.655,58	184.153,28
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
34199	OUTRAS RECEITAS	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 16:57:00

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.919.416,81	2.356.679,88	133.520,86	5.142.575,83
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.919.416,81	2.356.679,88	133.520,86	5.142.575,83
411	DESPEAS COM MATERIAIS	405.278,76	94.098,90	0,00	499.377,66
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	374.329,08	91.191,61	0,00	465.520,69
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	73.424,04	0,00	0,00	73.424,04
7009	MAT DE LIMPEZA	162,48	0,00	0,00	162,48
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	32,00	0,00	0,00	32,00
7018	MEDICAMENTOS	166.740,30	57.280,45	0,00	224.020,75
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	127.392,96	4.726,75	0,00	132.119,71
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	28.104,41	0,00	28.104,41
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.577,30	0,00	0,00	5.577,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	30.949,68	2.907,29	0,00	33.856,97
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.800,78	440,00	0,00	7.240,78
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.631,52	2.467,29	0,00	11.098,81
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.579,48	0,00	0,00	2.579,48
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.273,60	0,00	0,00	1.273,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.179,01	0,00	0,00	3.179,01
8003	CONSERVACAO E REPAROS	7.704,67	0,00	0,00	7.704,67
7051	MATERIAIS DESCARTAVEIS	780,62	0,00	0,00	780,62
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.145.540,58	1.451.904,53	0,00	2.597.445,11
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.068.171,21	1.192.894,99	0,00	2.261.066,20
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.068.171,21	1.192.417,82	0,00	2.260.589,03
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	477,17	0,00	477,17
41203	APOIO TECNICO	0,00	171.802,46	0,00	171.802,46
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	139.342,46	0,00	139.342,46
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	32.460,00	0,00	32.460,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	77.369,37	87.207,08	0,00	164.576,45
7531	RATEIO ADM FUABC	77.369,37	87.207,08	0,00	164.576,45
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.364.535,27	809.379,06	133.520,86	2.040.393,47
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	930.649,16	578.529,64	50.145,52	1.459.033,28
8521	DESPEAS COM SALARIOS	928.935,50	530.016,74	50.145,52	1.408.806,72
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.713,66	48.512,90	0,00	50.226,56

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 16:57:00

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	263.249,75	145.939,86	18.465,78	390.723,83
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	73.627,54	37.656,23	0,00	111.283,77
8524	PROVISAO DE FERIAS	108.355,70	59.677,27	10.376,63	157.656,34
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	81.266,51	45.064,60	8.089,15	118.241,96
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.541,76	0,00	3.541,76
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	170.636,36	64.909,56	64.909,56	170.636,36
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	44.600,00	23.000,00	64.909,56	2.690,44
8515	VALE REFEIÇÃO	126.036,36	41.909,56	0,00	167.945,92
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
417	DESPESAS FINANCEIRAS	371,66	0,00	0,00	371,66
41701	SERVICOS BANCARIOS	371,66	0,00	0,00	371,66
7529	DESPESAS BANCARIAS	371,66	0,00	0,00	371,66
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.690,54	1.297,39	0,00	4.987,93
41801	OUTRAS DESPESAS	3.690,54	1.297,39	0,00	4.987,93
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	3.239,00	800,00	0,00	4.039,00
8530	DESPESAS DIRETAS	451,54	497,39	0,00	948,93
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.920.615,60	15.920.615,60	