

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 18:53:00

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.083.958,36	13.647.561,63	11.284.367,50	13.447.152,49
11	ATIVO CIRCULANTE	11.083.958,36	13.647.561,63	11.284.367,50	13.447.152,49
111	DISPONIVEL	9.267.449,00	13.416.450,88	10.697.608,29	11.986.291,59
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.998.106,76	7.998.106,76	0,00
12242	B. BRASIL 6487-4 H.E.MIRANDOPOLIS	0,00	7.998.106,76	7.998.106,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.267.449,00	5.418.344,12	2.699.501,53	11.986.291,59
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.267.449,00	5.418.344,12	2.699.501,53	11.986.291,59
113	ESTOQUES	1.816.509,36	231.110,75	586.759,21	1.460.860,90
11304	ESTOQUES	1.816.509,36	231.110,75	586.759,21	1.460.860,90
12103	NUTRICAO ENTERAL	11.640,00	7.975,74	2.548,38	17.067,36
12104	MATERIAL DE LABORATORIO	119.255,16	0,00	33.050,15	86.205,01
12105	MEDICAMENTOS	612.670,55	52.397,44	176.053,04	489.014,95
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	739.704,55	21.506,84	184.286,59	576.924,80
12110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	28.140,06	15.498,26	6.827,20	36.811,12
12111	MATERIAL DE MANUTENCAO	170.264,14	0,00	112.461,26	57.802,88
12112	MATERIAL DE INFORMATICA	42.465,21	10.054,60	2.243,95	50.275,86
12113	MATERIAL HOTELARIA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
12114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.322,37	0,00	177,78	1.144,59
12133	MATERIAL DE EPI	125,00	0,00	0,00	125,00
12118	MATERIAL DE HIGIENE	40.576,00	356,00	21.089,25	19.842,75
12119	GENEROS ALIMENTICIOS	24.761,32	6.354,20	21.004,44	10.111,08
12120	UTENSILIOS DE COPA	2.899,62	0,00	1.171,62	1.728,00
12096	MATERIAL IMPRESSO	0,00	2.658,50	2.658,50	0,00
12149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	109.702,67	11.718,46	97.984,21
12150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.552,00	0,00	48,00	1.504,00
12134	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.435,00	0,00	7.435,00	0,00
12141	MATERIAL DIDATICO	1.580,00	0,00	237,00	1.343,00
12147	MATERIAIS DESCARTAVEIS	10.418,38	4.606,50	3.748,59	11.276,29
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(4.039,00)	0,00	0,00	(4.039,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 18:53:00

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	2.793.939,02	3.079.999,17	3.347.025,44	3.060.965,29
121	PASSIVO CIRCULANTE	680.933,26	2.792.008,32	3.347.025,44	1.235.950,38
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	680.933,26	2.792.008,32	3.347.025,44	1.235.950,38
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	80.928,10	1.951.115,39	2.270.839,62	400.652,33
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	80.928,10	1.951.115,39	2.270.839,62	400.652,33
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	78.226,38	77.409,72	163.005,06	163.821,72
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.778,95	21.962,29	40.021,64	40.838,30
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	27.478,72	27.478,72
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	17.420,24	17.420,24
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	35.772,53	35.772,53	50.377,07	50.377,07
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.924,18	11.924,18	16.792,36	16.792,36
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.750,72	7.750,72	10.915,03	10.915,03
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	324.411,20	565.908,08	681.936,81	440.439,93
15002	SALARIOS A PAGAR	0,00	499.518,92	499.518,92	0,00
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	64.978,02	64.978,02
15044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.143,61	2.143,61
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	48.512,90	56.906,90	8.394,00	0,00
15022	PROVISAO DE FERIAS	157.656,34	5.350,10	61.018,48	213.324,72
15026	PROVISAO 13º SALARIO	118.241,96	4.132,16	45.883,78	159.993,58
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	68.465,12	68.465,12	85.301,36	85.301,36
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.216,82	14.216,82	13.286,83	13.286,83
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	6.997,09	6.997,09
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.828,08	47.828,08	45.141,70	45.141,70
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.125,11	4.125,11	7.975,11	7.975,11
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.695,11	1.695,11	11.900,63	11.900,63
15020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	600,00	600,00	0,00	0,00
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.197,99	41.405,54	39.069,49	38.861,94
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.656,23	37.656,23	38.861,94	38.861,94
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.541,76	3.749,31	207,55	0,00
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	87.704,47	87.704,47	106.873,10	106.873,10
15062	RATEIO ADM A PAGAR	87.207,08	87.207,08	106.373,29	106.373,29
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	497,39	497,39	499,81	499,81
128	PATRIMONIO LIQUIDO	2.113.005,76	287.990,85	0,00	1.825.014,91
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.113.005,76	287.990,85	0,00	1.825.014,91



FUABC - HOSPITAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 18:53:00

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.113.005,76	287.990,85	0,00	1.825.014,91
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	2.113.005,76	287.990,85	0,00	1.825.014,91



FUABC - HOSPITAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 18:53:00

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.416.645,17	0,00	5.420.016,64	18.836.661,81
32	RECEITAS DE SAUDE	13.232.491,89	0,00	5.292.127,23	18.524.619,12
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.232.491,89	0,00	5.292.127,23	18.524.619,12
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.232.491,89	0,00	5.292.127,23	18.524.619,12
6355	HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS	13.232.491,89	0,00	5.292.127,23	18.524.619,12
33	RECEITAS FINANCEIRAS	184.153,28	0,00	127.889,41	312.042,69
331	APLICACOES FINANCEIRAS	184.153,28	0,00	127.889,41	312.042,69
33101	JUROS DE APLICACAO	184.153,28	0,00	127.889,41	312.042,69
6054	JUROS DE APLICACAO	184.153,28	0,00	127.889,41	312.042,69

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 18:53:00

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.126.625,83	3.622.696,07	298.847,29	8.450.474,61
41	DESpesas OPERACIONAIS	5.126.625,83	3.622.696,07	298.847,29	8.450.474,61
411	DESpesas COM MATERIAIS	483.427,66	773.963,98	0,00	1.257.391,64
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	449.570,69	529.428,71	0,00	978.999,40
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	73.424,04	33.050,15	0,00	106.474,19
7009	MAT DE LIMPEZA	162,48	177,78	0,00	340,26
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	32,00	48,00	0,00	80,00
7018	MEDICAMENTOS	224.020,75	176.053,04	0,00	400.073,79
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	3.907,00	0,00	3.907,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	116.169,71	184.286,59	0,00	300.456,30
7035	NUTRICAO ENTERAL	1.080,00	2.548,38	0,00	3.628,38
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	0,00	84.704,00	0,00	84.704,00
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	28.104,41	23.564,52	0,00	51.668,93
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.577,30	21.089,25	0,00	26.666,55
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	33.856,97	244.535,27	0,00	278.392,24
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.240,78	21.004,44	0,00	28.245,22
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	237,00	0,00	237,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.098,81	6.827,20	0,00	17.926,01
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.579,48	1.171,62	0,00	3.751,10
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.273,60	0,00	0,00	1.273,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.179,01	2.243,95	0,00	5.422,96
8003	CONSERVACAO E REPAROS	7.704,67	2.758,59	0,00	10.463,26
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	2.658,50	0,00	2.658,50
7046	REFEICAO	0,00	203.885,38	0,00	203.885,38
7051	MATERIAIS DESCARTAVEIS	780,62	3.748,59	0,00	4.529,21
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.597.445,11	1.965.673,23	0,00	4.563.118,34
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.261.066,20	1.447.941,27	0,00	3.709.007,47
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.260.589,03	1.366.073,71	0,00	3.626.662,74
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	81.401,80	0,00	81.401,80
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	477,17	465,76	0,00	942,93
41203	APOIO TECNICO	171.802,46	300.598,97	0,00	472.401,43
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	203.760,00	0,00	203.760,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	139.342,46	0,00	0,00	139.342,46
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	2.126,25	0,00	2.126,25
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	68.732,72	0,00	68.732,72
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	32.460,00	16.230,00	0,00	48.690,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 18:53:00

Emissão: 25/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	164.576,45	217.132,99	0,00	381.709,44
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	50,00	0,00	50,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	98.209,70	0,00	98.209,70
7531	RATEIO ADM FUABC	164.576,45	106.373,29	0,00	270.949,74
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.040.393,47	869.856,60	298.847,29	2.611.402,78
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.459.033,28	509.242,92	8.434,78	1.959.841,42
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.408.806,72	500.848,92	8.434,78	1.901.220,86
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	50.226,56	8.394,00	0,00	58.620,56
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	390.723,83	145.971,75	290.038,11	246.657,47
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.283,77	38.861,94	0,00	150.145,71
8524	PROVISAO DE FERIAS	157.656,34	61.018,48	165.667,75	53.007,07
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	118.241,96	45.883,78	124.370,36	39.755,38
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.541,76	207,55	0,00	3.749,31
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	170.636,36	129.613,77	0,00	300.250,13
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	44.600,00	45.400,00	0,00	90.000,00
8515	VALE REFEIÇÃO	126.036,36	84.213,77	0,00	210.250,13
41304	SERVICOS AUTONOMOS	20.000,00	85.028,16	374,40	104.653,76
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	20.000,00	85.028,16	374,40	104.653,76
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	12.702,45	0,00	12.702,45
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	12.702,45	0,00	12.702,45
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	12.702,45	0,00	12.702,45
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	4.987,93	499,81	0,00	5.487,74
41801	OUTRAS DESPESAS	4.987,93	499,81	0,00	5.487,74
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00
8530	DESPESAS DIRETAS	948,93	499,81	0,00	1.448,74
T O T A I S D O P E R I O D O :			20.350.256,87	20.350.256,87	