

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 18:04:47

Emissão: 17/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.447.152,49	14.281.603,02	12.358.813,74	15.369.941,77
11	ATIVO CIRCULANTE	13.447.152,49	14.281.603,02	12.358.813,74	15.369.941,77
111	DISPONIVEL	11.986.291,59	14.106.724,57	12.090.551,63	14.002.464,53
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	222,00	1.778,00
2169	CAIXA H.E.MIRANDOPOLIS	0,00	2.000,00	222,00	1.778,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.695.337,57	8.695.337,57	0,00
2242	B. BRASIL 6487-4 H.E.MIRANDOPO	0,00	8.695.337,57	8.695.337,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.986.291,59	5.409.387,00	3.394.992,06	14.000.686,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.986.291,59	5.409.387,00	3.394.992,06	14.000.686,53
113	ESTOQUES	1.460.860,90	174.878,45	268.262,11	1.367.477,24
11304	ESTOQUES	1.460.860,90	174.878,45	268.262,11	1.367.477,24
2103	NUTRICAO ENTERAL	17.067,36	7.617,00	11.547,53	13.136,83
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	86.205,01	872,00	13.637,32	73.439,69
2105	MEDICAMENTOS	489.014,95	100.667,32	108.930,00	480.752,27
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	576.924,80	48.392,17	103.428,77	521.888,20
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	36.811,12	0,00	1.340,97	35.470,15
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	57.802,88	8.256,56	5.593,67	60.465,77
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	50.275,86	1.643,40	6.499,05	45.420,21
2113	MATERIAL HOTELARIA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	1.144,59	0,00	100,40	1.044,19
2133	MATERIAL DE EPI	125,00	0,00	0,00	125,00
2118	MATERIAL DE HIGIENE	19.842,75	0,00	10.572,21	9.270,54
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	10.111,08	0,00	1.678,43	8.432,65
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.728,00	0,00	1.171,62	556,38
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	97.984,21	3.600,00	850,69	100.733,52
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.504,00	0,00	80,00	1.424,00
2141	MATERIAL DIDATICO	1.343,00	0,00	79,00	1.264,00
2147	MATERIAIS DESCARTAVEIS	11.276,29	3.830,00	2.752,45	12.353,84
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(4.039,00)	0,00	0,00	(4.039,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 18:04:47

Emissão: 17/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.060.965,29	3.552.001,22	3.865.427,15	3.374.391,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.235.950,38	3.552.001,22	3.865.427,15	1.549.376,31
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.235.950,38	3.552.001,22	3.865.427,15	1.549.376,31
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	400.652,33	2.314.008,01	2.492.924,57	579.568,89
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	400.652,33	2.314.008,01	2.492.924,57	579.568,89
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	163.821,72	142.865,06	174.865,80	195.822,46
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	40.838,30	29.728,48	50.998,75	62.108,57
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	27.478,72	27.478,72	27.530,24	27.530,24
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	17.420,24	17.420,24	17.493,48	17.493,48
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	50.377,07	44.024,27	50.866,65	57.219,45
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	16.792,36	14.674,76	16.955,56	19.073,16
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	10.915,03	9.538,59	11.021,12	12.397,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	440.439,93	864.091,75	952.975,23	529.323,41
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	779.363,61	779.363,61	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	64.978,02	64.978,02	2.998,12	2.998,12
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.143,61	2.143,61	5.890,78	5.890,78
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.203,75	6.203,75	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	213.324,72	7.140,42	91.429,50	297.613,80
5026	PROVISAO 13º SALARIO	159.993,58	4.262,34	67.089,47	222.820,71
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	85.301,36	85.301,36	101.688,89	101.688,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.286,83	13.286,83	27.177,34	27.177,34
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	6.997,09	6.997,09	1.020,00	1.020,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.141,70	45.141,70	72.742,03	72.742,03
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	7.975,11	7.975,11	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.900,63	11.900,63	749,52	749,52
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.861,94	38.861,94	60.665,69	60.665,69
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.861,94	38.861,94	60.665,69	60.665,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	106.873,10	106.873,10	82.306,97	82.306,97
5062	RATEIO ADM A PAGAR	106.373,29	106.373,29	80.224,65	80.224,65
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	499,81	499,81	2.082,32	2.082,32
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.825.014,91	0,00	0,00	1.825.014,91
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.825.014,91	0,00	0,00	1.825.014,91
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.825.014,91	0,00	0,00	1.825.014,91



FUABC - HOSPITAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 18:04:47

Emissão: 17/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	1.825.014,91	0,00	0,00	1.825.014,91



FUABC - HOSPITAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 17/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 18:04:47

Emissão: 17/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.836.661,81	0,00	5.428.721,13	24.265.382,94
32	RECEITAS DE SAUDE	18.524.619,12	0,00	5.292.127,23	23.816.746,35
322	CONVENIOS EXTERNOS	18.524.619,12	0,00	5.292.127,23	23.816.746,35
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	18.524.619,12	0,00	5.292.127,23	23.816.746,35
6355	HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPO	18.524.619,12	0,00	5.292.127,23	23.816.746,35
33	RECEITAS FINANCEIRAS	312.042,69	0,00	136.593,90	448.636,59
331	APLICACOES FINANCEIRAS	312.042,69	0,00	136.593,90	448.636,59
33101	JUROS DE APLICACAO	312.042,69	0,00	136.593,90	448.636,59
6054	JUROS DE APLICACAO	312.042,69	0,00	136.593,90	448.636,59

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 18:04:47

Emissão: 17/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.450.474,61	3.860.535,25	41.177,47	12.269.832,39
41	DESpesas OPERACIONAIS	8.450.474,61	3.860.535,25	41.177,47	12.269.832,39
411	DESpesas COM MATERIAIS	1.257.391,64	613.376,41	0,00	1.870.768,05
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	978.999,40	391.825,91	0,00	1.370.825,31
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	106.474,19	13.637,32	0,00	120.111,51
7009	MAT DE LIMPEZA	340,26	100,40	0,00	440,66
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	80,00	80,00	0,00	160,00
7018	MEDICAMENTOS	400.073,79	108.930,00	0,00	509.003,79
7019	GASES MEDICINAIS	3.907,00	8.761,00	0,00	12.668,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	300.456,30	103.428,77	0,00	403.885,07
7035	NUTRICAO ENTERAL	3.628,38	11.547,53	0,00	15.175,91
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	84.704,00	123.950,00	0,00	208.654,00
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	51.668,93	10.818,68	0,00	62.487,61
7037	MATERIAL DE HIGIENE	26.666,55	10.572,21	0,00	37.238,76
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	278.392,24	221.550,50	0,00	499.942,74
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	28.245,22	1.678,43	0,00	29.923,65
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104,00	0,00	104,00
7006	MATERIAL DIDATICO	237,00	79,00	0,00	316,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.926,01	1.458,97	0,00	19.384,98
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.751,10	1.171,62	0,00	4.922,72
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.273,60	0,00	0,00	1.273,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.422,96	6.499,05	0,00	11.922,01
8003	CONSERVACAO E REPAROS	10.463,26	5.593,67	0,00	16.056,93
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.658,50	0,00	0,00	2.658,50
7046	REFEICAO	203.885,38	202.213,31	0,00	406.098,69
7051	MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.529,21	2.752,45	0,00	7.281,66
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.563.118,34	2.181.477,36	0,00	6.744.595,70
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.709.007,47	1.466.207,66	0,00	5.175.215,13
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.626.662,74	1.378.326,64	0,00	5.004.989,38
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	81.401,80	85.099,58	0,00	166.501,38
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	942,93	1.626,44	0,00	2.569,37
41203	APOIO TECNICO	472.401,43	524.733,21	0,00	997.134,64
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	203.760,00	203.760,00	0,00	407.520,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	139.342,46	199.088,96	0,00	338.431,42
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	5.033,88	0,00	5.033,88
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.126,25	2.126,25	0,00	4.252,50
7581	SERV DE PORTARIA	68.732,72	68.732,72	0,00	137.465,44

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 18:04:47

Emissão: 17/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	48.690,00	32.460,00	0,00	81.150,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	9.750,00	13.531,40	0,00	23.281,40
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	381.709,44	190.536,49	0,00	572.245,93
7518	FRETES E CARRETOS	50,00	0,00	0,00	50,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	12.500,00	12.102,14	0,00	24.602,14
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	98.209,70	98.209,70	0,00	196.419,40
7531	RATEIO ADM FUABC	270.949,74	80.224,65	0,00	351.174,39
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.611.402,78	1.049.432,24	41.177,43	3.619.657,59
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.959.841,42	791.388,79	27.263,52	2.723.966,69
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.901.220,86	785.185,04	27.263,52	2.659.142,38
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	58.620,56	6.203,75	0,00	64.824,31
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	246.657,47	219.184,66	11.402,76	454.439,37
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	150.145,71	60.665,69	0,00	210.811,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.007,07	91.429,50	7.140,42	137.296,15
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	39.755,38	67.089,47	4.262,34	102.582,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.749,31	0,00	0,00	3.749,31
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	300.250,13	32.600,00	0,00	332.850,13
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	90.000,00	32.600,00	0,00	122.600,00
8515	VALE REFEIÇÃO	210.250,13	0,00	0,00	210.250,13
41304	SERVICOS AUTONOMOS	104.653,76	6.258,79	2.511,15	108.401,40
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	104.653,76	6.258,79	2.511,15	108.401,40
415	UTILIDADE PUBLICA	12.702,45	14.166,92	0,04	26.869,33
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	12.702,45	14.166,92	0,04	26.869,33
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	12.702,45	14.166,92	0,04	26.869,33
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	5.487,74	2.082,32	0,00	7.570,06
41801	OUTRAS DESPESAS	5.487,74	2.082,32	0,00	7.570,06
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00



FUABC - HOSPITAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 18:04:47

Emissão: 17/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	1.448,74	2.082,32	0,00	3.531,06
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.694.139,49	21.694.139,49	