

**FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS**  
 57.571.275/0004-45  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:36:12

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	3.777.977,81	2.518.124,04	1.259.853,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.777.977,81	2.518.124,04	1.259.853,77 D
111	DISPONIVEL	0,00	3.777.977,81	2.518.124,04	1.259.853,77 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.518.124,04	2.518.124,04	0,00
2869	CEF 71254-0 MIRANDOPOLIS	0,00	1.259.062,02	1.259.062,02	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	1.259.062,02	1.259.062,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.259.853,77	0,00	1.259.853,77 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.259.853,77	0,00	1.259.853,77 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	20.504,94	251.577,80	231.072,86 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	20.504,94	251.577,80	231.072,86 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	20.504,94	251.577,80	231.072,86 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	0,00	19.768,72	19.768,72 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	0,00	19.768,72	19.768,72 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	20.504,94	162.928,99	142.424,05 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	20.504,94	111.368,78	90.863,84 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	28.860,29	28.860,29 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	12.887,48	12.887,48 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	9.812,44	9.812,44 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	26.582,91	26.582,91 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	8.468,15	8.468,15 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	9.044,30	9.044,30 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	341,37	341,37 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	7.590,47	7.590,47 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.138,62	1.138,62 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	12.138,00	12.138,00 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	3.468,00	3.468,00 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	30.159,18	30.159,18 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	30.159,18	30.159,18 C

**FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS**  
 57.571.275/0004-45  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:36:12

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.259.853,77	1.259.853,77 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.259.062,02	1.259.062,02 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.259.062,02	1.259.062,02 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.259.062,02	1.259.062,02 C
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	0,00	0,00	1.259.062,02	1.259.062,02 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	781,62	781,62 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	781,62	781,62 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	781,62	781,62 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	781,62	781,62 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,13	10,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10,13	10,13 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10,13	10,13 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	10,13	10,13 C

**FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS**  
 57.571.275/0004-45  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:36:12

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	234.087,15	3.014,29	231.072,86 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	234.087,15	3.014,29	231.072,86 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	30.159,18	0,00	30.159,18 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	30.159,18	0,00	30.159,18 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	30.159,18	0,00	30.159,18 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	203.927,97	3.014,29	200.913,68 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	111.368,78	2.992,49	108.376,29 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	111.368,78	2.992,49	108.376,29 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	34.837,92	0,00	34.837,92 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.138,00	0,00	12.138,00 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	12.887,48	0,00	12.887,48 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	9.812,44	0,00	9.812,44 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	19.768,72	0,00	19.768,72 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	4.082,00	0,00	4.082,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	15.686,72	0,00	15.686,72 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	37.952,55	21,80	37.930,75 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	37.952,55	21,80	37.930,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.032.569,90	4.032.569,90	