

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 27/05/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:57:10

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.635.320,12	5.436.929,24	6.124.097,60	948.151,76
11	ATIVO CIRCULANTE	1.635.320,12	5.436.929,24	6.124.097,60	948.151,76
111	DISPONIVEL	376.258,10	5.436.929,24	4.865.035,58	948.151,76
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.691.579,81	3.691.579,81	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	3.691.579,81	3.691.579,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	376.258,10	1.745.349,43	1.173.455,77	948.151,76
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	376.258,10	1.745.349,43	1.173.455,77	948.151,76
112	CREDITOS	1.259.062,02	0,00	1.259.062,02	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.259.062,02	0,00	1.259.062,02	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.259.062,02	0,00	1.259.062,02	0,00

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 27/05/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:57:11

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	649.952,46	2.008.873,84	2.129.783,52	770.862,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	598.107,07	2.008.873,84	2.129.783,52	719.016,75
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	598.107,07	2.008.873,84	2.129.783,52	719.016,75
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	119.683,38	1.740.700,19	1.741.547,93	120.531,12
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	119.683,38	1.740.700,19	1.741.547,93	120.531,12
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	394,97	394,97	106.935,19	106.935,19
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	136,71	136,71	21.935,42	21.935,42
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	166,62	166,62	54.838,56	54.838,56
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	55,54	55,54	18.279,52	18.279,52
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	36,10	36,10	11.881,69	11.881,69
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	357.199,57	202.612,81	210.866,72	365.453,48
5002	SALARIOS A PAGAR	141.669,40	179.957,81	173.955,08	135.666,67
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.068,13	1.068,13	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	879,69	879,69	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	200.517,23	20.568,44	20.923,42	200.872,21
5026	PROVISAO 13º SALARIO	13.944,81	138,74	15.108,53	28.914,60
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.668,51	21.716,61	21.300,32	15.252,22
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.212,83	6.212,83	5.668,28	5.668,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.133,38	15.181,48	15.632,04	9.583,94
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	280,26	280,26	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	42,04	42,04	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	74.842,94	13.131,56	18.847,65	80.559,03
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.131,56	13.131,56	13.462,61	13.462,61
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	61.711,38	0,00	5.385,04	67.096,42
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.317,70	30.317,70	30.285,71	30.285,71
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.317,70	30.317,70	30.285,71	30.285,71
28	PATRIMONIO LIQUIDO	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39
281	PATRIMONIO LIQUIDO	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39
9900	PATRIMONIO SOCIAL	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 15:57:11

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.262.766,37	0,00	1.271.612,01	2.534.378,38
32	RECEITAS DE SAUDE	1.259.062,02	0,00	1.259.062,02	2.518.124,04
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.259.062,02	0,00	1.259.062,02	2.518.124,04
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.259.062,02	0,00	1.259.062,02	2.518.124,04
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	1.259.062,02	0,00	1.259.062,02	2.518.124,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.704,35	0,00	12.549,99	16.254,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.704,35	0,00	12.549,99	16.254,34
33101	JUROS DE APLICACAO	3.704,35	0,00	12.549,99	16.254,34
6054	JUROS DE APLICACAO	3.704,35	0,00	12.549,99	16.254,34

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 27/05/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:57:11

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	277.398,71	2.123.433,42	43.743,37	2.357.088,76
41	DESPESAS OPERACIONAIS	277.398,71	2.123.433,42	43.743,37	2.357.088,76
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.843,40	0,00	0,00	3.843,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.843,40	0,00	0,00	3.843,40
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.843,40	0,00	0,00	3.843,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	31.483,71	1.858.237,71	0,00	1.889.721,42
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.166,01	1.827.952,00	0,00	1.829.118,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.826.120,00	0,00	1.826.120,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.166,01	1.832,00	0,00	2.998,01
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	30.317,70	30.285,71	0,00	60.603,41
7531	RATEIO ADM FUABC	30.317,70	30.285,71	0,00	60.603,41
413	DESPESAS COM PESSOAL	242.071,60	265.195,71	43.743,37	463.523,94
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	157.015,61	174.834,77	23.036,19	308.814,19
8521	DESPESAS COM SALARIOS	157.015,61	173.955,08	23.036,19	307.934,50
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	879,69	0,00	879,69
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	63.982,18	69.829,82	20.707,18	113.104,82
8523	DESPESAS COM FERIAS	12.219,32	14.950,22	0,00	27.169,54
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.572,80	18.847,65	0,00	36.420,45
8524	PROVISAO DE FERIAS	20.245,25	20.923,42	20.568,44	20.600,23
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	13.944,81	15.108,53	138,74	28.914,60
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	19.683,38	20.531,12	0,00	40.214,50
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	12.897,44	0,00	12.897,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	6.857,46	7.347,60	0,00	14.205,06
8515	VALE REFEIÇÃO	12.825,92	286,08	0,00	13.112,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.390,43	0,00	0,00	1.390,43
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.390,43	0,00	0,00	1.390,43
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.569.236,50	9.569.236,50	