

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 13/06/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:20:40

Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.113.449,52	4.510.285,81	5.211.342,04	1.412.393,29
11	ATIVO CIRCULANTE	2.113.449,52	4.510.285,81	5.211.342,04	1.412.393,29
111	DISPONIVEL	2.113.449,52	4.510.285,81	5.211.342,04	1.412.393,29
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.235.202,03	3.235.202,03	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	3.235.202,03	3.235.202,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.113.449,52	1.275.083,78	1.976.140,01	1.412.393,29
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.113.449,52	1.275.083,78	1.976.140,01	1.412.393,29

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.623.665,37	2.054.166,74	1.265.268,65	834.767,28
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.571.819,98	2.054.166,74	1.265.268,65	782.921,89
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.571.819,98	2.054.166,74	1.265.268,65	782.921,89
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	969.845,42	1.762.951,38	913.637,08	120.531,12
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	969.845,42	1.762.951,38	913.637,08	120.531,12
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	52.542,31	35,61	55.493,04	107.999,74
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.847,62	35,61	11.383,19	22.195,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.899,80	0,00	28.457,97	55.357,77
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.966,60	0,00	9.485,99	18.452,59
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.828,29	0,00	6.165,89	11.994,18
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	411.344,99	221.435,24	226.215,41	416.125,16
5002	SALARIOS A PAGAR	140.701,94	188.977,13	182.573,00	134.297,81
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.851,92	1.851,92	300,77	300,77
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.714,34	1.714,34
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.490,96	6.490,96	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	209.893,72	21.937,91	20.199,55	208.155,36
5026	PROVISAO 13° SALARIO	58.897,41	2.177,32	14.936,79	71.656,88
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.535,88	23.645,73	23.039,05	13.929,20
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.757,24	6.757,24	6.223,33	6.223,33
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	7.222,22	16.332,07	16.725,88	7.616,03
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	483,84	483,84	78,12	78,12
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	72,58	72,58	11,72	11,72
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	91.860,72	14.408,12	19.566,37	97.018,97
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.883,60	13.883,60	13.788,65	13.788,65
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	262,26	262,26	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	77.977,12	262,26	5.515,46	83.230,32
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.690,66	31.690,66	27.317,70	27.317,70
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.690,66	31.690,66	27.317,70	27.317,70
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 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.076.253,28	0,00	1.275.083,78	6.351.337,06
32	RECEITAS DE SAUDE	5.036.248,08	0,00	1.259.062,02	6.295.310,10
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.036.248,08	0,00	1.259.062,02	6.295.310,10
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.036.248,08	0,00	1.259.062,02	6.295.310,10
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	5.036.248,08	0,00	1.259.062,02	6.295.310,10
33	RECEITAS FINANCEIRAS	40.005,20	0,00	16.021,76	56.026,96
331	APLICACOES FINANCEIRAS	40.005,20	0,00	16.021,76	56.026,96
33101	JUROS DE APLICACAO	40.005,20	0,00	16.021,76	56.026,96
6054	JUROS DE APLICACAO	40.005,20	0,00	16.021,76	56.026,96

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Pagina: **4**
DT.Ref.: 13/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:20:40

Emissão: 13/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.586.469,13	1.244.824,74	57.582,82	5.773.711,05
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.586.469,13	1.244.824,74	57.582,82	5.773.711,05
411	DESPESAS COM MATERIAIS	11.151,96	0,00	0,00	11.151,96
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.967,56	0,00	0,00	2.967,56
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.967,56	0,00	0,00	2.967,56
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	8.184,40	0,00	0,00	8.184,40
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	8.184,40	0,00	0,00	8.184,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.663.872,45	975.916,70	0,00	4.639.789,15
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.548.709,01	948.599,00	0,00	4.497.308,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.544.545,00	946.045,00	0,00	4.490.590,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.164,01	2.554,00	0,00	6.718,01
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	115.163,44	27.317,70	0,00	142.481,14
7531	RATEIO ADM FUABC	115.163,44	27.317,70	0,00	142.481,14
413	DESPESAS COM PESSOAL	911.444,72	268.908,04	57.582,82	1.122.769,94
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	609.983,42	189.063,96	32.721,49	766.325,89
8521	DESPESAS COM SALARIOS	609.103,73	182.573,00	32.721,49	758.955,24
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	879,69	6.490,96	0,00	7.370,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	215.653,95	58.922,35	24.861,33	249.714,97
8523	DESPESAS COM FERIAS	52.631,90	4.219,64	0,00	56.851,54
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	74.502,90	19.304,11	746,10	93.060,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.621,74	20.199,55	21.937,91	27.883,38
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	58.897,41	14.936,79	2.177,32	71.656,88
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	262,26	0,00	262,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	82.008,58	20.531,12	0,00	102.539,70
8510	VALE TRANSPORTE	12.897,44	0,00	0,00	12.897,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	29.226,82	7.347,60	0,00	36.574,42
8515	VALE REFEIÇÃO	39.884,32	13.183,52	0,00	53.067,84
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.798,77	390,61	0,00	4.189,38
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.798,77	390,61	0,00	4.189,38
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.809.277,29	7.809.277,29	