



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:17:50

Emissão: 17/07/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                        | 1.412.393,29   | 3.748.999,47 | 3.687.718,74 | 1.473.674,02 |
|        |                              |                |              |              |              |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 1.412.393,29   | 3.748.999,47 | 3.687.718,74 | 1.473.674,02 |
|        |                              |                |              |              |              |
| 111    | DISPONIVEL                   | 1.412.393,29   | 3.745.249,47 | 3.687.718,74 | 1.469.924,02 |
|        |                              |                |              |              |              |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 2.471.515,38 | 2.471.515,38 | 0,00         |
|        |                              |                |              |              |              |
| 2872   | B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS | 0,00           | 2.471.515,38 | 2.471.515,38 | 0,00         |
|        |                              |                |              |              |              |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 1.412.393,29   | 1.273.734,09 | 1.216.203,36 | 1.469.924,02 |
|        |                              |                |              |              |              |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 1.412.393,29   | 1.273.734,09 | 1.216.203,36 | 1.469.924,02 |
|        |                              |                |              |              |              |
| 112    | CREDITOS                     | 0,00           | 3.750,00     | 0,00         | 3.750,00     |
|        |                              |                |              |              |              |
| 11207  | OUTROS CREDITOS              | 0,00           | 3.750,00     | 0,00         | 3.750,00     |
|        |                              |                |              |              |              |
| 3048   | CONVENIOS A RECEBER          | 0,00           | 3.750,00     | 0,00         | 3.750,00     |
|        |                              |                |              |              |              |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 17/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:17:50

Emissão: 17/07/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2      | PASSIVO                        | 834.767,28     | 1.263.445,15 | 1.250.775,39 | 822.097,52  |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 782.921,89     | 1.263.445,15 | 1.250.775,39 | 770.252,13  |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 782.921,89     | 1.263.445,15 | 1.250.775,39 | 770.252,13  |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 120.531,12     | 898.036,42   | 898.104,34   | 120.599,04  |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 120.531,12     | 898.036,42   | 898.104,34   | 120.599,04  |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 107.999,74     | 107.999,74   | 54.523,70    | 54.523,70   |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 22.195,20      | 22.195,20    | 11.184,35    | 11.184,35   |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 55.357,77      | 55.357,77    | 27.960,87    | 27.960,87   |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 18.452,59      | 18.452,59    | 9.320,29     | 9.320,29    |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 11.994,18      | 11.994,18    | 6.058,19     | 6.058,19    |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 416.125,16     | 193.263,60   | 225.390,06   | 448.251,62  |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 134.297,81     | 173.138,51   | 182.044,27   | 143.203,57  |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 300,77         | 300,77       | 0,00         | 0,00        |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 1.714,34       | 1.714,34     | 2.236,36     | 2.236,36    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 6.512,24     | 6.512,24     | 0,00        |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 208.155,36     | 9.001,57     | 19.473,09    | 218.626,88  |
| 5026   | PROVISAO 13º SALARIO           | 71.656,88      | 2.596,17     | 15.124,10    | 84.184,81   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 13.929,20      | 23.039,04    | 22.663,14    | 13.553,30   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 6.223,33       | 6.223,33     | 5.922,06     | 5.922,06    |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 7.616,03       | 16.725,87    | 16.741,08    | 7.631,24    |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 78,12          | 78,12        | 0,00         | 0,00        |
| 5020   | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER      | 11,72          | 11,72        | 0,00         | 0,00        |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 97.018,97      | 13.788,65    | 19.765,76    | 102.996,08  |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 13.788,65      | 13.788,65    | 14.118,40    | 14.118,40   |
| 5102   | PROVISAO FGTS 50% A PAGAR      | 83.230,32      | 0,00         | 5.647,36     | 88.877,68   |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 27.317,70      | 27.317,70    | 30.328,39    | 30.328,39   |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 27.317,70      | 27.317,70    | 30.328,39    | 30.328,39   |
| 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   |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:17:50

Emissão: 17/07/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O      | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| 3      | RECEITAS               | 6.351.337,06   | 0,00   | 1.277.484,09 | 7.628.821,15 |
|        |                        |                |        |              |              |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE      | 6.295.310,10   | 0,00   | 1.259.062,02 | 7.554.372,12 |
|        |                        |                |        |              |              |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS     | 6.295.310,10   | 0,00   | 1.259.062,02 | 7.554.372,12 |
|        |                        |                |        |              |              |
| 32207  | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 6.295.310,10   | 0,00   | 1.259.062,02 | 7.554.372,12 |
|        |                        |                |        |              |              |
| 6338   | HOSPITAL MIRANDOPOLIS  | 6.295.310,10   | 0,00   | 1.259.062,02 | 7.554.372,12 |
|        |                        |                |        |              |              |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS   | 56.026,96      | 0,00   | 18.422,07    | 74.449,03    |
|        |                        |                |        |              |              |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS | 56.026,96      | 0,00   | 18.422,07    | 74.449,03    |
|        |                        |                |        |              |              |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO     | 56.026,96      | 0,00   | 18.422,07    | 74.449,03    |
|        |                        |                |        |              |              |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO     | 56.026,96      | 0,00   | 18.422,07    | 74.449,03    |
|        |                        |                |        |              |              |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 17/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:17:50

Emissão: 17/07/2025

| CÓDIGO                          | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4                               | CUSTOS                         | 5.773.711,05   | 1.238.182,38 | 34.648,78    | 6.977.244,65 |
| 41                              | DESPEAS OPERACIONAIS           | 5.773.711,05   | 1.238.182,38 | 34.648,78    | 6.977.244,65 |
| 411                             | DESPEAS 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        | 4.639.789,15   | 962.357,39   | 0,00         | 5.602.146,54 |
| 41202                           | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 4.497.308,01   | 932.029,00   | 0,00         | 5.429.337,01 |
| 7520                            | SERV TECN HOSPITALARES         | 4.490.590,00   | 930.075,00   | 0,00         | 5.420.665,00 |
| 7589                            | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 6.718,01       | 1.954,00     | 0,00         | 8.672,01     |
| 41204                           | SERV ADMINISTRATIVOS           | 142.481,14     | 30.328,39    | 0,00         | 172.809,53   |
| 7531                            | RATEIO ADM FUABC               | 142.481,14     | 30.328,39    | 0,00         | 172.809,53   |
| 413                             | DESPEAS COM PESSOAL            | 1.122.769,94   | 275.824,99   | 34.648,78    | 1.363.946,15 |
| 41301                           | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 766.325,89     | 188.556,51   | 23.051,04    | 931.831,36   |
| 8521                            | DESPEAS COM SALARIOS           | 758.955,24     | 182.044,27   | 23.051,04    | 917.948,47   |
| 8534                            | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 7.370,65       | 6.512,24     | 0,00         | 13.882,89    |
| 41302                           | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 249.714,97     | 66.669,44    | 11.597,74    | 304.786,67   |
| 8523                            | DESPEAS COM FERIAS             | 56.851,54      | 12.306,49    | 0,00         | 69.158,03    |
| 9024                            | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 93.060,91      | 19.765,76    | 0,00         | 112.826,67   |
| 8524                            | PROVISAO DE FERIAS             | 27.883,38      | 19.473,09    | 9.001,57     | 38.354,90    |
| 8525                            | PROVISAO DE 13º SALARIO        | 71.656,88      | 15.124,10    | 2.596,17     | 84.184,81    |
| 8535                            | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 262,26         | 0,00         | 0,00         | 262,26       |
| 41303                           | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 102.539,70     | 20.599,04    | 0,00         | 123.138,74   |
| 8510                            | VALE TRANSPORTE                | 12.897,44      | 0,00         | 0,00         | 12.897,44    |
| 8514                            | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 36.574,42      | 7.510,88     | 0,00         | 44.085,30    |
| 8515                            | VALE REFEIÇÃO                  | 53.067,84      | 13.088,16    | 0,00         | 66.156,00    |
| 41304                           | SERVICOS AUTONOMOS             | 4.189,38       | 0,00         | 0,00         | 4.189,38     |
| 8506                            | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO     | 4.189,38       | 0,00         | 0,00         | 4.189,38     |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                                |                | 6.250.627,00 | 6.250.627,00 |              |