



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/08/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 16:18:10

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.473.674,02	3.828.405,54	3.696.394,38	1.605.685,18
11	ATIVO CIRCULANTE	1.473.674,02	3.828.405,54	3.696.394,38	1.605.685,18
111	DISPONIVEL	1.469.924,02	3.752.163,29	3.696.394,38	1.525.692,93
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.477.728,20	2.477.728,20	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	2.477.728,20	2.477.728,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.469.924,02	1.274.435,09	1.218.666,18	1.525.692,93
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.469.924,02	1.274.435,09	1.218.666,18	1.525.692,93
112	CREDITOS	3.750,00	76.242,25	0,00	79.992,25
11207	OUTROS CREDITOS	3.750,00	76.242,25	0,00	79.992,25
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	76.242,25	0,00	76.242,25



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 15/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:18:10

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	822.097,52	1.298.344,95	1.229.653,28	753.405,85
21	PASSIVO CIRCULANTE	770.252,13	1.298.344,95	1.229.653,28	701.560,46
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	770.252,13	1.298.344,95	1.229.653,28	701.560,46
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	120.599,04	872.183,06	872.111,54	120.527,52
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	120.599,04	872.183,06	872.111,54	120.527,52
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	54.523,70	54.523,70	52.661,89	52.661,89
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.184,35	11.184,35	10.850,95	10.850,95
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.960,87	27.960,87	26.974,80	26.974,80
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.320,29	9.320,29	8.991,60	8.991,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.058,19	6.058,19	5.844,54	5.844,54
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	448.251,62	299.561,03	225.178,93	373.869,52
5002	SALARIOS A PAGAR	143.203,57	191.245,50	181.201,11	133.159,18
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	947,21	947,21
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.236,36	2.236,36	2.236,36	2.236,36
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.093,85	6.093,85	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	218.626,88	18.576,13	20.658,12	220.708,87
5026	PROVISAO 13º SALARIO	84.184,81	81.409,19	14.042,28	16.817,90
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	13.553,30	27.630,37	22.822,50	8.745,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.922,06	5.922,06	6.009,67	6.009,67
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	7.631,24	21.708,31	16.529,91	2.452,84
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	246,02	246,02
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	36,90	36,90
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	102.996,08	14.118,40	19.867,40	108.745,08
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.118,40	14.118,40	14.191,00	14.191,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	88.877,68	0,00	5.676,40	94.554,08
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.328,39	30.328,39	37.011,02	37.011,02
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.328,39	30.328,39	37.011,02	37.011,02
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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:18:10

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	7.628.821,15	0,00	1.276.541,41	8.905.362,56
132	RECEITAS DE SAUDE	7.554.372,12	0,00	1.259.062,02	8.813.434,14
1322	CONVENIOS EXTERNOS	7.554.372,12	0,00	1.259.062,02	8.813.434,14
132207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.554.372,12	0,00	1.259.062,02	8.813.434,14
16338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	7.554.372,12	0,00	1.259.062,02	8.813.434,14
133	RECEITAS FINANCEIRAS	74.449,03	0,00	17.479,39	91.928,42
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	74.449,03	0,00	17.479,39	91.928,42
133101	JUROS DE APLICACAO	74.449,03	0,00	17.479,39	91.928,42
16054	JUROS DE APLICACAO	74.449,03	0,00	17.479,39	91.928,42

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:18:10

Emissão: 15/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.977.244,65	1.213.166,96	137.328,38	8.053.083,23
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.977.244,65	1.213.166,96	137.328,38	8.053.083,23
411	DESPEAS COM MATERIAIS	11.151,96	5.085,91	0,00	16.237,87
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.967,56	5.085,91	0,00	8.053,47
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.967,56	5.085,91	0,00	8.053,47
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	5.602.146,54	936.171,02	0,00	6.538.317,56
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.429.337,01	899.160,00	0,00	6.328.497,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.420.665,00	897.600,00	0,00	6.318.265,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.672,01	1.560,00	0,00	10.232,01
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	172.809,53	37.011,02	0,00	209.820,55
7531	RATEIO ADM FUABC	172.809,53	37.011,02	0,00	209.820,55
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.363.946,15	271.910,03	137.328,38	1.498.527,80
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	931.831,36	189.401,28	37.343,06	1.083.889,58
8521	DESPEAS COM SALARIOS	917.948,47	183.307,43	37.343,06	1.063.912,84
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	13.882,89	6.093,85	0,00	19.976,74
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	304.786,67	60.751,10	99.985,32	265.552,45
8523	DESPEAS COM FERIAS	69.158,03	6.183,30	0,00	75.341,33
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112.826,67	19.867,40	0,00	132.694,07
8524	PROVISAO DE FERIAS	38.354,90	20.658,12	18.576,13	40.436,89
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	84.184,81	14.042,28	81.409,19	16.817,90
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	262,26	0,00	0,00	262,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	123.138,74	20.527,52	0,00	143.666,26
8510	VALE TRANSPORTE	12.897,44	0,00	0,00	12.897,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	44.085,30	7.510,88	0,00	51.596,18
8515	VALE REFEIÇÃO	66.156,00	13.016,64	0,00	79.172,64
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.189,38	1.230,13	0,00	5.419,51
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.189,38	1.230,13	0,00	5.419,51
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.339.917,45	6.339.917,45	