



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 17/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 16:38:18

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.726.083,83	3.729.981,53	3.642.856,90	1.813.208,46
11	ATIVO CIRCULANTE	1.726.083,83	3.729.981,53	3.642.856,90	1.813.208,46
111	DISPONIVEL	1.640.117,13	3.729.981,53	3.642.856,90	1.727.241,76
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.450.959,46	2.450.959,46	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	2.450.959,46	2.450.959,46	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.640.117,13	1.279.022,07	1.191.897,44	1.727.241,76
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.640.117,13	1.279.022,07	1.191.897,44	1.727.241,76
112	CREDITOS	85.966,70	0,00	0,00	85.966,70
11207	OUTROS CREDITOS	85.966,70	0,00	0,00	85.966,70
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	82.216,70	0,00	0,00	82.216,70

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:38:18

Emissão: 17/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	819.890,63	1.273.333,26	1.233.308,94	779.866,31
121	PASSIVO CIRCULANTE	768.045,24	1.273.333,26	1.233.308,94	728.020,92
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	768.045,24	1.273.333,26	1.233.308,94	728.020,92
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	118.464,24	890.791,29	889.698,25	117.371,20
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	118.464,24	890.791,29	889.698,25	117.371,20
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	54.341,00	54.341,00	54.201,95	54.201,95
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.146,87	11.146,87	11.118,35	11.118,35
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.867,18	27.867,18	27.795,87	27.795,87
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.289,06	9.289,06	9.265,29	9.265,29
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.037,89	6.037,89	6.022,44	6.022,44
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	440.670,88	261.460,45	226.059,05	405.269,48
15002	SALARIOS A PAGAR	163.647,79	216.617,21	175.592,93	122.623,51
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.227,09	7.227,09	9.731,77	9.731,77
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.159,12	3.159,12	3.360,17	3.360,17
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.473,48	3.473,48	0,00
15022	PROVISAO DE FERIAS	233.661,14	28.100,88	17.956,97	223.517,23
15026	PROVISAO 13° SALARIO	32.975,74	2.882,67	15.943,73	46.036,80
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	16.521,48	28.484,17	25.116,08	13.153,39
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.520,62	8.520,62	6.284,72	6.284,72
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	5.838,88	17.801,57	15.858,97	3.896,28
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	47,96	47,96
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.879,98	1.879,98	2.542,98	2.542,98
15020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	282,00	282,00	381,45	381,45
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	115.960,30	16.169,01	18.480,88	118.272,17
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.152,72	16.169,01	13.205,28	13.188,99
15102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	99.807,58	0,00	5.275,60	105.083,18
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.087,34	22.087,34	19.752,73	19.752,73
15062	RATEIO ADM A PAGAR	22.087,34	22.087,34	19.752,73	19.752,73
128	PATRIMONIO LIQUIDO	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39
19900	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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 17/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 16:38:18

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.183.705,63	0,00	1.279.355,83	11.463.061,46
32	RECEITAS DE SAUDE	10.072.496,16	0,00	1.259.062,02	11.331.558,18
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.072.496,16	0,00	1.259.062,02	11.331.558,18
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	10.072.496,16	0,00	1.259.062,02	11.331.558,18
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	10.072.496,16	0,00	1.259.062,02	11.331.558,18
33	RECEITAS FINANCEIRAS	111.209,47	0,00	19.960,05	131.169,52
331	APLICACOES FINANCEIRAS	111.209,47	0,00	19.960,05	131.169,52
33101	JUROS DE APLICACAO	111.209,47	0,00	19.960,05	131.169,52
6054	JUROS DE APLICACAO	111.209,47	0,00	19.960,05	131.169,52
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	333,76	333,76
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	333,76	333,76
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	333,76	333,76
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	333,76	333,76



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 17/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 16:38:18

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.277.512,43	1.224.852,37	72.645,49	10.429.719,31
41	DESPEAS OPERACIONAIS	9.277.512,43	1.224.852,37	72.645,49	10.429.719,31
411	DESPEAS COM MATERIAIS	16.237,87	0,00	0,00	16.237,87
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.053,47	0,00	0,00	8.053,47
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.053,47	0,00	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	7.489.310,90	946.281,73	0,00	8.435.592,63
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.257.403,01	926.529,00	0,00	8.183.932,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.246.005,00	926.185,00	0,00	8.172.190,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.398,01	344,00	0,00	11.742,01
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	231.907,89	19.752,73	0,00	251.660,62
7531	RATEIO ADM FUABC	231.907,89	19.752,73	0,00	251.660,62
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.771.963,66	278.570,64	72.645,49	1.977.888,81
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.265.903,72	179.066,41	41.651,04	1.403.319,09
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.245.079,25	175.592,93	41.651,04	1.379.021,14
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	20.824,47	3.473,48	0,00	24.297,95
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	329.120,86	69.084,21	30.983,55	367.221,52
8523	DESPEAS COM FERIAS	88.393,41	16.702,63	0,00	105.096,04
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154.100,29	18.480,88	0,00	172.581,17
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.389,16	17.956,97	28.100,88	43.245,25
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	32.975,74	15.943,73	2.882,67	46.036,80
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	262,26	0,00	0,00	262,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	162.130,50	17.704,96	0,00	179.835,46
8510	VALE TRANSPORTE	12.897,44	0,00	0,00	12.897,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	58.617,22	6.857,76	0,00	65.474,98
8515	VALE REFEIÇÃO	90.615,84	10.847,20	0,00	101.463,04
41304	SERVICOS AUTONOMOS	14.808,58	12.715,06	10,90	27.512,74
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	14.808,58	12.715,06	10,90	27.512,74
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.228.167,16	6.228.167,16	