



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:53:26

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.813.208,46	3.657.684,76	3.490.253,44	1.980.639,78
11	ATIVO CIRCULANTE	1.813.208,46	3.657.684,76	3.490.253,44	1.980.639,78
111	DISPONIVEL	1.727.241,76	3.657.684,76	3.490.253,44	1.894.673,08
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.374.657,73	2.374.657,73	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	2.374.657,73	2.374.657,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.727.241,76	1.283.027,03	1.115.595,71	1.894.673,08
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.727.241,76	1.283.027,03	1.115.595,71	1.894.673,08
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



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:53:26

Emissão: 18/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	779.868,58	1.173.559,81	1.210.619,17	816.927,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	728.023,19	1.173.559,81	1.210.619,17	765.082,55
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	728.023,19	1.173.559,81	1.210.619,17	765.082,55
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	117.371,20	861.218,62	866.904,29	123.056,87
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	117.371,20	861.218,62	866.904,29	123.056,87
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	54.201,95	54.201,95	52.344,77	52.344,77
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.118,35	11.118,35	10.787,59	10.787,59
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.795,87	27.795,87	26.811,08	26.811,08
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.265,29	9.265,29	8.937,03	8.937,03
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.022,44	6.022,44	5.809,07	5.809,07
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	405.269,48	203.920,89	225.887,91	427.236,50
5002	SALARIOS A PAGAR	122.623,51	171.311,65	182.130,16	133.442,02
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.731,77	9.731,77	4.972,22	4.972,22
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.360,17	3.360,17	6.968,12	6.968,12
5022	PROVISAO DE FERIAS	223.517,23	19.517,30	17.805,84	221.805,77
5026	PROVISAO 13° SALARIO	46.036,80	0,00	14.011,57	60.048,37
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	13.153,39	21.274,36	24.638,74	16.517,77
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.284,72	6.284,72	5.928,36	5.928,36
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.896,28	12.017,25	17.149,97	9.029,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	47,96	47,96	57,91	57,91
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.542,98	2.542,98	1.306,52	1.306,52
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	381,45	381,45	195,98	195,98
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	118.272,17	13.188,99	20.136,13	125.219,31
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.188,99	13.188,99	14.382,95	14.382,95
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	105.083,18	0,00	5.753,18	110.836,36
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.755,00	19.755,00	20.707,33	20.707,33
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.755,00	19.755,00	20.707,33	20.707,33
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:53:26

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	11.462.727,70	0,00	1.283.027,03	12.745.754,73
132	RECEITAS DE SAUDE	11.331.558,18	0,00	1.259.062,02	12.590.620,20
1322	CONVENIOS EXTERNOS	11.331.558,18	0,00	1.259.062,02	12.590.620,20
132207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	11.331.558,18	0,00	1.259.062,02	12.590.620,20
16338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	11.331.558,18	0,00	1.259.062,02	12.590.620,20
133	RECEITAS FINANCEIRAS	131.169,52	0,00	23.965,01	155.134,53
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	131.169,52	0,00	23.965,01	155.134,53
133101	JUROS DE APLICACAO	131.169,52	0,00	23.965,01	155.134,53
16054	JUROS DE APLICACAO	131.169,52	0,00	23.965,01	155.134,53



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:53:26

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.429.387,82	1.198.935,03	46.279,96	11.582.042,89
41	DESPEAS OPERACIONAIS	10.429.387,82	1.198.935,03	46.279,96	11.582.042,89
411	DESPEAS COM MATERIAIS	16.237,87	5.263,28	0,00	21.501,15
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.053,47	2.423,00	0,00	10.476,47
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.053,47	2.423,00	0,00	10.476,47
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	8.184,40	2.840,28	0,00	11.024,68
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	8.184,40	2.840,28	0,00	11.024,68
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.435.594,90	914.409,83	0,00	9.350.004,73
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.183.932,01	893.702,50	0,00	9.077.634,51
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.172.190,00	893.702,50	0,00	9.065.892,50
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.742,01	0,00	0,00	11.742,01
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	251.662,89	20.707,33	0,00	272.370,22
7531	RATEIO ADM FUABC	251.662,89	20.707,33	0,00	272.370,22
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.977.555,05	279.261,92	46.279,96	2.210.537,01
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.403.319,09	182.130,16	26.762,66	1.558.686,59
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.379.021,14	182.130,16	26.762,66	1.534.388,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.297,95	0,00	0,00	24.297,95
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	367.221,52	70.315,85	19.517,30	418.020,07
8523	DESPEAS COM FERIAS	105.096,04	18.362,31	0,00	123.458,35
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	172.581,17	20.136,13	0,00	192.717,30
8524	PROVISAO DE FERIAS	43.245,25	17.805,84	19.517,30	41.533,79
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	46.036,80	14.011,57	0,00	60.048,37
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	262,26	0,00	0,00	262,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	179.501,70	20.283,28	0,00	199.784,98
8510	VALE TRANSPORTE	12.897,44	0,00	0,00	12.897,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	65.474,98	6.694,48	0,00	72.169,46
8515	VALE REFEIÇÃO	101.129,28	13.588,80	0,00	114.718,08
41304	SERVICOS AUTONOMOS	27.512,74	6.532,63	0,00	34.045,37
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	27.512,74	6.532,63	0,00	34.045,37
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.030.179,60	6.030.179,60	