



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/12/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:48:07

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.980.639,78	3.612.214,81	3.489.006,69	2.103.847,90
11	ATIVO CIRCULANTE	1.980.639,78	3.612.214,81	3.489.006,69	2.103.847,90
111	DISPONIVEL	1.894.673,08	3.610.256,42	3.483.032,24	2.021.897,26
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.371.047,13	2.371.047,13	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	2.371.047,13	2.371.047,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.894.673,08	1.239.209,29	1.111.985,11	2.021.897,26
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.894.673,08	1.239.209,29	1.111.985,11	2.021.897,26
112	CREDITOS	85.966,70	1.958,39	5.974,45	81.950,64
11207	OUTROS CREDITOS	85.966,70	1.958,39	5.974,45	81.950,64
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	82.216,70	1.958,39	5.974,45	78.200,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:48:08

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	816.927,94	1.233.802,20	1.264.427,18	847.552,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	765.082,55	1.233.802,20	1.264.427,18	795.707,53
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	765.082,55	1.233.802,20	1.264.427,18	795.707,53
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	123.056,87	894.320,97	893.695,22	122.431,12
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	123.056,87	894.320,97	893.695,22	122.431,12
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	52.344,77	52.311,08	54.135,90	54.169,59
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.787,59	10.753,90	11.104,80	11.138,49
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.811,08	26.811,08	27.762,00	27.762,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.937,03	8.937,03	9.254,00	9.254,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.809,07	5.809,07	6.015,10	6.015,10
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	427.236,50	227.479,96	249.256,43	449.012,97
5002	SALARIOS A PAGAR	133.442,02	186.798,55	192.909,21	139.552,68
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.972,22	4.972,22	2.322,87	2.322,87
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.968,12	6.968,12	6.337,55	6.337,55
5022	PROVISAO DE FERIAS	221.805,77	26.782,68	22.369,40	217.392,49
5026	PROVISAO 13° SALARIO	60.048,37	1.958,39	25.317,40	83.407,38
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	16.517,77	24.599,91	25.530,89	17.448,75
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.928,36	5.928,36	7.250,57	7.250,57
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.029,00	17.111,14	17.586,48	9.504,34
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	57,91	57,91	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.306,52	1.306,52	603,34	603,34
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	195,98	195,98	90,50	90,50
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	125.219,31	14.382,95	20.664,11	131.500,47
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.382,95	14.382,95	14.760,08	14.760,08
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	110.836,36	0,00	5.904,03	116.740,39
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.707,33	20.707,33	21.144,63	21.144,63
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.707,33	20.707,33	21.144,63	21.144,63
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 13:48:08

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.745.754,73	0,00	1.276.428,72	14.022.183,45
32	RECEITAS DE SAUDE	12.590.620,20	0,00	1.259.062,02	13.849.682,22
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.590.620,20	0,00	1.259.062,02	13.849.682,22
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.590.620,20	0,00	1.259.062,02	13.849.682,22
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	12.590.620,20	0,00	1.259.062,02	13.849.682,22
33	RECEITAS FINANCEIRAS	155.134,53	0,00	17.366,70	172.501,23
331	APLICACOES FINANCEIRAS	155.134,53	0,00	17.366,70	172.501,23
33101	JUROS DE APLICACAO	155.134,53	0,00	17.366,70	172.501,23
6054	JUROS DE APLICACAO	155.134,53	0,00	17.366,70	172.501,23



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 12/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:48:08

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.582.042,89	1.242.850,72	59.005,14	12.765.888,47
41	DESPEAS OPERACIONAIS	11.582.042,89	1.242.850,72	59.005,14	12.765.888,47
411	DESPEAS COM MATERIAIS	21.501,15	0,00	0,00	21.501,15
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.476,47	0,00	0,00	10.476,47
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.476,47	0,00	0,00	10.476,47
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	11.024,68	0,00	0,00	11.024,68
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	11.024,68	0,00	0,00	11.024,68
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.350.004,73	946.544,63	0,00	10.296.549,36
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.077.634,51	925.400,00	0,00	10.003.034,51
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.065.892,50	925.400,00	0,00	9.991.292,50
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.742,01	0,00	0,00	11.742,01
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	272.370,22	21.144,63	0,00	293.514,85
7531	RATEIO ADM FUABC	272.370,22	21.144,63	0,00	293.514,85
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.210.537,01	296.306,09	59.005,14	2.447.837,96
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.558.686,59	192.909,21	30.264,07	1.721.331,73
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.534.388,64	192.909,21	30.264,07	1.697.033,78
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.297,95	0,00	0,00	24.297,95
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	418.020,07	77.949,05	28.741,07	467.228,05
8523	DESPEAS COM FERIAS	123.458,35	3.623,69	0,00	127.082,04
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192.717,30	26.638,56	0,00	219.355,86
8524	PROVISAO DE FERIAS	41.533,79	22.369,40	26.782,68	37.120,51
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	60.048,37	25.317,40	1.958,39	83.407,38
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	262,26	0,00	0,00	262,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	199.784,98	22.431,12	0,00	222.216,10
8510	VALE TRANSPORTE	12.897,44	0,00	0,00	12.897,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	72.169,46	7.674,16	0,00	79.843,62
8515	VALE REFEIÇÃO	114.718,08	14.756,96	0,00	129.475,04
41304	SERVICOS AUTONOMOS	34.045,37	3.016,71	0,00	37.062,08
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	34.045,37	3.016,71	0,00	37.062,08
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.088.867,73	6.088.867,73	