

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 22/05/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:34:32

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.330.789,24	6.883.635,76	7.524.679,76	689.745,24
11	ATIVO CIRCULANTE	1.330.789,24	6.883.635,76	7.524.679,76	689.745,24
111	DISPONIVEL	161,55	6.883.635,76	6.194.052,07	689.745,24
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.356.088,06	4.356.088,06	0,00
2869	CEF 71254-0 MIRANDOPOLIS	0,00	0,01	0,01	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	4.356.088,05	4.356.088,05	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	161,55	2.527.547,70	1.837.964,01	689.745,24
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	161,55	2.527.547,70	1.837.964,01	689.745,24
112	CREDITOS	1.330.627,69	0,00	1.330.627,69	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.330.627,69	0,00	1.330.627,69	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.259.062,02	0,00	1.259.062,02	0,00
3058	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO	71.565,67	0,00	71.565,67	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.179.277,87	18.862.958,67	18.373.426,04	689.745,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.179.277,87	2.190.057,06	1.648.679,04	637.899,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.179.277,87	2.190.057,06	1.648.679,04	637.899,85
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	588.525,50	1.459.099,02	997.612,44	127.038,92
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	588.525,50	1.459.099,02	997.612,44	127.038,92
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	65.820,53	64.456,47	60.587,12	61.951,18
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.578,06	13.221,84	12.447,16	12.803,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.704,82	33.054,60	31.058,04	31.708,26
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	11.234,94	11.018,20	10.352,68	10.569,42
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	7.302,71	7.161,83	6.729,24	6.870,12
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	407.687,09	593.742,38	500.754,81	314.699,52
5002	SALARIOS A PAGAR	153.498,35	234.039,60	214.968,79	134.427,54
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	151.488,31	151.488,31	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	31.313,54	31.313,54	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	188.827,78	27.993,69	19.437,89	180.271,98
5026	PROVISAO 13° SALARIO	65.360,96	148.907,24	83.546,28	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.428,16	25.452,63	32.482,98	26.458,51
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.726,71	9.726,71	16.887,47	16.887,47
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.701,45	15.725,92	15.595,51	9.571,04
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	65.753,39	15.243,36	25.254,32	75.764,35
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.380,30	14.754,08	19.679,37	19.305,59
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	244,64	244,64	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	51.373,09	244,64	5.330,31	56.458,76
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.063,20	32.063,20	31.987,37	31.987,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.063,20	32.063,20	31.987,37	31.987,37
28	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	16.672.901,61	16.724.747,00	51.845,39
281	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	16.672.901,61	16.724.747,00	51.845,39
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	16.672.901,61	16.724.747,00	51.845,39
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	0,00	16.672.901,61	16.724.747,00	51.845,39

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:34:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.946.641,82	15.215.127,50	1.268.485,68	0,00
32	RECEITAS DE SAUDE	13.849.682,22	15.108.744,24	1.259.062,02	0,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.849.682,22	15.108.744,24	1.259.062,02	0,00
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.849.682,22	15.108.744,24	1.259.062,02	0,00
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	13.849.682,22	15.108.744,24	1.259.062,02	0,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	92.276,01	101.699,67	9.423,66	0,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	92.276,01	101.699,67	9.423,66	0,00
33101	JUROS DE APLICACAO	92.276,01	101.699,67	9.423,66	0,00
6054	JUROS DE APLICACAO	92.276,01	101.699,67	9.423,66	0,00
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.683,59	4.683,59	0,00	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	4.683,59	4.683,59	0,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	4.683,59	4.683,59	0,00	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	10,13	10,13	0,00	0,00
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	4.673,46	4.673,46	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.795.130,45	3.119.835,74	16.914.966,19	0,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.795.130,45	3.119.835,74	16.914.966,19	0,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	31.436,52	1.995,17	33.431,69	0,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	19.178,47	1.995,16	21.173,63	0,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	19.028,97	1.995,16	21.024,13	0,00
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	149,50	0,00	149,50	0,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	12.258,05	0,01	12.258,06	0,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	12.258,05	0,01	12.258,06	0,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.240.039,79	2.169.485,41	13.409.525,20	0,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.903.584,01	2.137.088,00	13.040.672,01	0,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.857.110,01	2.132.700,00	12.989.810,01	0,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	46.474,00	4.388,00	50.862,00	0,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	336.455,78	32.397,41	368.853,19	0,00
7531	RATEIO ADM FUABC	336.455,78	32.397,41	368.853,19	0,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.521.974,31	948.224,36	3.470.198,67	0,00
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.690.432,32	345.074,70	2.035.507,02	0,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.652.317,41	345.074,70	1.997.392,11	0,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	38.114,91	0,00	38.114,91	0,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	445.829,46	582.191,41	1.028.020,87	0,00
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	146.993,24	146.993,24	0,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	189.619,14	27.867,75	217.486,89	0,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	188.827,78	58.874,08	247.701,86	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	65.360,96	316.898,16	382.259,12	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.021,58	31.558,18	33.579,76	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	207.154,16	20.936,40	228.090,56	0,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	64.495,60	7.347,60	71.843,20	0,00
8515	VALE REFEIÇÃO	142.658,56	13.588,80	156.247,36	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	178.558,37	21,85	178.580,22	0,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	178.558,37	21,85	178.580,22	0,00

FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:34:32

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.664,15	130,80	1.794,95	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.664,15	130,80	1.794,95	0,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.664,15	130,80	1.794,95	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	15,68	0,00	15,68	0,00
41801	OUTRAS DESPESAS	15,68	0,00	15,68	0,00
8530	DESPESAS DIRETAS	15,68	0,00	15,68	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			44.081.557,67	44.081.557,67	