



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/01/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:34:35

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.103.847,90	3.625.951,80	3.638.746,86	2.091.052,84
11	ATIVO CIRCULANTE	2.103.847,90	3.625.951,80	3.638.746,86	2.091.052,84
111	DISPONIVEL	2.021.897,26	3.625.951,80	3.560.546,22	2.087.302,84
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.409.804,12	2.409.804,12	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	2.409.804,12	2.409.804,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.021.897,26	1.216.147,68	1.150.742,10	2.087.302,84
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.021.897,26	1.216.147,68	1.150.742,10	2.087.302,84
112	CREDITOS	81.950,64	0,00	78.200,64	3.750,00
11207	OUTROS CREDITOS	81.950,64	0,00	78.200,64	3.750,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	78.200,64	0,00	78.200,64	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:34:35

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	847.552,92	2.683.539,06	3.034.639,62	1.198.653,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	795.707,53	2.683.539,06	2.934.639,62	1.046.808,09
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	795.707,53	2.683.539,06	2.934.639,62	1.046.808,09
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	122.431,12	969.397,20	854.476,96	7.510,88
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	122.431,12	969.397,20	854.476,96	7.510,88
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	54.169,59	54.169,59	52.514,73	52.514,73
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.138,49	11.138,49	10.793,77	10.793,77
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.762,00	27.762,00	26.916,75	26.916,75
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.254,00	9.254,00	8.972,25	8.972,25
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.015,10	6.015,10	5.831,96	5.831,96
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	449.012,97	1.581.775,38	1.798.237,79	665.475,38
5002	SALARIOS A PAGAR	139.552,68	1.017.242,16	877.689,48	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	166.377,94	166.377,94	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.322,87	2.322,87	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.337,55	6.337,55	8.053,32	8.053,32
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	17.271,11	674.693,17	657.422,06
5022	PROVISAO DE FERIAS	217.392,49	217.392,49	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	83.407,38	154.831,26	71.423,88	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	17.448,75	34.615,18	39.085,38	21.918,95
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.250,57	7.250,57	13.418,23	13.418,23
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.504,34	26.670,77	25.667,15	8.500,72
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	603,34	603,34	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	90,50	90,50	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	131.500,47	22.437,08	168.832,85	277.896,24
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.760,08	14.760,08	8.531,03	8.531,03
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.838,50	160.301,82	156.463,32
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	116.740,39	3.838,50	0,00	112.901,89
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.144,63	21.144,63	21.491,91	21.491,91
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.144,63	21.144,63	21.491,91	21.491,91
28	PATRIMONIO LIQUIDO	51.845,39	0,00	100.000,00	151.845,39
281	PATRIMONIO LIQUIDO	51.845,39	0,00	100.000,00	151.845,39
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	51.845,39	0,00	100.000,00	151.845,39



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:34:35

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:34:35

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.022.183,45	0,00	1.279.513,24	15.301.696,69
32	RECEITAS DE SAUDE	13.849.682,22	0,00	1.259.062,02	15.108.744,24
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.849.682,22	0,00	1.259.062,02	15.108.744,24
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	13.849.682,22	0,00	1.259.062,02	15.108.744,24
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	13.849.682,22	0,00	1.259.062,02	15.108.744,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	172.501,23	0,00	20.451,22	192.952,45
331	APLICACOES FINANCEIRAS	172.501,23	0,00	20.451,22	192.952,45
33101	JUROS DE APLICACAO	172.501,23	0,00	20.451,22	192.952,45
6054	JUROS DE APLICACAO	172.501,23	0,00	20.451,22	192.952,45

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:34:36

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.765.888,47	3.061.134,93	1.417.726,07	14.409.297,33
41	DESPEAS OPERACIONAIS	12.765.888,47	3.061.134,93	1.417.726,07	14.409.297,33
411	DESPEAS COM MATERIAIS	21.501,15	2.255,81	0,00	23.756,96
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.476,47	223,41	0,00	10.699,88
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.476,47	223,41	0,00	10.699,88
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	11.024,68	2.032,40	0,00	13.057,08
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	11.024,68	2.032,40	0,00	13.057,08
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.296.549,36	918.716,91	0,00	11.215.266,27
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.003.034,51	897.225,00	0,00	10.900.259,51
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.991.292,50	897.225,00	0,00	10.888.517,50
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.742,01	0,00	0,00	11.742,01
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	293.514,85	21.491,91	0,00	315.006,76
7531	RATEIO ADM FUABC	293.514,85	21.491,91	0,00	315.006,76
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.447.837,96	2.140.162,21	1.417.726,07	3.170.274,10
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.721.331,73	1.552.382,65	1.032.275,91	2.241.438,47
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.697.033,78	877.689,48	1.032.275,91	1.542.447,35
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.297,95	674.693,17	0,00	698.991,12
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	467.228,05	580.268,68	385.450,16	662.046,57
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	159.832,51	9.387,91	150.444,60
8523	DESPEAS COM FERIAS	127.082,04	0,00	0,00	127.082,04
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	219.355,86	8.687,68	3.838,50	224.205,04
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.120,51	180.271,98	217.392,49	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	83.407,38	71.423,88	154.831,26	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	262,26	160.052,63	0,00	160.314,89
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	222.216,10	7.510,88	0,00	229.726,98
8510	VALE TRANSPORTE	12.897,44	0,00	0,00	12.897,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	79.843,62	7.510,88	0,00	87.354,50
8515	VALE REFEIÇÃO	129.475,04	0,00	0,00	129.475,04
41304	SERVICOS AUTONOMOS	37.062,08	0,00	0,00	37.062,08
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	37.062,08	0,00	0,00	37.062,08



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:34:36

Emissão: 15/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------	-------------------	----------------	--------	---------	-------------

T O T A I S D O P E R I O D O:		9.370.625,79	9.370.625,79		
--------------------------------	--	--------------	--------------	--	--