



FUABC - HOSPITAL DE MIRANDOPOLIS - 002346/2025
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:51:40

Emissão: 07/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.276.662,24	117.069,72	195.400,43	2.198.331,53
11	ATIVO CIRCULANTE	2.276.662,24	117.069,72	195.400,43	2.198.331,53
111	DISPONIVEL	2.276.662,24	117.069,72	195.400,43	2.198.331,53
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	97.700,22	97.700,22	0,00
2277	B. BRASIL 6394-0 MIRANDOPOLIS	0,00	97.700,22	97.700,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.276.662,24	19.369,50	97.700,21	2.198.331,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.276.662,24	19.369,50	97.700,21	2.198.331,53



FUABC - HOSPITAL DE MIRANDOPOLIS - 002346/2025
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 07/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:51:40

Emissão: 07/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	95.571,22	96.640,17	1.068,95	0,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	95.571,22	96.640,17	1.068,95	0,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	95.571,22	96.640,17	1.068,95	0,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	1.068,95	1.068,95	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	1.068,95	1.068,95	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	95.571,22	95.571,22	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.661,59	19.661,59	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	48.973,95	48.973,95	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	16.324,66	16.324,66	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	10.611,02	10.611,02	0,00	0,00



FUABC - HOSPITAL DE MIRANDOPOLIS - 002346/2025
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 07/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:51:40

Emissão: 07/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.282.927,19	0,00	19.369,50	9.302.296,69
32	RECEITAS DE SAUDE	9.118.661,91	0,00	0,00	9.118.661,91
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.118.661,91	0,00	0,00	9.118.661,91
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.118.661,91	0,00	0,00	9.118.661,91
6353	HOSPITAL MIRANDOPOLIS - 2346/2	9.118.661,91	0,00	0,00	9.118.661,91
33	RECEITAS FINANCEIRAS	164.265,28	0,00	19.369,50	183.634,78
331	APLICACOES FINANCEIRAS	164.265,28	0,00	19.369,50	183.634,78
33101	JUROS DE APLICACAO	164.265,28	0,00	19.369,50	183.634,78
6054	JUROS DE APLICACAO	164.265,28	0,00	19.369,50	183.634,78

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:51:40

Emissão: 07/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.101.836,17	2.129,00	0,01	7.103.965,16
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.101.836,17	2.129,00	0,01	7.103.965,16
411	DESPEAS COM MATERIAIS	41.756,84	0,00	0,00	41.756,84
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	41.756,84	0,00	0,00	41.756,84
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	41.756,84	0,00	0,00	41.756,84
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.975.823,64	1.068,95	0,01	4.976.892,58
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	48.690,00	0,00	0,00	48.690,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	48.690,00	0,00	0,00	48.690,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.671.540,88	1.068,95	0,01	4.672.609,82
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.663.146,91	0,00	0,01	4.663.146,90
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.393,97	1.068,95	0,00	9.462,92
41203	APOIO TECNICO	945,00	0,00	0,00	945,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	945,00	0,00	0,00	945,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	254.647,76	0,00	0,00	254.647,76
7531	RATEIO ADM FUABC	251.047,77	0,00	0,00	251.047,77
7674	SERV SUPORTE T.I	3.599,99	0,00	0,00	3.599,99
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.082.113,04	1.060,05	0,00	2.083.173,09
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.752.350,14	1.060,05	0,00	1.753.410,19
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.009.085,26	0,00	0,00	1.009.085,26
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	743.264,88	1.060,05	0,00	744.324,93
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	128.276,54	0,00	0,00	128.276,54
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	73.927,51	0,00	0,00	73.927,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.349,03	0,00	0,00	54.349,03
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	201.486,36	0,00	0,00	201.486,36
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	70.726,56	0,00	0,00	70.726,56
8515	VALE REFEIÇÃO	130.759,80	0,00	0,00	130.759,80
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.129,71	0,00	0,00	1.129,71
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.129,71	0,00	0,00	1.129,71



FUABC - HOSPITAL DE MIRANDOPOLIS - 002346/2025
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:51:40

Emissão: 07/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.129,71	0,00	0,00	1.129,71
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.012,94	0,00	0,00	1.012,94
41801	OUTRAS DESPESAS	1.012,94	0,00	0,00	1.012,94
8530	DESPESAS DIRETAS	1.012,94	0,00	0,00	1.012,94
T O T A I S D O P E R I O D O:			215.838,89	215.838,89	