

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 28/05/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:40:52

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.184.006,22	1.272.731,25	1.237.177,17	1.219.560,30
11	ATIVO CIRCULANTE	1.184.006,21	1.272.731,25	1.237.177,17	1.219.560,29
111	DISPONIVEL	1.184.006,21	1.272.731,25	1.237.177,17	1.219.560,29
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	956.310,14	956.310,14	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	956.310,14	956.310,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.184.006,21	316.421,11	280.867,03	1.219.560,29
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.184.006,21	316.421,11	280.867,03	1.219.560,29
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,01	0,00	0,00	0,01
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,01
12105	OUTROS CREDITOS	0,01	0,00	0,00	0,01
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,00	0,01

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.184.006,22	1.138.900,14	1.141.115,79	1.186.221,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	608.827,99	716.077,35	718.293,00	611.043,64
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	608.827,99	716.077,35	718.293,00	611.043,64
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.559,44	386.143,83	385.693,28	16.108,89
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.559,44	386.143,83	385.693,28	16.108,89
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.227,30	22.195,82	22.827,55	22.859,03
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.721,08	4.689,60	4.821,10	4.852,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.294,33	11.294,33	11.617,06	11.617,06
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.764,78	3.764,78	3.872,35	3.872,35
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.447,11	2.447,11	2.517,04	2.517,04
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	353.792,48	218.072,95	228.765,44	364.484,97
5002	SALARIOS A PAGAR	135.872,84	190.098,31	184.875,89	130.650,42
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.097,54	5.097,54	5.417,74	5.417,74
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	705,66	705,66	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	858,38	858,38	858,38	858,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.477,99	3.477,99	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	211.963,72	17.835,07	18.044,59	212.173,24
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	15.385,19	15.385,19
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	26.171,03	34.215,30	28.216,82	20.172,55
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.788,71	15.788,71	9.818,15	9.818,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.827,37	16.871,64	16.826,04	8.781,77
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	84,22	84,22	27,57	27,57
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.337,03	1.337,03	1.404,60	1.404,60
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	133,70	133,70	140,46	140,46
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	155.534,92	20.906,63	19.422,20	154.050,49
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.906,63	20.906,63	13.873,00	13.873,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	134.628,29	0,00	5.549,20	140.177,49
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.542,82	34.542,82	33.367,71	33.367,71
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.303,54	34.303,54	33.145,74	33.145,74
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	239,28	239,28	221,97	221,97
28	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	422.822,79	422.822,79	575.178,23
281	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	422.822,79	422.822,79	575.178,23
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	422.822,79	422.822,79	575.178,23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:40:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	152.355,44	0,00	422.822,79	575.178,23
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	422.822,79	422.822,79	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	683.826,30	683.826,30
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	674.043,16	674.043,16
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	674.043,16	674.043,16
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	674.043,16	674.043,16
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	0,00	0,00	674.043,16	674.043,16
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.383,19	8.383,19
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.383,19	8.383,19
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.383,19	8.383,19
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.383,19	8.383,19
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.399,95	1.399,95
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.399,95	1.399,95
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.399,95	1.399,95
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.399,95	1.399,95

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	702.523,93	52.036,06	650.487,87
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	702.523,93	52.036,06	650.487,87
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	420.381,16	0,00	420.381,16
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	383.335,42	0,00	383.335,42
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	27.590,00	0,00	27.590,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	355.745,42	0,00	355.745,42
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	33.145,74	0,00	33.145,74
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	33.145,74	0,00	33.145,74
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	281.920,80	52.036,06	229.884,74
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	188.353,88	34.168,19	154.185,69
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	184.875,89	34.168,19	150.707,70
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	3.477,99	0,00	3.477,99
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	65.823,75	17.835,17	47.988,58
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	12.971,77	0,00	12.971,77
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.422,20	0,10	19.422,10
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	18.044,59	17.835,07	209,52
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	15.385,19	0,00	15.385,19
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	20.720,10	0,00	20.720,10
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.960,05	0,00	4.960,05
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	6.755,30	0,00	6.755,30
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.864,40	0,00	8.864,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	140,35	0,00	140,35
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	7.023,07	32,70	6.990,37
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	7.023,07	32,70	6.990,37
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	221,97	0,00	221,97
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	221,97	0,00	221,97
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	221,97	0,00	221,97
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.114.155,32	3.114.155,32	