

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:33:04

Emissão: 03/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.581.028,77	1.497.723,23	2.981.802,74	96.949,26
11	ATIVO CIRCULANTE	1.581.028,76	1.497.723,23	2.981.802,74	96.949,25
111	DISPONIVEL	1.581.028,76	1.497.723,23	2.981.802,74	96.949,25
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.491.205,66	1.491.205,66	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.491.205,66	1.491.205,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.581.028,76	6.517,57	1.490.597,08	96.949,25
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.581.028,76	6.517,57	1.490.597,08	96.949,25
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:33:04

Emissão: 03/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.298.517,65	2.523.889,71	1.828.284,92	602.912,86
21	PASSIVO CIRCULANTE	723.339,42	2.523.889,71	1.828.284,92	27.734,63
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	723.339,42	2.523.889,71	1.828.284,92	27.734,63
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.891,95	364.071,71	349.788,34	608,58
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.891,95	364.071,71	349.788,34	608,58
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.500,12	21.469,44	21.219,44	21.250,12
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.459,50	4.428,82	4.377,09	4.407,77
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.993,95	10.993,95	10.866,03	10.866,03
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.664,65	3.664,65	3.622,01	3.622,01
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.382,02	2.382,02	2.354,31	2.354,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	418.812,58	1.574.297,25	1.157.047,57	1.562,90
5002	SALARIOS A PAGAR	166.990,67	755.276,82	588.286,15	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.889,73	1.889,73	0,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	435,58	871,16	435,58	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.595,78	1.595,78	1.562,90	1.562,90
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.830,13	574.593,07	566.762,94	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	240.070,69	240.070,69	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.316,89	25.566,50	5.562,64	4.313,03
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.684,85	11.684,85	450,32	450,32
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.095,98	13.345,59	5.112,32	3.862,71
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	487,33	487,33	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	48,73	48,73	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	208.694,00	503.360,93	294.666,93	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.733,48	21.733,48	0,00	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	624,46	240.813,72	240.189,26	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	186.336,06	240.813,73	54.477,67	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	35.123,88	35.123,88	0,00	0,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.864,53	34.864,53	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	259,35	259,35	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
281	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:33:02

Emissão: 03/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:33:02

Emissão: 03/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	6.517,57	6.517,57
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.517,57	6.517,57
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.517,57	6.517,57
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	6.517,57	6.517,57
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	6.517,57	6.517,57

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:33:02

Emissão: 03/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.285.236,30	1.490.244,01	794.992,29
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	2.285.236,30	1.490.244,01	794.992,29
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	366.100,95	0,00	366.100,95
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	3.899,90	0,00	3.899,90
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	3.899,90	0,00	3.899,90
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	362.201,05	0,00	362.201,05
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	334.611,04	0,00	334.611,04
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	27.590,01	0,00	27.590,01
413	DESPESES COM PESSOAL	0,00	1.919.135,35	1.490.244,01	428.891,34
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.215.043,92	1.008.596,49	206.447,43
8521	DESPESES COM SALARIOS	0,00	588.286,15	582.189,74	6.096,41
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	626.757,77	426.406,75	200.351,02
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	699.901,23	480.884,42	219.016,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	240.813,73	240.813,73	0,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	240.070,69	240.070,69	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	219.016,81	0,00	219.016,81
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	4.190,20	763,10	3.427,10
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	2.513,60	0,00	2.513,60
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.676,60	763,10	913,50
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.306.849,24	6.306.849,24	