

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:30:55

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	702.858,30 D	4.697.127,70	4.658.899,48	741.086,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	702.858,30 D	4.697.127,70	4.658.899,48	741.086,52 D
111	DISPONIVEL	702.858,30 D	4.697.127,70	4.658.899,48	741.086,52 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.049.682,16	3.308.595,72	741.086,44 D
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	2.054.723,10	1.313.636,66	741.086,44 D
2800	CEF 71210-8 UAA	0,00	1.994.959,06	1.994.959,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	702.858,30 D	647.445,54	1.350.303,76	0,08 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	702.858,30 D	647.445,54	1.350.303,76	0,08 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	697.058,42 C	743.448,54	747.917,82	701.527,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	544.702,98 C	743.448,54	747.917,82	549.172,26 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	544.702,98 C	743.448,54	747.917,82	549.172,26 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.167,77 C	388.152,30	390.043,50	17.058,97 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.167,77 C	388.152,30	390.043,50	17.058,97 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.943,86 C	22.893,06	22.412,54	22.463,34 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.789,09 C	4.738,29	4.637,82	4.688,62 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.154,77 C	18.154,77	17.774,72	17.774,72 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	354.407,77 C	212.958,31	217.353,52	358.802,98 C
5002	SALARIOS A PAGAR	124.779,77 C	173.050,98	179.869,13	131.597,92 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.978,22 C	11.978,22	1.851,75	1.851,75 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.058,47	1.058,47	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	203.247,98 C	26.870,64	19.704,77	196.082,11 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	14.401,80 C	0,00	14.869,40	29.271,20 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.965,27 C	28.114,38	25.489,04	22.339,93 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.290,18 C	9.290,18	8.722,44	8.722,44 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.927,68 C	15.076,79	16.241,24	13.092,13 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	275,80 C	275,80	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.156,02 C	3.156,02	477,60	477,60 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	315,59 C	315,59	47,76	47,76 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	92.939,49 C	13.310,31	14.097,77	93.726,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.310,31 C	13.310,31	14.097,77	14.097,77 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	79.629,18 C	0,00	0,00	79.629,18 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.278,82 C	78.020,18	78.521,45	34.780,09 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.075,54 C	34.075,54	34.506,98	34.506,98 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	203,28 C	203,28	273,11	273,11 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	0,00	43.741,36	43.741,36	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	152.355,44 C	0,00	0,00	152.355,44 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	152.355,44 C	0,00	0,00	152.355,44 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	152.355,44 C	0,00	0,00	152.355,44 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	152.355,44 C	0,00	0,00	152.355,44 C

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:30:55

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	676.626,10 C	0,00	676.833,51	1.353.459,61 C
32	RECEITAS DE SAUDE	674.043,26 C	0,00	674.043,26	1.348.086,52 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	674.043,26 C	0,00	674.043,26	1.348.086,52 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	674.043,26 C	0,00	674.043,26	1.348.086,52 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	674.043,26 C	0,00	674.043,26	1.348.086,52 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.582,84 C	0,00	2.790,25	5.373,09 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.582,84 C	0,00	2.790,25	5.373,09 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.582,84 C	0,00	2.790,25	5.373,09 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.582,84 C	0,00	2.790,25	5.373,09 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	670.826,22 D	695.354,30	52.279,73	1.313.900,79 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	670.826,22 D	695.354,30	52.279,73	1.313.900,79 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	435.948,55 D	427.078,98	0,00	863.027,53 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	11.448,00 D	10.320,00	0,00	21.768,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.448,00 D	10.320,00	0,00	21.768,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	390.425,01 D	382.252,00	0,00	772.677,01 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	27.590,00 D	27.590,00	0,00	55.180,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	362.835,01 D	354.662,00	0,00	717.497,01 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	34.075,54 D	34.506,98	0,00	68.582,52 D
7531	RATEIO ADM FUABC	34.075,54 D	34.506,98	0,00	68.582,52 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	234.671,39 D	267.947,21	52.268,83	450.349,77 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	149.784,30 D	179.869,13	25.398,17	304.255,26 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	147.056,10 D	179.869,13	25.398,17	301.527,06 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.728,20 D	0,00	0,00	2.728,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	50.991,14 D	66.864,50	26.870,64	90.985,00 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	20.349,97 D	18.192,56	0,00	38.542,53 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.601,75 D	14.097,77	0,00	31.699,52 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.568,00 C	19.704,77	26.870,64	8.733,87 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	14.401,80 D	14.869,40	0,00	29.271,20 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	205,62 D	0,00	0,00	205,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	18.170,32 D	18.825,57	0,02	36.995,87 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.010,23 D	2.774,27	0,00	6.784,50 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	6.441,10 D	6.755,30	0,00	13.196,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	7.718,99 D	9.296,00	0,02	17.014,97 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	15.725,63 D	2.388,01	0,00	18.113,64 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	15.725,63 D	2.388,01	0,00	18.113,64 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3,00 D	55,00	10,90	47,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3,00 D	55,00	10,90	47,10 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3,00 D	55,00	10,90	47,10 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	203,28 D	273,11	0,00	476,39 D
41801	OUTRAS DESPEAS	203,28 D	273,11	0,00	476,39 D
8530	DESPEAS DIRETAS	203,28 D	273,11	0,00	476,39 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.135.930,54	6.135.930,54	