

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
 57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:33:19

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	741.086,52 D	2.127.469,25	1.745.612,04	1.122.943,73 D
11	ATIVO CIRCULANTE	741.086,52 D	2.127.469,25	1.745.612,04	1.122.943,73 D
111	DISPONIVEL	741.086,52 D	2.127.469,25	1.745.612,04	1.122.943,73 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	741.086,44 D	839.284,47	1.580.370,84	0,07 D
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	741.086,44 D	839.284,40	1.580.370,84	0,00
2800	CEF 71210-8 UAA	0,00	0,07	0,00	0,07 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,08 D	1.288.184,78	165.241,20	1.122.943,66 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,08 D	1.288.184,78	165.241,20	1.122.943,66 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	701.527,70 C	359.542,95	689.085,80	1.031.070,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	549.172,26 C	359.542,95	689.085,80	878.715,11 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	549.172,26 C	359.542,95	689.085,80	878.715,11 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.058,97 C	51.991,17	367.383,68	332.451,48 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.058,97 C	51.991,17	367.383,68	332.451,48 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.463,34 C	22.412,54	21.160,77	21.211,57 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.688,62 C	4.637,82	4.381,47	4.432,27 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.774,72 C	17.774,72	10.825,35	10.825,35 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	3.608,45	3.608,45 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.345,50	2.345,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	358.802,98 C	206.753,79	216.625,77	368.674,96 C
5002	SALARIOS A PAGAR	131.597,92 C	179.374,72	176.424,50	128.647,70 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.851,75 C	1.851,75	3.005,01	3.005,01 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.069,56	1.069,56	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	196.082,11 C	24.457,76	21.187,95	192.812,30 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	29.271,20 C	0,00	14.938,75	44.209,95 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.339,93 C	28.577,11	25.222,77	18.985,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.722,44 C	8.722,44	8.387,69	8.387,69 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	13.092,13 C	19.329,31	15.981,37	9.744,19 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	477,60 C	477,60	776,10	776,10 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	47,76 C	47,76	77,61	77,61 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	93.726,95 C	14.097,77	25.241,49	104.870,67 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.097,77 C	14.097,77	14.001,70	14.001,70 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	79.629,18 C	0,00	11.239,79	90.868,97 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.780,09 C	35.710,57	33.451,32	32.520,84 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.506,98 C	35.437,46	33.258,69	32.328,21 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	273,11 C	273,11	192,63	192,63 C
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 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:33:20

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.353.459,61 C	0,00	678.696,26	2.032.155,87 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.348.086,52 C	0,00	674.043,26	2.022.129,78 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.348.086,52 C	0,00	674.043,26	2.022.129,78 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.348.086,52 C	0,00	674.043,26	2.022.129,78 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	1.348.086,52 C	0,00	674.043,26	2.022.129,78 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.373,09 C	0,00	4.653,00	10.026,09 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.373,09 C	0,00	4.653,00	10.026,09 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.373,09 C	0,00	4.653,00	10.026,09 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.373,09 C	0,00	4.653,00	10.026,09 C

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:20

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.313.900,79 D	680.367,31	53.985,41	1.940.282,69 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.313.900,79 D	680.367,31	53.985,41	1.940.282,69 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	863.027,53 D	398.103,69	930,48	1.260.200,74 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	21.768,00 D	4.000,00	0,00	25.768,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	21.768,00 D	4.000,00	0,00	25.768,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	772.677,01 D	360.845,00	0,00	1.133.522,01 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	55.180,00 D	26.210,00	0,00	81.390,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	717.497,01 D	334.635,00	0,00	1.052.132,01 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	68.582,52 D	33.258,69	930,48	100.910,73 D
7531	RATEIO ADM FUABC	68.582,52 D	33.258,69	930,48	100.910,73 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	450.349,77 D	278.866,99	53.033,13	676.183,63 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	304.255,26 D	176.425,50	28.575,36	452.105,40 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	301.527,06 D	176.425,50	28.575,36	449.377,20 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	90.985,00 D	69.703,28	24.457,76	136.230,52 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	38.542,53 D	8.335,09	0,00	46.877,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.699,52 D	25.241,49	0,00	56.941,01 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.733,87 C	21.187,95	24.457,76	12.003,68 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	29.271,20 D	14.938,75	0,00	44.209,95 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	205,62 D	0,00	0,00	205,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	36.995,87 D	28.857,69	0,01	65.853,55 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.784,50 D	3.054,49	0,00	9.838,99 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	13.196,40 D	6.912,40	0,00	20.108,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	17.014,97 D	18.890,80	0,01	35.905,76 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	18.113,64 D	3.880,52	0,00	21.994,16 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	18.113,64 D	3.880,52	0,00	21.994,16 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	47,10 D	3,00	21,80	28,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	47,10 D	3,00	21,80	28,30 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	47,10 D	3,00	21,80	28,30 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	476,39 D	192,63	0,00	669,02 D
41801	OUTRAS DESPEAS	476,39 D	192,63	0,00	669,02 D
8530	DESPEAS DIRETAS	476,39 D	192,63	0,00	669,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.167.379,51	3.167.379,51	