

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 16/05/25SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:47:12

Emissão: 16/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.285.679,81	1.911.350,58	1.814.942,60	1.382.087,79
11	ATIVO CIRCULANTE	1.285.679,80	1.911.350,58	1.814.942,60	1.382.087,78
111	DISPONIVEL	1.285.679,80	1.911.350,58	1.814.942,60	1.382.087,78
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.251.415,35	1.251.415,35	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.251.415,35	1.251.415,35	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.285.679,80	659.935,23	563.527,25	1.382.087,78
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.285.679,80	659.935,23	563.527,25	1.382.087,78
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
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL
Emissão: 16/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	785.014,82	655.188,91	684.552,13	814.378,04
21	PASSIVO CIRCULANTE	632.659,38	655.188,91	684.552,13	662.022,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	632.659,38	655.188,91	684.552,13	662.022,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.620,90	349.505,08	350.841,93	16.957,75
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.620,90	349.505,08	350.841,93	16.957,75
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.472,65	22.472,65	20.584,76	20.584,76
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.748,30	4.748,30	4.373,03	4.373,03
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.435,08	11.435,08	10.459,20	10.459,20
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.811,69	3.811,69	3.486,40	3.486,40
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.477,58	2.477,58	2.266,13	2.266,13
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	382.035,44	194.465,33	225.084,13	412.654,24
5002	SALARIOS A PAGAR	132.578,08	175.076,00	182.249,17	139.751,25
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.956,64	3.956,64	4.893,40	4.893,40
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	498,79	1.019,76	520,97	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	858,38	858,38	858,38	858,38
5022	PROVISAO DE FERIAS	213.801,69	13.554,55	20.737,52	220.984,66
5026	PROVISAO 13° SALARIO	30.341,86	0,00	15.824,69	46.166,55
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.815,27	27.859,54	28.891,74	20.847,47
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.625,28	9.625,28	9.503,78	9.503,78
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.070,96	17.115,23	17.344,18	9.299,91
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	249,68	249,68
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.017,30	1.017,30	1.631,00	1.631,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	101,73	101,73	163,10	163,10
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	159.518,69	27.689,88	33.982,19	165.811,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.844,94	27.689,88	28.228,69	14.383,75
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	145.673,75	0,00	5.753,50	151.427,25
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.196,43	33.196,43	25.167,38	25.167,38
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.950,06	32.950,06	25.144,09	25.144,09
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	246,37	246,37	23,29	23,29
28	PATRIMONIO LIQUIDO	152.355,44	0,00	0,00	152.355,44
281	PATRIMONIO LIQUIDO	152.355,44	0,00	0,00	152.355,44
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	152.355,44	0,00	0,00	152.355,44

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:47:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/05/25

CODIGO	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
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(422.822,79)	0,00	0,00	(422.822,79)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.522.954,20	0,00	683.962,31	10.206.916,51
32	RECEITAS DE SAUDE	9.436.605,04	0,00	674.043,16	10.110.648,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.436.605,04	0,00	674.043,16	10.110.648,20
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	9.436.605,04	0,00	674.043,16	10.110.648,20
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	9.436.605,04	0,00	674.043,16	10.110.648,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	84.949,21	0,00	9.919,15	94.868,36
331	APLICACOES FINANCEIRAS	84.949,21	0,00	9.919,15	94.868,36
33101	JUROS DE APLICACAO	84.949,21	0,00	9.919,15	94.868,36
6054	JUROS DE APLICACAO	84.949,21	0,00	9.919,15	94.868,36
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.399,95	0,00	0,00	1.399,95
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.399,95	0,00	0,00	1.399,95
34199	OUTRAS RECEITAS	1.399,95	0,00	0,00	1.399,95
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.399,95	0,00	0,00	1.399,95

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL
Emissão: 16/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.022.289,21	654.027,00	37.109,45	9.639.206,76
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.022.289,21	654.027,00	37.109,45	9.639.206,76
411	DESPESAS COM MATERIAIS	6.153,80	0,00	0,00	6.153,80
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.153,80	0,00	0,00	6.153,80
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	6.153,80	0,00	0,00	6.153,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.776.613,84	373.784,19	0,00	6.150.398,03
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	35.890,58	3.900,03	0,00	39.790,61
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	35.890,58	3.900,03	0,00	39.790,61
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.238.667,02	344.740,07	0,00	5.583.407,09
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.014.197,69	319.220,07	0,00	1.333.417,76
7562	SERV FISIOTERAPIA	381.950,03	25.520,00	0,00	407.470,03
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.842.519,30	0,00	0,00	3.842.519,30
41203	APOIO TECNICO	29.380,04	0,00	0,00	29.380,04
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	29.380,04	0,00	0,00	29.380,04
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	472.676,20	25.144,09	0,00	497.820,29
7531	RATEIO ADM FUABC	472.676,20	25.144,09	0,00	497.820,29
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.233.204,68	280.219,52	37.109,45	3.476.314,75
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.199.395,51	182.249,17	22.337,06	2.359.307,62
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.160.016,27	182.249,17	22.337,06	2.319.928,38
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	39.379,24	0,00	0,00	39.379,24
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	650.583,17	66.819,35	13.554,55	703.847,97
8522	DESPESA 13° SALARIO	152.823,68	0,00	0,00	152.823,68
8523	DESPESAS COM FERIAS	174.352,95	10.119,89	0,00	184.472,84
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	277.512,53	20.137,25	0,00	297.649,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.985,71	20.737,52	13.554,55	16.168,68
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	30.341,86	15.824,69	0,00	46.166,55
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.566,44	0,00	0,00	6.566,44
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	285.932,79	21.789,04	0,00	307.721,83
8510	VALE TRANSPORTE	55.009,53	5.283,96	0,00	60.293,49
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	93.788,70	6.755,30	0,00	100.544,00

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 16/05/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:47:13

Emissão: 16/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	136.983,12	9.727,60	0,00	146.710,72
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	151,44	22,18	0,00	173,62
41304	SERVICOS AUTONOMOS	97.293,21	9.361,96	1.217,84	105.437,33
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	97.293,21	9.361,96	1.217,84	105.437,33
417	DESPESAS FINANCEIRAS	21,28	0,00	0,00	21,28
41701	SERVICOS BANCARIOS	21,28	0,00	0,00	21,28
7529	DESPESAS BANCARIAS	21,28	0,00	0,00	21,28
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	6.295,61	23,29	0,00	6.318,90
41801	OUTRAS DESPESAS	6.295,61	23,29	0,00	6.318,90
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
8530	DESPESAS DIRETAS	3.235,61	23,29	0,00	3.258,90

	T O T A I S D O P E R I O D O :		3.220.566,49	3.220.566,49	
