

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:35:25

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.122.943,73 D	2.250.586,62	2.476.195,89	897.334,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.122.943,73 D	2.250.586,62	2.476.195,89	897.334,46 D
111	DISPONIVEL	1.122.943,73 D	2.250.586,62	2.476.195,89	897.334,46 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,07 D	1.575.119,58	1.575.119,58	0,07 D
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.575.119,58	1.575.119,58	0,00
2800	CEF 71210-8 UAA	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.122.943,66 D	675.467,04	901.076,31	897.334,39 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.122.943,66 D	675.467,04	901.076,31	897.334,39 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:35:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.031.070,55 C	949.121,14	701.551,18	783.500,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	878.715,11 C	949.121,14	701.551,18	631.145,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	878.715,11 C	949.121,14	701.551,18	631.145,15 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	332.451,48 C	700.748,98	385.545,24	17.247,74 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	332.451,48 C	700.748,98	385.545,24	17.247,74 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.211,57 C	1.584,09	22.396,42	42.023,90 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.432,27 C	365,32	4.635,79	8.702,74 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.825,35 C	786,30	11.458,47	21.497,52 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.608,45 C	262,10	3.819,49	7.165,84 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.345,50 C	170,37	2.482,67	4.657,80 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	368.674,96 C	177.518,57	209.998,08	401.154,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	128.647,70 C	162.506,91	171.111,12	137.251,91 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.005,01 C	3.005,01	2.734,68	2.734,68 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.091,74	1.091,74	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	192.812,30 C	10.914,91	19.968,96	201.866,35 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	44.209,95 C	0,00	15.091,58	59.301,53 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.985,59 C	22.746,96	24.102,16	20.340,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.387,69 C	8.387,69	7.820,89	7.820,89 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.744,19 C	13.505,56	15.444,83	11.683,46 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	48,40	48,40 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	776,10 C	776,10	716,40	716,40 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	77,61 C	77,61	71,64	71,64 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	104.870,67 C	14.001,70	24.677,21	115.546,18 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.001,70 C	14.001,70	13.598,64	13.598,64 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	90.868,97 C	0,00	11.078,57	101.947,54 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.520,84 C	32.520,84	34.832,07	34.832,07 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	32.328,21 C	32.328,21	34.607,70	34.607,70 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	192,63 C	192,63	224,37	224,37 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 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:35:25

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.032.155,87 C	0,00	678.884,22	2.711.040,09 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.022.129,78 C	0,00	674.043,26	2.696.173,04 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.022.129,78 C	0,00	674.043,26	2.696.173,04 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.022.129,78 C	0,00	674.043,26	2.696.173,04 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	2.022.129,78 C	0,00	674.043,26	2.696.173,04 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.026,09 C	0,00	4.840,96	14.867,05 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.026,09 C	0,00	4.840,96	14.867,05 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.026,09 C	0,00	4.840,96	14.867,05 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.026,09 C	0,00	4.840,96	14.867,05 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.940.282,69 D	681.112,47	24.188,94	2.597.206,22 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.940.282,69 D	681.112,47	24.188,94	2.597.206,22 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	3.201,00 D	2.952,80	0,00	6.153,80 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.201,00 D	2.952,80	0,00	6.153,80 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.201,00 D	2.952,80	0,00	6.153,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.260.200,74 D	418.879,25	0,00	1.679.079,99 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	25.768,00 D	2.322,58	0,00	28.090,58 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	25.768,00 D	2.322,58	0,00	28.090,58 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.133.522,01 D	381.948,97	0,00	1.515.470,98 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	81.390,00 D	27.590,01	0,00	108.980,01 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.052.132,01 D	354.358,96	0,00	1.406.490,97 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	100.910,73 D	34.607,70	0,00	135.518,43 D
7531	RATEIO ADM FUABC	100.910,73 D	34.607,70	0,00	135.518,43 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	676.183,63 D	259.056,05	24.178,04	911.061,64 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	452.105,40 D	171.111,12	13.263,12	609.953,40 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	449.377,20 D	171.111,12	13.263,12	607.225,20 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	136.230,52 D	64.737,33	10.914,91	190.052,94 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	46.877,62 D	4.999,58	0,00	51.877,20 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	56.941,01 D	24.677,21	0,00	81.618,22 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.003,68 C	19.968,96	10.914,91	2.949,63 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	44.209,95 D	15.091,58	0,00	59.301,53 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	205,62 D	0,00	0,00	205,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	65.853,55 D	19.625,58	0,01	85.479,12 D
8510	VALE TRANSPORTE	9.838,99 D	3.417,18	0,00	13.256,17 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	20.108,80 D	6.912,40	0,00	27.021,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	35.905,76 D	9.296,00	0,01	45.201,75 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	21.994,16 D	3.582,02	0,00	25.576,18 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	21.994,16 D	3.582,02	0,00	25.576,18 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	28,30 D	0,00	10,90	17,40 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	28,30 D	0,00	10,90	17,40 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	28,30 D	0,00	10,90	17,40 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	669,02 D	224,37	0,00	893,39 D
41801	OUTRAS DESPEAS	669,02 D	224,37	0,00	893,39 D
8530	DESPEAS DIRETAS	669,02 D	224,37	0,00	893,39 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.880.820,23	3.880.820,23	