

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:36:39

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	897.334,46 D	1.904.510,74	1.842.392,26	959.452,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	897.334,46 D	1.904.510,74	1.842.392,26	959.452,94 D
111	DISPONIVEL	897.334,46 D	1.904.510,74	1.842.392,26	959.452,94 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,07 D	1.258.218,55	1.258.218,62	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.258.218,48	1.258.218,48	0,00
2800	CEF 71210-8 UAA	0,07 D	0,07	0,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	897.334,39 D	646.292,19	584.173,64	959.452,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	897.334,39 D	646.292,19	584.173,64	959.452,94 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	783.500,59 C	660.556,84	675.436,97	798.380,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	631.145,15 C	660.556,84	675.436,97	646.025,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	631.145,15 C	660.556,84	675.436,97	646.025,28 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.247,74 C	361.126,14	360.919,24	17.040,84 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.247,74 C	361.126,14	360.919,24	17.040,84 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	42.023,90 C	41.971,50	21.303,09	21.355,49 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.702,74 C	8.650,34	4.471,03	4.523,43 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.497,52 C	21.497,52	10.859,39	10.859,39 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.165,84 C	7.165,84	3.619,80	3.619,80 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.657,80 C	4.657,80	2.352,87	2.352,87 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	401.154,47 C	179.589,10	214.577,66	436.143,03 C
5002	SALARIOS A PAGAR	137.251,91 C	168.882,18	172.063,63	140.433,36 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.734,68 C	2.734,68	5.220,80	5.220,80 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.091,74	1.091,74	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	201.866,35 C	6.880,50	20.938,49	215.924,34 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	59.301,53 C	0,00	15.263,00	74.564,53 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.340,79 C	22.987,14	24.789,56	22.143,21 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.820,89 C	7.820,89	7.834,21	7.834,21 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.683,46 C	14.329,81	15.476,69	12.830,34 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	48,40 C	48,40	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	716,40 C	716,40	1.344,24	1.344,24 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	71,64 C	71,64	134,42	134,42 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	115.546,18 C	19.237,75	19.087,82	115.396,25 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.598,64 C	13.598,64	13.634,16	13.634,16 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	101.947,54 C	5.639,11	5.453,66	101.762,09 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.832,07 C	35.645,21	34.759,60	33.946,46 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.607,70 C	35.420,84	34.549,48	33.736,34 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	224,37 C	224,37	210,12	210,12 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 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:36:40

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.711.040,09 C	0,00	679.613,21	3.390.653,30 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.696.173,04 C	0,00	674.043,26	3.370.216,30 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.696.173,04 C	0,00	674.043,26	3.370.216,30 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.696.173,04 C	0,00	674.043,26	3.370.216,30 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	2.696.173,04 C	0,00	674.043,26	3.370.216,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	14.867,05 C	0,00	5.569,95	20.437,00 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	14.867,05 C	0,00	5.569,95	20.437,00 C
33101	JUROS DE APLICACAO	14.867,05 C	0,00	5.569,95	20.437,00 C
6054	JUROS DE APLICACAO	14.867,05 C	0,00	5.569,95	20.437,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.597.206,22 D	655.620,27	23.245,41	3.229.581,08 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.597.206,22 D	655.620,27	23.245,41	3.229.581,08 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	6.153,80 D	0,00	0,00	6.153,80 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.153,80 D	0,00	0,00	6.153,80 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.153,80 D	0,00	0,00	6.153,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.679.079,99 D	396.529,06	0,00	2.075.609,05 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	28.090,58 D	0,00	0,00	28.090,58 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.090,58 D	0,00	0,00	28.090,58 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.515.470,98 D	359.899,58	0,00	1.875.370,56 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	332.999,58	0,00	332.999,58 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	108.980,01 D	26.900,00	0,00	135.880,01 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.406.490,97 D	0,00	0,00	1.406.490,97 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	135.518,43 D	34.549,48	0,00	170.067,91 D
7531	RATEIO ADM FUABC	135.518,43 D	34.549,48	0,00	170.067,91 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	911.061,64 D	258.881,09	23.245,41	1.146.697,32 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	609.953,40 D	172.063,63	10.702,35	771.314,68 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	607.225,20 D	172.063,63	10.702,35	768.586,48 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	190.052,94 D	60.943,54	12.519,61	238.476,87 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	51.877,20 D	5.654,23	0,00	57.531,43 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81.618,22 D	19.087,82	5.639,11	95.066,93 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.949,63 C	20.938,49	6.880,50	11.108,36 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	59.301,53 D	15.263,00	0,00	74.564,53 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	205,62 D	0,00	0,00	205,62 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	85.479,12 D	19.151,01	0,00	104.630,13 D
8510	VALE TRANSPORTE	13.256,17 D	3.149,51	0,00	16.405,68 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	27.021,20 D	6.755,30	0,00	33.776,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	45.201,75 D	9.246,20	0,00	54.447,95 D

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:36:40

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	25.576,18 D	6.722,91	23,45	32.275,64 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	25.576,18 D	6.722,91	23,45	32.275,64 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	17,40 D	0,00	0,00	17,40 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	17,40 D	0,00	0,00	17,40 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	17,40 D	0,00	0,00	17,40 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	893,39 D	210,12	0,00	1.103,51 D
41801	OUTRAS DESPESAS	893,39 D	210,12	0,00	1.103,51 D
8530	DESPESAS DIRETAS	893,39 D	210,12	0,00	1.103,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.220.687,85	3.220.687,85	