

**FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:52:28

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	959.452,94	1.973.917,94	1.917.225,84	1.016.145,04
11	ATIVO CIRCULANTE	959.452,94	1.973.917,94	1.917.225,84	1.016.145,04
111	DISPONIVEL	959.452,94	1.973.917,94	1.917.225,84	1.016.145,04
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.295.634,55	1.295.634,55	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.295.634,49	1.295.634,49	0,00
2800	CEF 71210-8 UAA	0,00	0,06	0,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	959.452,94	678.283,39	621.591,29	1.016.145,04
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	959.452,94	678.283,39	621.591,29	1.016.145,04

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:52:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	798.380,72	673.005,26	658.560,28	783.935,74
21	PASSIVO CIRCULANTE	646.025,28	673.005,26	658.560,28	631.580,30
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	646.025,28	673.005,26	658.560,28	631.580,30
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.040,84	359.044,69	358.697,66	16.693,81
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.040,84	359.044,69	358.697,66	16.693,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.355,49	21.303,09	21.056,09	21.108,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.523,43	4.471,03	4.357,53	4.409,93
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	10.859,39	10.859,39	10.773,26	10.773,26
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.619,80	3.619,80	3.591,09	3.591,09
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.352,87	2.352,87	2.334,21	2.334,21
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	436.143,03	219.722,50	213.582,60	430.003,13
5002	SALARIOS A PAGAR	140.433,36	181.750,16	167.690,15	126.373,35
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.220,80	5.220,80	4.387,35	4.387,35
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.004,94	1.004,94	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.326,14	12.326,14	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	215.924,34	15.986,45	17.627,82	217.565,71
5026	PROVISAO 13° SALARIO	74.564,53	3.434,01	10.546,20	81.676,72
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.143,21	25.354,36	19.114,40	15.903,25
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.834,21	7.834,21	4.649,73	4.649,73
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.830,34	16.041,49	13.224,14	10.012,99
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.344,24	1.344,24	1.127,75	1.127,75
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	134,42	134,42	112,78	112,78
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	115.396,25	13.634,16	16.812,66	118.574,75
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.634,16	13.634,16	12.009,04	12.009,04
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	101.762,09	0,00	4.803,62	106.565,71
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.946,46	33.946,46	29.296,87	29.296,87
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.736,34	33.736,34	29.104,87	29.104,87
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	210,12	210,12	192,00	192,00
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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	152.355,44	0,00	0,00	152.355,44

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.390.653,30	0,00	679.858,76	4.070.512,06
32	RECEITAS DE SAUDE	3.370.216,30	0,00	674.043,26	4.044.259,56
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.370.216,30	0,00	674.043,26	4.044.259,56
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.370.216,30	0,00	674.043,26	4.044.259,56
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	3.370.216,30	0,00	674.043,26	4.044.259,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.437,00	0,00	5.815,50	26.252,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.437,00	0,00	5.815,50	26.252,50
33101	JUROS DE APLICACAO	20.437,00	0,00	5.815,50	26.252,50
6054	JUROS DE APLICACAO	20.437,00	0,00	5.815,50	26.252,50

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:52:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.229.581,08	654.366,98	45.645,30	3.838.302,76
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.229.581,08	654.366,98	45.645,30	3.838.302,76
411	DESPEAS 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	6.153,80	0,00	0,00	6.153,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.075.609,05	388.213,56	0,00	2.463.822,61
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	28.090,58	0,00	0,00	28.090,58
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.090,58	0,00	0,00	28.090,58
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.875.370,56	359.108,69	0,00	2.234.479,25
7520	SERV TECN HOSPITALARES	332.999,58	331.518,68	0,00	664.518,26
7562	SERV FISIOTERAPIA	135.880,01	27.590,01	0,00	163.470,02
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.406.490,97	0,00	0,00	1.406.490,97
41203	APOIO TECNICO	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	170.067,91	29.104,87	0,00	199.172,78
7531	RATEIO ADM FUABC	170.067,91	29.104,87	0,00	199.172,78
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.146.697,32	265.949,64	45.634,40	1.367.012,56
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	771.314,68	180.016,29	26.213,94	925.117,03
8521	DESPEAS COM SALARIOS	768.586,48	167.690,15	26.213,94	910.062,69
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.728,20	12.326,14	0,00	15.054,34
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	238.476,87	60.654,44	19.420,46	279.710,85
8523	DESPEAS COM FERIAS	57.531,43	15.667,76	0,00	73.199,19
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	95.066,93	16.812,66	0,00	111.879,59
8524	PROVISAO DE FERIAS	11.108,36	17.627,82	15.986,45	12.749,73
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	74.564,53	10.546,20	3.434,01	81.676,72
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	205,62	0,00	0,00	205,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	104.630,13	19.640,13	0,00	124.270,26
8510	VALE TRANSPORTE	16.405,68	3.903,03	0,00	20.308,71
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	33.776,50	6.441,10	0,00	40.217,60
8515	VALE REFEIÇÃO	54.447,95	9.296,00	0,00	63.743,95

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL**

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	32.275,64	5.638,78	0,00	37.914,42
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	32.275,64	5.638,78	0,00	37.914,42
417	DESPESAS FINANCEIRAS	17,40	11,78	10,90	18,28
41701	SERVICOS BANCARIOS	17,40	11,78	10,90	18,28
7529	DESPESAS BANCARIAS	17,40	11,78	10,90	18,28
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.103,51	192,00	0,00	1.295,51
41801	OUTRAS DESPESAS	1.103,51	192,00	0,00	1.295,51
8530	DESPESAS DIRETAS	1.103,51	192,00	0,00	1.295,51
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.301.290,18	3.301.290,18	