

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:53:45

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.508.714,62	1.828.751,80	1.773.310,20	1.564.156,22
11	ATIVO CIRCULANTE	1.508.714,61	1.828.751,80	1.773.310,20	1.564.156,21
111	DISPONIVEL	1.508.714,61	1.828.751,80	1.773.310,20	1.564.156,21
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.223.676,68	1.223.676,68	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.223.676,68	1.223.676,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.508.714,61	605.075,12	549.633,52	1.564.156,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.508.714,61	605.075,12	549.633,52	1.564.156,21
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

Hora: 10:53:45

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.290.929,79	698.389,64	847.683,37	1.440.223,52
21	PASSIVO CIRCULANTE	715.751,56	698.389,64	847.683,37	865.045,29
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	715.751,56	698.389,64	847.683,37	865.045,29
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.770,85	379.762,95	385.455,85	15.463,75
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.770,85	379.762,95	385.455,85	15.463,75
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.032,77	22.008,83	22.436,16	22.460,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.669,20	4.645,26	4.732,92	4.756,86
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.202,30	11.202,30	11.421,45	11.421,45
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.734,10	3.734,10	3.807,15	3.807,15
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.427,17	2.427,17	2.474,64	2.474,64
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	463.265,90	220.713,25	348.315,40	590.868,05
5002	SALARIOS A PAGAR	142.002,76	199.557,01	289.211,07	231.656,82
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.596,74	5.596,74	8.534,26	8.534,26
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	523,99	523,99	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	858,38	858,38	858,38	858,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.404,49	3.404,49	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	236.781,17	9.246,68	27.257,45	254.791,94
5026	PROVISAO 13º SALARIO	78.026,85	1.525,96	18.525,76	95.026,65
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	12.858,56	30.064,01	36.593,38	19.387,93
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.390,27	9.390,27	15.291,50	15.291,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.156,34	18.361,79	18.278,48	1.073,03
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	569,65	569,65	475,93	475,93
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.583,91	1.583,91	2.315,88	2.315,88
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	158,39	158,39	231,59	231,59
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	177.983,23	16.000,35	21.276,40	183.259,28
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.788,77	14.788,77	14.764,72	14.764,72
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	605,79	605,79	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	163.194,46	605,79	5.905,89	168.494,56
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.840,25	29.840,25	33.606,18	33.606,18
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.601,36	29.601,36	33.361,97	33.361,97
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	238,89	238,89	244,21	244,21
28	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
281	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:53:45

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
9900	PATRIMONIO SOCIAL	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:53:45

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.422.075,03	0,00	686.859,54	4.108.934,57
32	RECEITAS DE SAUDE	3.370.215,80	0,00	674.043,16	4.044.258,96
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.370.215,80	0,00	674.043,16	4.044.258,96
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.370.215,80	0,00	674.043,16	4.044.258,96
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	3.370.215,80	0,00	674.043,16	4.044.258,96
33	RECEITAS FINANCEIRAS	50.459,28	0,00	12.816,38	63.275,66
331	APLICACOES FINANCEIRAS	50.459,28	0,00	12.816,38	63.275,66
33101	JUROS DE APLICACAO	50.459,28	0,00	12.816,38	63.275,66
6054	JUROS DE APLICACAO	50.459,28	0,00	12.816,38	63.275,66
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

Hora: 10:53:46

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.204.290,20	831.944,45	51.232,78	3.985.001,87
41	DESPESES OPERACIONAIS	3.204.290,20	831.944,45	51.232,78	3.985.001,87
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.034.880,78	414.076,91	0,00	2.448.957,69
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	15.600,03	3.900,00	0,00	19.500,03
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.600,03	3.900,00	0,00	19.500,03
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.859.822,67	376.814,94	0,00	2.236.637,61
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.368.887,25	349.508,26	0,00	1.718.395,51
7562	SERV FISIOTERAPIA	135.190,00	27.306,68	0,00	162.496,68
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	355.745,42	0,00	0,00	355.745,42
41203	APOIO TECNICO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	155.558,08	33.361,97	0,00	188.920,05
7531	RATEIO ADM FUABC	155.558,08	33.361,97	0,00	188.920,05
413	DESPESES COM PESSOAL	1.168.454,83	417.623,33	51.232,78	1.534.845,38
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	777.483,04	292.615,56	39.807,35	1.030.291,25
8521	DESPESES COM SALARIOS	774.005,05	289.211,07	39.807,35	1.023.408,77
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	3.477,99	3.404,49	0,00	6.882,48
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	254.789,35	86.750,03	11.378,43	330.160,95
8523	DESPESES COM FERIAS	51.817,55	20.115,40	0,00	71.932,95
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	100.085,78	20.670,61	605,79	120.150,60
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.817,45	27.257,45	9.246,68	42.828,22
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	78.026,85	18.525,76	1.525,96	95.026,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	41,72	180,81	0,00	222,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	97.826,53	26.678,28	25,20	124.479,61
8510	VALE TRANSPORTE	24.709,41	4.420,68	0,00	29.130,09
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	26.707,00	13.824,80	0,00	40.531,80
8515	VALE REFEIÇÃO	46.247,60	8.432,80	0,00	54.680,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	162,52	0,00	25,20	137,32
41304	SERVICOS AUTONOMOS	38.355,91	11.579,46	21,80	49.913,57
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	38.355,91	11.579,46	21,80	49.913,57



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:53:46

Emissão: 18/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	954,59	244,21	0,00	1.198,80
41801	OUTRAS DESPESAS	954,59	244,21	0,00	1.198,80
8530	DESPESAS DIRETAS	954,59	244,21	0,00	1.198,80
	T O T A I S D O P E R I O D O:		3.359.085,89	3.359.085,89	