

**FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:39:31

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.016.145,04	2.055.180,63	1.976.085,43	1.095.240,24
11	ATIVO CIRCULANTE	1.016.145,04	2.055.180,63	1.976.085,43	1.095.240,24
111	DISPONIVEL	1.016.145,04	1.980.201,51	1.976.085,43	1.020.261,12
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.325.064,35	1.325.064,35	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.325.064,35	1.325.064,35	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.016.145,04	655.137,16	651.021,08	1.020.261,12
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.016.145,04	655.137,16	651.021,08	1.020.261,12
112	CREDITOS	0,00	74.979,12	0,00	74.979,12
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	74.979,12	0,00	74.979,12
3058	ADIANTEAMENTO 13° SALARIO	0,00	74.979,12	0,00	74.979,12

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	783.935,74	741.114,69	721.681,12	764.502,17
21	PASSIVO CIRCULANTE	631.580,30	741.114,69	721.681,12	612.146,73
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	631.580,30	741.114,69	721.681,12	612.146,73
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.693,81	367.735,63	371.681,98	20.640,16
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.693,81	367.735,63	371.681,98	20.640,16
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.108,49	21.060,26	22.113,81	22.162,04
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.409,93	4.361,70	4.787,77	4.836,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.773,26	10.773,26	11.178,09	11.178,09
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.591,09	3.591,09	3.726,03	3.726,03
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.334,21	2.334,21	2.421,92	2.421,92
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	430.003,13	294.482,80	239.653,69	375.174,02
5002	SALARIOS A PAGAR	126.373,35	187.927,86	193.727,67	132.173,16
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.387,35	4.387,35	4.950,19	4.950,19
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	744,54	744,54	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	217.565,71	21.714,65	24.368,91	220.219,97
5026	PROVISAO 13° SALARIO	81.676,72	79.708,40	15.862,38	17.830,70
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.903,25	16.530,09	31.998,68	31.371,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.649,73	4.649,73	11.360,37	11.360,37
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.012,99	10.639,83	18.329,35	17.702,51
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	707,16	707,16
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.127,75	1.127,75	1.456,18	1.456,18
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	112,78	112,78	145,62	145,62
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	118.574,75	12.009,04	21.535,56	128.101,27
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	12.009,04	12.009,04	15.382,54	15.382,54
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	106.565,71	0,00	6.153,02	112.718,73
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.296,87	29.296,87	34.697,40	34.697,40
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.104,87	29.104,87	34.424,20	34.424,20
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	192,00	192,00	273,20	273,20
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

**FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:39:31

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.070.512,06	0,00	680.463,51	4.750.975,57
32	RECEITAS DE SAUDE	4.044.259,56	0,00	674.043,26	4.718.302,82
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.044.259,56	0,00	674.043,26	4.718.302,82
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.044.259,56	0,00	674.043,26	4.718.302,82
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	4.044.259,56	0,00	674.043,26	4.718.302,82
33	RECEITAS FINANCEIRAS	26.252,50	0,00	6.420,25	32.672,75
331	APLICACOES FINANCEIRAS	26.252,50	0,00	6.420,25	32.672,75
33101	JUROS DE APLICACAO	26.252,50	0,00	6.420,25	32.672,75
6054	JUROS DE APLICACAO	26.252,50	0,00	6.420,25	32.672,75

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:39:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.838.302,76	715.127,18	133.192,44	4.420.237,50
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.838.302,76	715.127,18	133.192,44	4.420.237,50
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	6.153,80	0,00	0,00	6.153,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.463.822,61	407.027,27	0,49	2.870.849,39
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	2.234.479,25	364.803,07	0,00	2.599.282,32
7520	SERV TECN HOSPITALARES	664.518,26	0,00	0,00	664.518,26
7562	SERV FISIOTERAPIA	163.470,02	26.900,01	0,00	190.370,03
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.406.490,97	337.903,06	0,00	1.744.394,03
41203	APOIO TECNICO	2.080,00	7.800,00	0,00	9.880,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.080,00	7.800,00	0,00	9.880,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	199.172,78	34.424,20	0,49	233.596,49
7531	RATEIO ADM FUABC	199.172,78	34.424,20	0,49	233.596,49
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.367.012,56	307.826,71	133.191,95	1.541.647,32
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	925.117,03	207.074,93	31.747,09	1.100.444,87
8521	DESPESAS COM SALARIOS	910.062,69	207.074,93	31.747,09	1.085.390,53
8534	DESPEGA S/ RESCISAO DE CONTRAT	15.054,34	0,00	0,00	15.054,34
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	279.710,85	73.022,64	101.423,05	251.310,44
8523	DESPESAS COM FERIAS	73.199,19	11.255,79	0,00	84.454,98
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111.879,59	21.535,56	0,00	133.415,15
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.749,73	24.368,91	21.714,65	15.403,99
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	81.676,72	15.862,38	79.708,40	17.830,70
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	205,62	0,00	0,00	205,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	124.270,26	20.448,19	0,01	144.718,44
8510	VALE TRANSPORTE	20.308,71	4.048,29	0,00	24.357,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	40.217,60	6.755,30	0,00	46.972,90
8515	VALE REFEIÇÃO	63.743,95	9.644,60	0,01	73.388,54

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL**

Hora...: 14:39:31

Emissão: 20/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	37.914,42	7.280,95	21,80	45.173,57
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	37.914,42	7.280,95	21,80	45.173,57
417	DESPESAS FINANCEIRAS	18,28	0,00	0,00	18,28
41701	SERVICOS BANCARIOS	18,28	0,00	0,00	18,28
7529	DESPESAS BANCARIAS	18,28	0,00	0,00	18,28
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.295,51	273,20	0,00	1.568,71
41801	OUTRAS DESPESAS	1.295,51	273,20	0,00	1.568,71
8530	DESPESAS DIRETAS	1.295,51	273,20	0,00	1.568,71
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.511.422,50	3.511.422,50	