



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:38:54

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.529.157,84	1.897.872,20	1.847.201,60	1.579.828,44
11	ATIVO CIRCULANTE	1.529.157,83	1.897.872,20	1.847.201,60	1.579.828,43
111	DISPONIVEL	1.445.568,55	1.897.872,20	1.847.201,60	1.496.239,15
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.260.622,38	1.260.622,38	0,00
12799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.260.622,38	1.260.622,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.445.568,55	637.249,82	586.579,22	1.496.239,15
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.445.568,55	637.249,82	586.579,22	1.496.239,15
112	CREDITOS	83.589,28	0,00	0,00	83.589,28
11207	OUTROS CREDITOS	83.589,28	0,00	0,00	83.589,28
13058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	83.589,28	0,00	0,00	83.589,28
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
12913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,00	0,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:38:51

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	1.262.942,39	697.391,93	740.700,08	1.306.250,54
121	PASSIVO CIRCULANTE	687.764,16	697.391,93	740.700,08	731.072,31
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	687.764,16	697.391,93	740.700,08	731.072,31
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.330,64	375.935,40	377.940,61	17.335,85
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.330,64	375.935,40	377.940,61	17.335,85
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.546,60	21.521,45	22.240,49	22.265,64
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.570,44	4.545,29	4.693,30	4.718,45
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.952,36	10.952,36	11.320,77	11.320,77
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.650,79	3.650,79	3.773,59	3.773,59
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.373,01	2.373,01	2.452,83	2.452,83
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	406.298,37	220.699,50	253.754,68	439.353,55
15002	SALARIOS A PAGAR	134.941,46	189.431,54	206.838,28	152.348,20
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.723,86	6.723,86	5.987,75	5.987,75
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	512,34	512,34	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.980,57	1.980,57	1.980,57	1.980,57
15022	PROVISAO DE FERIAS	241.966,63	22.051,19	21.963,17	241.878,61
15026	PROVISAO 13° SALARIO	20.685,85	0,00	16.472,57	37.158,42
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.897,71	24.152,44	33.338,89	24.084,16
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.009,91	11.009,91	11.716,40	11.716,40
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.612,82	10.867,55	19.858,19	10.603,46
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	292,84	292,84	54,06	54,06
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.801,94	1.801,94	1.554,76	1.554,76
15020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	180,20	180,20	155,48	155,48
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	189.890,54	15.282,84	22.522,82	197.130,52
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.282,84	15.282,84	16.087,73	16.087,73
15102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	174.607,70	0,00	6.435,09	181.042,79
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	39.800,30	39.800,30	30.902,59	30.902,59
15062	RATEIO ADM A PAGAR	39.553,96	39.553,96	30.663,78	30.663,78
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	246,34	246,34	238,81	238,81
128	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
128101	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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:38:51

Emissão: 18/09/2025

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



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 18/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:38:51

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.796.625,29	0,00	686.707,76	5.483.333,05
32	RECEITAS DE SAUDE	4.718.302,12	0,00	674.043,16	5.392.345,28
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.718.302,12	0,00	674.043,16	5.392.345,28
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.718.302,12	0,00	674.043,16	5.392.345,28
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	4.718.302,12	0,00	674.043,16	5.392.345,28
33	RECEITAS FINANCEIRAS	76.923,22	0,00	12.664,60	89.587,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	76.923,22	0,00	12.664,60	89.587,82
33101	JUROS DE APLICACAO	76.923,22	0,00	12.664,60	89.587,82
6054	JUROS DE APLICACAO	76.923,22	0,00	12.664,60	89.587,82
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



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 18/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:38:51

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.530.409,84	731.289,10	51.943,79	5.209.755,15
41	DESpesas OPERACIONAIS	4.530.409,84	731.289,10	51.943,79	5.209.755,15
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.853.590,40	408.022,66	0,00	3.261.613,06
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	23.400,03	3.900,00	0,00	27.300,03
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	23.400,03	3.900,00	0,00	27.300,03
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.597.816,36	373.458,88	0,00	2.971.275,24
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.052.674,26	345.982,22	0,00	2.398.656,48
7562	SERV FISIOTERAPIA	189.396,68	27.476,66	0,00	216.873,34
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	228.474,01	30.663,78	0,00	259.137,79
7531	RATEIO ADM FUABC	228.474,01	30.663,78	0,00	259.137,79
413	DESpesas COM PESSOAL	1.675.374,30	322.777,63	51.943,79	1.946.208,14
41301	DESpesas COM FOLHA DE PAGTO	1.189.549,64	206.838,28	29.870,80	1.366.517,12
8521	DESpesas COM SALARIOS	1.178.624,01	206.838,28	29.870,80	1.355.591,49
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	10.925,63	0,00	0,00	10.925,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	283.084,76	85.750,90	22.051,19	346.784,47
8523	DESpesas COM FERIAS	84.283,27	18.221,70	0,00	102.504,97
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	147.890,20	29.093,46	0,00	176.983,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	30.002,91	21.963,17	22.051,19	29.914,89
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	20.685,85	16.472,57	0,00	37.158,42
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	222,53	0,00	0,00	222,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	143.827,49	22.414,60	0,00	166.242,09
8510	VALE TRANSPORTE	33.645,61	5.461,78	0,00	39.107,39
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	47.130,00	6.755,30	0,00	53.885,30
8515	VALE REFEIÇÃO	62.914,00	10.092,80	0,00	73.006,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	137,88	104,72	0,00	242,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	58.912,41	7.773,85	21,80	66.664,46
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	58.912,41	7.773,85	21,80	66.664,46



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:38:51

Emissão: 18/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.445,14	488,81	0,00	1.933,95
41801	OUTRAS DESPESAS	1.445,14	488,81	0,00	1.933,95
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.445,14	238,81	0,00	1.683,95
	T O T A I S D O P E R I O D O:		3.326.553,23	3.326.553,23	