

**FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:46:04

Emissão: 01/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.125.275,33	1.995.710,07	1.952.772,94	1.168.212,46
11	ATIVO CIRCULANTE	1.125.275,33	1.995.710,05	1.952.772,93	1.168.212,45
111	DISPONIVEL	1.050.296,21	1.995.710,05	1.952.772,93	1.093.233,33
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.315.173,78	1.315.173,78	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.315.173,75	1.315.173,75	0,00
2800	CEF 71210-8 UAA	0,00	0,03	0,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.050.296,21	680.536,27	637.599,15	1.093.233,33
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.050.296,21	680.536,27	637.599,15	1.093.233,33
112	CREDITOS	74.979,12	0,00	0,00	74.979,12
11207	OUTROS CREDITOS	74.979,12	0,00	0,00	74.979,12
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	74.979,12	0,00	0,00	74.979,12
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,02	0,01	0,01
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,02	0,01	0,01
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	0,02	0,01	0,01
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,02	0,01	0,01

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	767.040,98	693.852,79	731.201,85	804.390,04
21	PASSIVO CIRCULANTE	614.685,54	693.852,79	731.201,85	652.034,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	614.685,54	693.852,79	731.201,85	652.034,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.498,21	387.985,83	386.524,90	16.037,28
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.498,21	387.985,83	386.524,90	16.037,28
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.866,70	22.830,97	22.732,23	22.767,96
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.970,61	4.934,88	4.801,33	4.837,06
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.545,86	11.545,86	11.568,32	11.568,32
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.848,62	3.848,62	3.856,11	3.856,11
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.501,61	2.501,61	2.506,47	2.506,47
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	390.853,71	213.643,94	237.074,96	414.284,73
5002	SALARIOS A PAGAR	136.553,91	185.505,75	188.915,54	139.963,70
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.177,79	4.177,79	8.199,56	8.199,56
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	700,18	700,18	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.312,49	3.312,49	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	218.133,99	18.926,51	19.176,21	218.383,69
5026	PROVISAO 13° SALARIO	31.988,02	1.021,22	16.770,98	47.737,78
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.171,26	20.014,61	29.521,45	28.678,10
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.704,15	8.704,15	10.569,73	10.569,73
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.479,88	10.323,23	17.063,01	16.219,66
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	369,82	369,82	156,74	156,74
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	514,33	514,33	1.529,77	1.529,77
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	103,08	103,08	202,20	202,20
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	129.267,13	14.348,91	20.557,42	135.475,64
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.911,71	13.911,71	14.527,73	14.527,73
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	218,60	218,60	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	115.355,42	218,60	5.811,09	120.947,91
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	35.028,53	35.028,53	34.790,89	34.790,89
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.800,13	34.800,13	34.544,51	34.544,51
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	228,40	228,40	246,38	246,38
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 01/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:46:05

Emissão: 01/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.431.138,41	0,00	680.536,26	6.111.674,67
32	RECEITAS DE SAUDE	5.392.346,08	0,00	674.043,16	6.066.389,24
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.392.346,08	0,00	674.043,16	6.066.389,24
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.392.346,08	0,00	674.043,16	6.066.389,24
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	5.392.346,08	0,00	674.043,16	6.066.389,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	38.792,33	0,00	6.493,10	45.285,43
331	APLICACOES FINANCEIRAS	38.792,33	0,00	6.493,10	45.285,43
33101	JUROS DE APLICACAO	38.792,33	0,00	6.493,10	45.285,43
6054	JUROS DE APLICACAO	38.792,33	0,00	6.493,10	45.285,43

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.072.904,06	716.599,68	41.651,49	5.747.852,25
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.072.904,06	716.599,68	41.651,49	5.747.852,25
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	3.286.611,67	420.155,27	0,00	3.706.766,94
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	2.976.344,47	381.710,76	0,00	3.358.055,23
7520	SERV TECN HOSPITALARES	664.518,26	0,00	0,00	664.518,26
7562	SERV FISIOTERAPIA	217.960,03	27.590,00	0,00	245.550,03
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.093.866,18	354.120,76	0,00	2.447.986,94
41203	APOIO TECNICO	13.780,00	3.900,00	0,00	17.680,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.780,00	3.900,00	0,00	17.680,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	268.396,62	34.544,51	0,00	302.941,13
7531	RATEIO ADM FUABC	268.396,62	34.544,51	0,00	302.941,13
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.778.320,20	293.138,03	41.651,49	2.029.806,74
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.260.197,01	193.258,95	21.462,27	1.431.993,69
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.238.350,74	189.946,46	21.462,27	1.406.834,93
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	21.846,27	3.312,49	0,00	25.158,76
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	301.683,25	70.354,27	20.167,41	351.870,11
8523	DESPEAS COM FERIAS	97.281,94	13.849,66	0,00	111.131,60
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	155.961,67	20.338,82	218,60	176.081,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.318,01	19.176,21	18.926,51	13.567,71
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	31.988,02	16.770,98	1.021,22	47.737,78
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.133,61	218,60	1,08	3.351,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	166.101,35	19.414,74	0,01	185.516,08
8510	VALE TRANSPORTE	28.950,52	4.044,04	0,00	32.994,56
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	53.885,30	6.755,30	0,00	60.640,60
8515	VALE REFEIÇÃO	83.265,53	8.615,40	0,01	91.880,92

**FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:46:05

Emissão: 01/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	50.338,59	10.110,07	21,80	60.426,86
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	50.338,59	10.110,07	21,80	60.426,86
417	DESPESAS FINANCEIRAS	21,28	0,00	0,00	21,28
41701	SERVICOS BANCARIOS	21,28	0,00	0,00	21,28
7529	DESPESAS BANCARIAS	21,28	0,00	0,00	21,28
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.797,11	3.306,38	0,00	5.103,49
41801	OUTRAS DESPESAS	1.797,11	3.306,38	0,00	5.103,49
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.797,11	246,38	0,00	2.043,49
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.406.162,54	3.406.162,54	