



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 24/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 11:50:16

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.579.828,44	2.020.535,75	1.990.559,54	1.609.804,65
11	ATIVO CIRCULANTE	1.579.828,43	2.020.535,75	1.990.559,54	1.609.804,64
111	DISPONIVEL	1.496.239,15	2.020.535,75	1.990.559,54	1.526.215,36
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.332.301,40	1.332.301,40	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.332.301,40	1.332.301,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.496.239,15	688.234,35	658.258,14	1.526.215,36
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.496.239,15	688.234,35	658.258,14	1.526.215,36
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
3058	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
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,00	0,01

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 11:50:16

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.306.250,54	719.725,08	734.052,26	1.320.577,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	731.072,31	719.725,08	734.052,26	745.399,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	731.072,31	719.725,08	734.052,26	745.399,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.335,85	379.524,21	377.999,11	15.810,75
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.335,85	379.524,21	377.999,11	15.810,75
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.265,64	22.241,05	22.434,94	22.459,53
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.718,45	4.693,86	4.729,63	4.754,22
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.320,77	11.320,77	11.422,78	11.422,78
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.773,59	3.773,59	3.807,59	3.807,59
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.452,83	2.452,83	2.474,94	2.474,94
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	439.353,55	237.907,02	251.377,63	452.824,16
5002	SALARIOS A PAGAR	152.348,20	209.291,03	202.108,67	145.165,84
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.987,75	5.987,75	7.049,60	7.049,60
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	419,27	419,27	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.980,57	1.980,57	1.898,13	1.898,13
5022	PROVISAO DE FERIAS	241.878,61	19.939,42	22.539,36	244.478,55
5026	PROVISAO 13º SALARIO	37.158,42	288,98	17.362,60	54.232,04
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.084,16	33.062,48	33.826,90	24.848,58
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.716,40	11.716,40	11.066,05	11.066,05
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	994,00	994,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.603,46	19.581,78	19.240,97	10.262,65
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	54,06	54,06	416,88	416,88
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.554,76	1.554,76	1.917,27	1.917,27
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	155,48	155,48	191,73	191,73
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	197.130,52	16.087,73	22.026,38	203.069,17
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.087,73	16.087,73	15.733,13	15.733,13
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	181.042,79	0,00	6.293,25	187.336,04
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.902,59	30.902,59	26.387,30	26.387,30
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.663,78	30.663,78	26.147,20	26.147,20
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	238,81	238,81	240,10	240,10
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
28101	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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 11:50:16

Emissão: 24/10/2025

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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 24/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 11:50:16

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.483.333,05	0,00	688.234,35	6.171.567,40
32	RECEITAS DE SAUDE	5.392.345,28	0,00	674.043,26	6.066.388,54
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.392.345,28	0,00	674.043,26	6.066.388,54
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.392.345,28	0,00	674.043,26	6.066.388,54
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	5.392.345,28	0,00	674.043,26	6.066.388,54
33	RECEITAS FINANCEIRAS	89.587,82	0,00	14.191,09	103.778,91
331	APLICACOES FINANCEIRAS	89.587,82	0,00	14.191,09	103.778,91
33101	JUROS DE APLICACAO	89.587,82	0,00	14.191,09	103.778,91
6054	JUROS DE APLICACAO	89.587,82	0,00	14.191,09	103.778,91
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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 24/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:50:16

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.209.755,15	725.127,35	52.542,03	5.882.340,47
41	DESpesas Operacionais	5.209.755,15	725.127,35	52.542,03	5.882.340,47
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.261.613,06	406.906,58	0,00	3.668.519,64
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	27.300,03	3.900,00	0,00	31.200,03
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	27.300,03	3.900,00	0,00	31.200,03
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.971.275,24	376.859,38	0,00	3.348.134,62
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.398.656,48	349.269,38	0,00	2.747.925,86
7562	SERV FISIOTERAPIA	216.873,34	27.590,00	0,00	244.463,34
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	259.137,79	26.147,20	0,00	285.284,99
7531	RATEIO ADM FUABC	259.137,79	26.147,20	0,00	285.284,99
413	DESpesas com PESSOAL	1.946.208,14	317.980,67	52.542,03	2.211.646,78
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	1.366.517,12	202.108,67	32.302,73	1.536.323,06
8521	DESpesas com SALARIOS	1.355.591,49	202.108,67	32.302,73	1.525.397,43
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	10.925,63	0,00	0,00	10.925,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	346.784,47	87.030,22	20.228,40	413.586,29
8523	DESpesas com FERIAS	102.504,97	25.101,88	0,00	127.606,85
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	176.983,66	22.026,38	0,00	199.010,04
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.914,89	22.539,36	19.939,42	32.514,83
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	37.158,42	17.362,60	288,98	54.232,04
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	222,53	0,00	0,00	222,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	166.242,09	19.255,40	0,00	185.497,49
8510	VALE TRANSPORTE	39.107,39	3.843,80	0,00	42.951,19
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	53.885,30	6.912,40	0,00	60.797,70
8515	VALE REFEIÇÃO	73.006,80	8.499,20	0,00	81.506,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	242,60	0,00	0,00	242,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	66.664,46	9.586,38	10,90	76.239,94
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	66.664,46	9.586,38	10,90	76.239,94



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 11:50:16

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.933,95	240,10	0,00	2.174,05
41801	OUTRAS DESPESAS	1.933,95	240,10	0,00	2.174,05
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.683,95	240,10	0,00	1.924,05
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.465.388,18	3.465.388,18	