

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
 57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:58:33

Emissão: 14/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.168.212,46	1.990.416,84	1.943.370,38	1.215.258,92
11	ATIVO CIRCULANTE	1.168.212,45	1.990.416,84	1.943.370,38	1.215.258,91
111	DISPONIVEL	1.093.233,33	1.990.416,84	1.943.370,38	1.140.279,79
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.309.222,24	1.309.222,24	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.309.222,23	1.309.222,23	0,00
2800	CEF 71210-8 UAA	0,00	0,01	0,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.093.233,33	681.194,60	634.148,14	1.140.279,79
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.093.233,33	681.194,60	634.148,14	1.140.279,79
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	0,01	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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	804.390,04	750.383,48	736.928,57	790.935,13
21	PASSIVO CIRCULANTE	652.034,60	750.383,48	736.928,57	638.579,69
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	652.034,60	750.383,48	736.928,57	638.579,69
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.037,28	367.299,57	367.631,57	16.369,28
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.037,28	367.299,57	367.631,57	16.369,28
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.767,96	22.734,36	21.628,77	21.662,37
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.837,06	4.803,46	4.463,38	4.496,98
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.568,32	11.568,32	11.074,45	11.074,45
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.856,11	3.856,11	3.691,48	3.691,48
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.506,47	2.506,47	2.399,46	2.399,46
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	414.284,73	268.078,16	260.521,48	406.728,05
5002	SALARIOS A PAGAR	139.963,70	214.664,93	204.947,28	130.246,05
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.199,56	8.199,56	5.678,22	5.678,22
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	700,18	700,18	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	858,38	858,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.742,49	10.742,49	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	218.383,69	29.016,92	19.561,27	208.928,04
5026	PROVISAO 13° SALARIO	47.737,78	4.754,08	18.033,66	61.017,36
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	28.678,10	36.446,17	29.251,60	21.483,53
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.569,73	10.569,73	9.772,61	9.772,61
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	1.030,92	1.030,92
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.219,66	23.987,73	16.732,41	8.964,34
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	156,74	156,74	84,22	84,22
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.529,77	1.529,77	1.483,13	1.483,13
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	202,20	202,20	148,31	148,31
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	135.475,64	21.034,33	22.915,78	137.357,09
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.527,73	14.527,73	14.044,63	14.044,63
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.253,30	3.253,30	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	120.947,91	3.253,30	5.617,85	123.312,46
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.790,89	34.790,89	34.979,37	34.979,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.544,51	34.544,51	34.737,12	34.737,12
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	246,38	246,38	242,25	242,25
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

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REALSIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:58:33

Emissão: 14/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:58:33

Emissão: 14/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.111.674,67	0,00	681.194,59	6.792.869,26
32	RECEITAS DE SAUDE	6.066.389,24	0,00	674.043,16	6.740.432,40
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.066.389,24	0,00	674.043,16	6.740.432,40
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.066.389,24	0,00	674.043,16	6.740.432,40
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	6.066.389,24	0,00	674.043,16	6.740.432,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	45.285,43	0,00	7.151,43	52.436,86
331	APLICACOES FINANCEIRAS	45.285,43	0,00	7.151,43	52.436,86
33101	JUROS DE APLICACAO	45.285,43	0,00	7.151,43	52.436,86
6054	JUROS DE APLICACAO	45.285,43	0,00	7.151,43	52.436,86

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.747.852,25	722.296,00	101.602,78	6.368.545,47
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.747.852,25	722.296,00	101.602,78	6.368.545,47
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	3.706.766,94	403.885,32	0,00	4.110.652,26
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	3.358.055,23	369.148,19	0,00	3.727.203,42
7520	SERV TECN HOSPITALARES	664.518,26	0,00	0,00	664.518,26
7562	SERV FISIOTERAPIA	245.550,03	26.900,00	0,00	272.450,03
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.447.986,94	342.248,19	0,00	2.790.235,13
41203	APOIO TECNICO	17.680,00	0,01	0,00	17.680,01
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	17.680,00	0,01	0,00	17.680,01
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	302.941,13	34.737,12	0,00	337.678,25
7531	RATEIO ADM FUABC	302.941,13	34.737,12	0,00	337.678,25
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.029.806,74	318.168,43	101.602,78	2.246.372,39
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.431.993,69	217.751,61	64.476,96	1.585.268,34
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.406.834,93	207.009,12	64.476,96	1.549.367,09
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	25.158,76	10.742,49	0,00	35.901,25
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	351.870,11	73.578,08	37.104,01	388.344,18
8523	DESPESAS COM FERIAS	111.131,60	13.067,37	0,00	124.198,97
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	176.081,89	19.662,48	3.253,30	192.491,07
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.567,71	19.561,27	29.016,92	4.112,06
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	47.737,78	18.033,66	4.754,08	61.017,36
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.351,13	3.253,30	79,71	6.524,72
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	185.516,08	19.423,06	0,01	204.939,13
8510	VALE TRANSPORTE	32.994,56	3.709,27	0,00	36.703,83
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	60.640,60	6.755,30	0,00	67.395,90
8515	VALE REFEIÇÃO	91.880,92	8.947,40	0,00	100.828,32

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:58:33

Emissão: 14/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	11,09	0,01	11,08
41304	SERVICOS AUTONOMOS	60.426,86	7.415,68	21,80	67.820,74
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	60.426,86	7.415,68	21,80	67.820,74
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	5.103,49	242,25	0,00	5.345,74
41801	OUTRAS DESPESAS	5.103,49	242,25	0,00	5.345,74
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
8530	DESPESAS DIRETAS	2.043,49	242,25	0,00	2.285,74
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.463.096,32	3.463.096,32	