



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:23:15

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.609.804,65	2.014.139,60	1.977.560,48	1.646.383,77
11	ATIVO CIRCULANTE	1.609.804,64	2.014.139,60	1.977.560,48	1.646.383,76
111	DISPONIVEL	1.526.215,36	2.014.139,60	1.977.560,48	1.562.794,48
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.325.801,87	1.325.801,87	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.325.801,87	1.325.801,87	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.526.215,36	688.337,73	651.758,61	1.562.794,48
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.526.215,36	688.337,73	651.758,61	1.562.794,48
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

Hora: 09:23:15

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	1.320.577,72	836.800,98	813.014,73	1.296.791,47
121	PASSIVO CIRCULANTE	745.399,49	836.800,98	813.014,73	721.613,24
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	745.399,49	836.800,98	813.014,73	721.613,24
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.810,75	368.731,38	370.779,04	17.858,41
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.810,75	368.731,38	370.779,04	17.858,41
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.459,53	22.439,41	20.987,56	21.007,68
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.754,22	4.734,10	4.330,69	4.350,81
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.422,78	11.422,78	10.746,37	10.746,37
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.807,59	3.807,59	3.582,12	3.582,12
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.474,94	2.474,94	2.328,38	2.328,38
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	452.824,16	334.714,48	311.586,20	429.695,88
15002	SALARIOS A PAGAR	145.165,84	241.205,79	236.981,54	140.941,59
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.049,60	7.049,60	2.614,15	2.614,15
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	669,55	669,55	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.898,13	1.898,13	1.453,84	1.453,84
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.616,72	23.616,72	0,00
15022	PROVISAO DE FERIAS	244.478,55	51.729,86	24.223,39	216.972,08
15026	PROVISAO 13° SALARIO	54.232,04	8.544,83	22.027,01	67.714,22
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.848,58	36.930,81	37.541,55	25.459,32
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.066,05	11.066,05	14.985,04	14.985,04
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	994,00	994,00	955,00	955,00
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.262,65	22.344,88	20.854,98	8.772,75
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	416,88	416,88	0,00	0,00
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.917,27	1.917,27	678,66	678,66
15020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	191,73	191,73	67,87	67,87
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	203.069,17	47.190,13	38.455,90	194.334,94
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.733,13	15.733,13	16.233,70	16.233,70
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	15.728,72	15.728,72	0,00
15102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	187.336,04	15.728,28	6.493,48	178.101,24
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.387,30	26.794,77	33.664,48	33.257,01
15062	RATEIO ADM A PAGAR	26.147,20	26.554,67	33.410,88	33.003,41
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	240,10	240,10	253,60	253,60
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



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 00:23:15

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 09:23:15

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.171.567,40	0,00	688.337,73	6.859.905,13
32	RECEITAS DE SAUDE	6.066.388,54	0,00	674.043,26	6.740.431,80
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.066.388,54	0,00	674.043,26	6.740.431,80
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.066.388,54	0,00	674.043,26	6.740.431,80
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	6.066.388,54	0,00	674.043,26	6.740.431,80
33	RECEITAS FINANCEIRAS	103.778,91	0,00	14.294,47	118.073,38
331	APLICACOES FINANCEIRAS	103.778,91	0,00	14.294,47	118.073,38
33101	JUROS DE APLICACAO	103.778,91	0,00	14.294,47	118.073,38
6054	JUROS DE APLICACAO	103.778,91	0,00	14.294,47	118.073,38
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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:23:15

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.882.340,47	773.211,82	145.239,46	6.510.312,83
41	DESPESES OPERACIONAIS	5.882.340,47	773.211,82	145.239,46	6.510.312,83
411	DESPESES COM MATERIAIS	0,00	7.683,92	0,00	7.683,92
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	7.683,92	0,00	7.683,92
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	7.683,92	0,00	7.683,92
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.668.519,64	395.523,21	0,00	4.064.042,85
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	31.200,03	0,00	0,00	31.200,03
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	31.200,03	0,00	0,00	31.200,03
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.348.134,62	358.212,43	0,00	3.706.347,05
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.747.925,86	331.312,43	0,00	3.079.238,29
7562	SERV FISIOTERAPIA	244.463,34	26.900,00	0,00	271.363,34
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	355.745,42	0,00	0,00	355.745,42
41203	APOIO TECNICO	3.900,00	3.899,90	0,00	7.799,90
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.900,00	3.899,90	0,00	7.799,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	285.284,99	33.410,88	0,00	318.695,87
7531	RATEIO ADM FUABC	285.284,99	33.410,88	0,00	318.695,87
413	DESPESES COM PESSOAL	2.211.646,78	369.751,09	145.239,46	2.436.158,41
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	1.536.323,06	260.598,26	69.203,77	1.727.717,55
8521	DESPESES COM SALARIOS	1.525.397,43	236.981,54	69.203,77	1.693.175,20
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	10.925,63	23.616,72	0,00	34.542,35
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	413.586,29	84.458,65	76.002,99	422.041,95
8523	DESPESES COM FERIAS	127.606,85	0,00	0,00	127.606,85
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	199.010,04	22.727,18	15.728,28	206.008,94
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.514,83	24.223,39	51.729,86	5.008,36
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	54.232,04	22.027,01	8.544,83	67.714,22
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	222,53	15.481,07	0,02	15.703,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	185.497,49	21.300,80	0,00	206.798,29
8510	VALE TRANSPORTE	42.951,19	4.079,80	0,00	47.030,99
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	60.797,70	6.912,40	0,00	67.710,10
8515	VALE REFEIÇÃO	81.506,00	10.308,60	0,00	91.814,60



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 00:23:15

Emissao: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	242,60	0,00	0,00	242,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	76.239,94	3.393,38	32,70	79.600,62
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	76.239,94	3.393,38	32,70	79.600,62
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.174,05	253,60	0,00	2.427,65
41801	OUTRAS DESPESAS	2.174,05	253,60	0,00	2.427,65
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	1.924,05	253,60	0,00	2.177,65
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.624.152,40	3.624.152,40	