

**FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA**  
**57.571.275/0004-45**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL**

Pagina: 1  
 DT.Ref.: 27/12/23

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 10:55:23

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.449.770,48 D	1.982.557,68	1.974.199,21	1.458.128,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.449.770,48 D	1.982.557,68	1.974.199,21	1.458.128,95 D
111	DISPONIVEL	698.195,50 D	1.307.160,12	1.974.199,21	31.156,41 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.304.635,80	1.304.635,80	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 C.CONV	0,00	630.772,88	630.772,88	0,00
2800	CEF 71210-8 C.CONV	0,00	673.862,92	673.862,92	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	698.195,50 D	2.524,32	669.563,41	31.156,41 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	698.195,50 D	2.524,32	669.563,41	31.156,41 D
112	CREDITOS	751.574,98 D	675.397,56	0,00	1.426.972,54 D
11207	OUTROS CREDITOS	751.574,98 D	675.397,56	0,00	1.426.972,54 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	674.043,26 D	674.043,26	0,00	1.348.086,52 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	77.531,72 D	1.354,30	0,00	78.886,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.155.233,61 C	774.354,80	784.696,10	1.165.574,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	572.847,28 C	774.354,80	784.696,10	583.188,58 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	572.847,28 C	774.354,80	784.696,10	583.188,58 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.413,32 C	403.706,81	395.578,24	7.284,75 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.413,32 C	403.706,81	395.578,24	7.284,75 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	23.401,40 C	23.376,84	22.669,52	22.694,08 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.059,67 C	5.035,11	4.671,37	4.695,93 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.341,73 C	18.341,73	17.998,15	17.998,15 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	392.853,81 C	262.880,00	279.054,56	409.028,37 C
5002	SALARIOS A PAGAR	130.499,33 C	197.030,11	206.703,63	140.172,85 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.361,37 C	7.863,29	3.893,17	1.391,25 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	44,36 C	655,95	611,59	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.716,92	19.716,92	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	199.802,91 C	28.104,35	25.195,04	196.893,60 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	57.145,84 C	9.509,38	22.934,21	70.570,67 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	26.160,35 C	28.740,04	29.729,34	27.149,65 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.848,96 C	8.848,96	12.072,28	12.072,28 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.785,50 C	18.327,39	17.226,86	14.684,97 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	37,80	37,80	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.387,18 C	1.387,18	356,73	356,73 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	138,71 C	138,71	35,67	35,67 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	82.843,76 C	23.476,47	24.832,63	84.199,92 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.362,33 C	13.362,33	14.125,40	14.125,40 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.057,07	5.057,07	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	69.481,43 C	5.057,07	5.650,16	70.074,52 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	32.174,64 C	32.174,64	32.831,81	32.831,81 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	31.982,62 C	31.982,62	31.315,86	31.315,86 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	192,02 C	192,02	1.515,95	1.515,95 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	582.386,33 C	0,00	0,00	582.386,33 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	582.386,33 C	0,00	0,00	582.386,33 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	582.386,33 C	0,00	0,00	582.386,33 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	582.386,33 C	0,00	0,00	582.386,33 C

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA  
 57.571.275/0004-45  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:55:24

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.818.520,63 C	0,00	676.567,58	7.495.088,21 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.740.432,59 C	0,00	674.043,26	7.414.475,85 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.740.432,59 C	0,00	674.043,26	7.414.475,85 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.740.432,59 C	0,00	674.043,26	7.414.475,85 C
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	6.740.432,59 C	0,00	674.043,26	7.414.475,85 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	78.088,04 C	0,00	2.524,32	80.612,36 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	78.088,04 C	0,00	2.524,32	80.612,36 C
33101	JUROS DE APLICACAO	78.088,04 C	0,00	2.524,32	80.612,36 C
6054	JUROS DE APLICACAO	78.088,04 C	0,00	2.524,32	80.612,36 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.523.983,76 D	760.482,97	81.932,56	7.202.534,17 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.523.983,76 D	760.482,97	81.932,56	7.202.534,17 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.895.750,87 D	407.006,94	0,00	4.302.757,81 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	49.500,00 D	19.950,00	0,00	69.450,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	49.500,00 D	19.950,00	0,00	69.450,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.846.250,87 D	387.056,94	0,00	4.233.307,81 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	766.929,48 D	0,00	0,00	766.929,48 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	290.264,43 D	27.590,00	0,00	317.854,43 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.789.056,96 D	359.466,94	0,00	3.148.523,90 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.327.913,60 D	320.548,42	81.932,56	2.566.529,46 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.674.711,37 D	226.420,55	39.161,94	1.861.969,98 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.622.076,62 D	206.703,63	39.161,94	1.789.618,31 D
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	52.634,75 D	19.716,92	0,00	72.351,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	412.948,56 D	81.659,54	42.670,80	451.937,30 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	40.944,30 D	8.697,66	0,00	49.641,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	190.339,50 D	19.775,56	5.057,07	205.057,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	119.516,10 D	25.195,04	28.104,35	116.606,79 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	57.145,84 D	22.934,21	9.509,38	70.570,67 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.002,82 D	5.057,07	0,00	10.059,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	200.918,85 D	10.684,68	99,82	211.503,71 D
8510	VALE TRANSPORTE	29.977,76 D	3.929,38	0,00	33.907,14 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	64.725,20 D	6.755,30	0,00	71.480,50 D
8515	VALE REFEIÇÃO	105.410,40 D	0,00	0,00	105.410,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	805,49 D	0,00	99,82	705,67 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	39.334,82 D	1.783,65	0,00	41.118,47 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	39.334,82 D	1.783,65	0,00	41.118,47 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.184,25 D	95,80	0,00	1.280,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.184,25 D	95,80	0,00	1.280,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.184,25 D	95,80	0,00	1.280,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	299.135,04 D	32.831,81	0,00	331.966,85 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Hora...: 10:55:25

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	299.135,04 D	32.831,81	0,00	331.966,85 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	295.231,46 D	31.315,86	0,00	326.547,32 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.903,58 D	1.515,95	0,00	5.419,53 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.517.395,45	3.517.395,45	