

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:30:35

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.215.258,92	1.927.265,07	1.873.199,09	1.269.324,90
11	ATIVO CIRCULANTE	1.215.258,91	1.927.265,07	1.873.199,09	1.269.324,89
111	DISPONIVEL	1.140.279,79	1.926.058,45	1.873.199,09	1.193.139,15
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.273.621,13	1.273.621,13	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.273.621,13	1.273.621,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.140.279,79	652.437,32	599.577,96	1.193.139,15
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.140.279,79	652.437,32	599.577,96	1.193.139,15
112	CREDITOS	74.979,12	1.206,62	0,00	76.185,74
11207	OUTROS CREDITOS	74.979,12	1.206,62	0,00	76.185,74
3058	ADIANTEAMENTO 13° SALARIO	74.979,12	1.206,62	0,00	76.185,74
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...: 15:30:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	790.935,13	699.938,13	727.348,97	818.345,97
21	PASSIVO CIRCULANTE	638.579,69	699.938,13	727.348,97	665.990,53
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	638.579,69	699.938,13	727.348,97	665.990,53
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.369,28	383.575,13	383.202,10	15.996,25
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.369,28	383.575,13	383.202,10	15.996,25
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.662,37	21.628,77	22.897,98	22.931,58
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.496,98	4.463,38	4.945,24	4.978,84
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.074,45	11.074,45	11.582,43	11.582,43
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.691,48	3.691,48	3.860,81	3.860,81
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.399,46	2.399,46	2.509,50	2.509,50
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	406.728,05	216.304,12	238.069,15	428.493,08
5002	SALARIOS A PAGAR	130.246,05	173.507,82	176.177,09	132.915,32
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.678,22	5.678,22	8.430,76	8.430,76
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	655,82	655,82	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	858,38	858,38	858,38	858,38
5022	PROVISAO DE FERIAS	208.928,04	34.397,26	36.954,48	211.485,26
5026	PROVISAO 13° SALARIO	61.017,36	1.206,62	14.992,62	74.803,36
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	21.483,53	29.406,11	28.824,03	20.901,45
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.772,61	9.772,61	8.939,71	8.939,71
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.030,92	1.030,92	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.964,34	16.886,92	17.340,25	9.417,67
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	84,22	84,22	120,04	120,04
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.483,13	1.483,13	2.203,67	2.203,67
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	148,31	148,31	220,36	220,36
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	137.357,09	14.044,63	19.514,85	142.827,31
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.044,63	14.044,63	13.939,18	13.939,18
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	123.312,46	0,00	5.575,67	128.888,13
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.979,37	34.979,37	34.840,86	34.840,86
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.737,12	34.737,12	34.598,61	34.598,61
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	242,25	242,25	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
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	152.355,44	0,00	0,00	152.355,44

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 13/12/24

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 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:30:35

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.792.869,26	0,00	680.802,16	7.473.671,42
32	RECEITAS DE SAUDE	6.740.432,40	0,00	674.043,16	7.414.475,56
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.740.432,40	0,00	674.043,16	7.414.475,56
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.740.432,40	0,00	674.043,16	7.414.475,56
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	6.740.432,40	0,00	674.043,16	7.414.475,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	52.436,86	0,00	6.759,00	59.195,86
331	APLICACOES FINANCEIRAS	52.436,86	0,00	6.759,00	59.195,86
33101	JUROS DE APLICACAO	52.436,86	0,00	6.759,00	59.195,86
6054	JUROS DE APLICACAO	52.436,86	0,00	6.759,00	59.195,86

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.368.545,47	714.690,67	60.543,65	7.022.692,49
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.368.545,47	714.690,67	60.543,65	7.022.692,49
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	4.110.652,26	420.679,65	0,01	4.531.331,90
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	3.727.203,42	378.281,04	0,01	4.105.484,45
7520	SERV TECN HOSPITALARES	664.518,26	0,00	0,01	664.518,25
7562	SERV FISIOTERAPIA	272.450,03	27.420,00	0,00	299.870,03
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.790.235,13	350.861,04	0,00	3.141.096,17
41203	APOIO TECNICO	17.680,01	7.800,00	0,00	25.480,01
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	17.680,01	7.800,00	0,00	25.480,01
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	337.678,25	34.598,61	0,00	372.276,86
7531	RATEIO ADM FUABC	337.678,25	34.598,61	0,00	372.276,86
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.246.372,39	293.768,77	60.543,64	2.479.597,52
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.585.268,34	176.331,60	24.675,27	1.736.924,67
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.549.367,09	176.331,60	24.675,27	1.701.023,42
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	35.901,25	0,00	0,00	35.901,25
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	388.344,18	87.055,51	35.603,88	439.795,81
8523	DESPEAS COM FERIAS	124.198,97	15.593,56	0,00	139.792,53
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	192.491,07	19.514,85	0,00	212.005,92
8524	PROVISAO DE FERIAS	4.112,06	36.954,48	34.397,26	6.669,28
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	61.017,36	14.992,62	1.206,62	74.803,36
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.524,72	0,00	0,00	6.524,72
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	204.939,13	19.363,23	0,00	224.302,36
8510	VALE TRANSPORTE	36.703,83	3.991,32	0,00	40.695,15
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	67.395,90	6.441,10	0,00	73.837,00
8515	VALE REFEIÇÃO	100.828,32	8.930,80	0,00	109.759,12

FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:30:35

Emissão: 13/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,08	0,01	0,00	11,09
41304	SERVICOS AUTONOMOS	67.820,74	11.018,43	264,49	78.574,68
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	67.820,74	11.018,43	264,49	78.574,68
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	5.345,74	242,25	0,00	5.587,99
41801	OUTRAS DESPESAS	5.345,74	242,25	0,00	5.587,99
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
8530	DESPESAS DIRETAS	2.285,74	242,25	0,00	2.527,99
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.341.893,87	3.341.893,87	