



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 23/12/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:20:40

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.646.383,77	1.297.774,91	1.265.752,66	1.678.406,02
11	ATIVO CIRCULANTE	1.646.383,76	1.297.774,91	1.265.752,66	1.678.406,01
111	DISPONIVEL	1.562.794,48	1.297.774,91	1.265.752,66	1.594.816,73
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	969.897,96	969.897,96	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	969.897,96	969.897,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.562.794,48	327.876,95	295.854,70	1.594.816,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.562.794,48	327.876,95	295.854,70	1.594.816,73
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: 12:20:40

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	1.296.791,47	741.849,88	790.193,98	1.345.135,57
121	PASSIVO CIRCULANTE	721.613,24	741.849,88	790.193,98	769.957,34
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	721.613,24	741.849,88	790.193,98	769.957,34
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.858,41	383.264,03	381.910,59	16.504,97
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.858,41	383.264,03	381.910,59	16.504,97
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.007,68	20.975,54	21.661,05	21.693,19
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.350,81	4.318,67	4.468,12	4.500,26
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.746,37	10.746,37	11.092,21	11.092,21
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.582,12	3.582,12	3.697,40	3.697,40
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.328,38	2.328,38	2.403,32	2.403,32
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	429.695,88	243.840,94	293.190,29	479.045,23
15002	SALARIOS A PAGAR	140.941,59	204.290,82	218.777,48	155.428,25
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.614,15	2.614,15	720,19	720,19
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	650,91	650,91	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.453,84	1.453,84	1.595,78	1.595,78
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.874,28	22.288,16	3.413,88
15022	PROVISAO DE FERIAS	216.972,08	7.360,71	21.673,33	231.284,70
15026	PROVISAO 13° SALARIO	67.714,22	8.596,23	27.484,44	86.602,43
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	25.459,32	37.648,58	33.970,37	21.781,11
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.985,04	14.985,04	12.719,51	12.719,51
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	955,00	955,00	955,00	955,00
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.772,75	20.962,01	20.089,65	7.900,39
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	678,66	678,66	187,46	187,46
15020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	67,87	67,87	18,75	18,75
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	194.334,94	22.863,78	24.854,86	196.326,02
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.233,70	16.233,70	15.181,80	15.181,80
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.315,04	3.600,34	285,30
15102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	178.101,24	3.315,04	6.072,72	180.858,92
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.257,01	33.257,01	34.606,82	34.606,82
15062	RATEIO ADM A PAGAR	33.003,41	33.003,41	34.351,95	34.351,95
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	253,60	253,60	254,87	254,87
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 12:20:40

Emissão: 23/12/2025

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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 23/12/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 12:20:40

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.859.905,13	0,00	686.536,15	7.546.441,28
32	RECEITAS DE SAUDE	6.740.431,80	0,00	674.043,26	7.414.475,06
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.740.431,80	0,00	674.043,26	7.414.475,06
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	6.740.431,80	0,00	674.043,26	7.414.475,06
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	6.740.431,80	0,00	674.043,26	7.414.475,06
33	RECEITAS FINANCEIRAS	118.073,38	0,00	12.492,89	130.566,27
331	APLICACOES FINANCEIRAS	118.073,38	0,00	12.492,89	130.566,27
33101	JUROS DE APLICACAO	118.073,38	0,00	12.492,89	130.566,27
6054	JUROS DE APLICACAO	118.073,38	0,00	12.492,89	130.566,27
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 23/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 12:20:40

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.510.312,83	761.668,52	58.810,52	7.213.170,83
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.510.312,83	761.668,52	58.810,52	7.213.170,83
411	DESPEAS COM MATERIAIS	7.683,92	7.690,00	0,00	15.373,92
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.683,92	7.690,00	0,00	15.373,92
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.683,92	7.690,00	0,00	15.373,92
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.064.042,85	407.992,13	0,00	4.472.034,98
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	31.200,03	3.899,90	0,00	35.099,93
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	31.200,03	3.899,90	0,00	35.099,93
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.706.347,05	369.740,28	0,00	4.076.087,33
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.079.238,29	342.150,28	0,00	3.421.388,57
7562	SERV FISIOTERAPIA	271.363,34	27.590,00	0,00	298.953,34
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	355.745,42	0,00	0,00	355.745,42
41203	APOIO TECNICO	7.799,90	0,00	0,00	7.799,90
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.799,90	0,00	0,00	7.799,90
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	318.695,87	34.351,95	0,00	353.047,82
7531	RATEIO ADM FUABC	318.695,87	34.351,95	0,00	353.047,82
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.436.158,41	345.731,52	58.810,52	2.723.079,41
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.727.717,55	241.065,64	39.527,64	1.929.255,55
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.693.175,20	218.777,48	39.527,64	1.872.425,04
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	34.542,35	22.288,16	0,00	56.830,51
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	422.041,95	82.138,03	19.271,98	484.908,00
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	3.736,02	0,00	3.736,02
8523	DESPEAS COM FERIAS	127.606,85	4.389,38	0,00	131.996,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	206.008,94	21.254,52	3.315,04	223.948,42
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.008,36	21.673,33	7.360,71	19.320,98
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	67.714,22	27.484,44	8.596,23	86.602,43
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.703,58	3.600,34	0,00	19.303,92
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	206.798,29	21.590,55	0,00	228.388,84
8510	VALE TRANSPORTE	47.030,99	5.705,25	0,00	52.736,24
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	67.710,10	6.755,30	0,00	74.465,40



FUABC - HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 12:20:40

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	91.814,60	9.130,00	0,00	100.944,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	242,60	0,00	0,00	242,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	79.600,62	937,30	10,90	80.527,02
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	79.600,62	937,30	10,90	80.527,02
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.427,65	254,87	0,00	2.682,52
41801	OUTRAS DESPESAS	2.427,65	254,87	0,00	2.682,52
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	2.177,65	254,87	0,00	2.432,52
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.801.293,31	2.801.293,31	