

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.269.324,90	2.053.740,49	2.139.059,17	1.184.006,22
11	ATIVO CIRCULANTE	1.269.324,89	2.053.740,49	2.139.059,17	1.184.006,21
111	DISPONIVEL	1.193.139,15	2.053.740,49	2.062.873,43	1.184.006,21
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.369.473,75	1.369.473,75	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.369.473,75	1.369.473,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.193.139,15	684.266,74	693.399,68	1.184.006,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.193.139,15	684.266,74	693.399,68	1.184.006,21
112	CREDITOS	76.185,74	0,00	76.185,74	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	76.185,74	0,00	76.185,74	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	76.185,74	0,00	76.185,74	0,00
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	818.345,97	1.011.043,44	953.880,90	761.183,43
21	PASSIVO CIRCULANTE	665.990,53	1.011.043,44	953.880,90	608.827,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	665.990,53	1.011.043,44	953.880,90	608.827,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.996,25	374.768,93	375.332,12	16.559,44
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.996,25	374.768,93	375.332,12	16.559,44
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.931,58	22.900,11	22.195,83	22.227,30
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.978,84	4.947,37	4.689,61	4.721,08
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.582,43	11.582,43	11.294,33	11.294,33
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.860,81	3.860,81	3.764,78	3.764,78
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.509,50	2.509,50	2.447,11	2.447,11
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	428.493,08	535.666,68	460.966,08	353.792,48
5002	SALARIOS A PAGAR	132.915,32	179.917,82	182.875,34	135.872,84
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	164.697,44	164.697,44	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.430,76	10.461,67	7.128,45	5.097,54
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	211.485,26	19.966,13	20.444,59	211.963,72
5026	PROVISAO 13° SALARIO	74.803,36	159.109,42	84.306,06	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.901,45	28.927,68	34.197,26	26.171,03
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.939,71	8.943,71	15.792,71	15.788,71
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.417,67	17.439,90	16.849,60	8.827,37
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	120,04	120,04	84,22	84,22
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.203,67	2.203,67	1.337,03	1.337,03
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	220,36	220,36	133,70	133,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	142.827,31	13.939,18	26.646,79	155.534,92
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.939,18	13.939,18	20.906,63	20.906,63
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	128.888,13	0,00	5.740,16	134.628,29
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.840,86	34.840,86	34.542,82	34.542,82
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.598,61	34.598,61	34.303,54	34.303,54
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	242,25	242,25	239,28	239,28
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

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 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:30:20

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.473.671,42	0,00	682.235,83	8.155.907,25
32	RECEITAS DE SAUDE	7.414.475,56	0,00	674.043,16	8.088.518,72
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.414.475,56	0,00	674.043,16	8.088.518,72
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.414.475,56	0,00	674.043,16	8.088.518,72
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	7.414.475,56	0,00	674.043,16	8.088.518,72
33	RECEITAS FINANCEIRAS	59.195,86	0,00	8.192,67	67.388,53
331	APLICACOES FINANCEIRAS	59.195,86	0,00	8.192,67	67.388,53
33101	JUROS DE APLICACAO	59.195,86	0,00	8.192,67	67.388,53
6054	JUROS DE APLICACAO	59.195,86	0,00	8.192,67	67.388,53

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL
Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.022.692,49	922.312,37	211.920,40	7.733.084,46
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.022.692,49	922.312,37	211.920,40	7.733.084,46
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 HOSPITALAR	6.153,80	0,00	0,00	6.153,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.531.331,90	410.781,28	0,00	4.942.113,18
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	4.105.484,45	372.577,71	0,00	4.478.062,16
7520	SERV TECN HOSPITALARES	664.518,25	0,00	0,00	664.518,25
7562	SERV FISIOTERAPIA	299.870,03	26.900,00	0,00	326.770,03
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.141.096,17	345.677,71	0,00	3.486.773,88
41203	APOIO TECNICO	25.480,01	3.900,03	0,00	29.380,04
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	25.480,01	3.900,03	0,00	29.380,04
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	372.276,86	34.303,54	0,00	406.580,40
7531	RATEIO ADM FUABC	372.276,86	34.303,54	0,00	406.580,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.479.597,52	511.291,81	211.920,40	2.778.968,93
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.736.924,67	182.879,34	27.494,63	1.892.309,38
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.701.023,42	182.879,34	27.494,63	1.856.408,13
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	35.901,25	0,00	0,00	35.901,25
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	439.795,81	301.332,85	184.393,07	556.735,59
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	158.141,20	5.317,52	152.823,68
8523	DESPESAS COM FERIAS	139.792,53	11.697,69	0,00	151.490,22
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	212.005,92	26.743,31	0,00	238.749,23
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.669,28	20.444,59	19.966,13	7.147,74
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	74.803,36	84.306,06	159.109,42	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.524,72	0,00	0,00	6.524,72
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	224.302,36	20.394,43	0,00	244.696,79
8510	VALE TRANSPORTE	40.695,15	4.459,32	0,00	45.154,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	73.837,00	6.755,30	0,00	80.592,30

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	109.759,12	9.179,80	0,00	118.938,92
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	0,01	0,00	11,10
41304	SERVICOS AUTONOMOS	78.574,68	6.685,19	32,70	85.227,17
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	78.574,68	6.685,19	32,70	85.227,17
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	5.587,99	239,28	0,00	5.827,27
41801	OUTRAS DESPESAS	5.587,99	239,28	0,00	5.827,27
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
8530	DESPESAS DIRETAS	2.527,99	239,28	0,00	2.767,27
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.987.096,30	3.987.096,30	