

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:43

Emissão: 26/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.678.406,02	1.938.985,77	2.036.363,02	1.581.028,77
11	ATIVO CIRCULANTE	1.678.406,01	1.938.985,77	2.036.363,02	1.581.028,76
111	DISPONIVEL	1.594.816,73	1.938.985,77	1.952.773,74	1.581.028,76
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.313.408,50	1.313.408,50	0,00
2799	B.BRASIL 9306-8 UAA	0,00	1.313.408,50	1.313.408,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.594.816,73	625.577,27	639.365,24	1.581.028,76
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.594.816,73	625.577,27	639.365,24	1.581.028,76
112	CREDITOS	83.589,28	0,00	83.589,28	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	83.589,28	0,00	83.589,28	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	83.589,28	0,00	83.589,28	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

Hora: 14:50:43

Emissão: 26/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.345.135,57	1.074.159,24	1.027.541,32	1.298.517,65
21	PASSIVO CIRCULANTE	769.957,34	1.074.159,24	1.027.541,32	723.339,42
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	769.957,34	1.074.159,24	1.027.541,32	723.339,42
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.504,97	379.121,45	377.508,43	14.891,95
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.504,97	379.121,45	377.508,43	14.891,95
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.693,19	21.661,95	21.468,88	21.500,12
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.500,26	4.469,02	4.428,26	4.459,50
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.092,21	11.092,21	10.993,95	10.993,95
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.697,40	3.697,40	3.664,65	3.664,65
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.403,32	2.403,32	2.382,02	2.382,02
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	479.045,23	592.757,38	532.524,73	418.812,58
5002	SALARIOS A PAGAR	155.428,25	204.473,63	216.036,05	166.990,67
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	176.418,89	176.418,89	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	720,19	720,19	1.889,73	1.889,73
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	639,26	1.074,84	435,58
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.595,78	1.595,78	1.595,78	1.595,78
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.413,88	3.413,88	7.830,13	7.830,13
5022	PROVISAO DE FERIAS	231.284,70	22.596,41	31.382,40	240.070,69
5026	PROVISAO 13° SALARIO	86.602,43	182.899,34	96.296,91	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	21.781,11	30.259,25	32.795,03	24.316,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.719,51	12.719,51	11.684,85	11.684,85
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	955,00	955,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	7.900,39	16.378,53	20.574,12	12.095,98
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	187,46	187,46	487,33	487,33
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	18,75	18,75	48,73	48,73
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	196.326,02	15.752,39	28.120,37	208.694,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.181,80	15.181,80	21.733,48	21.733,48
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	285,30	285,30	624,46	624,46
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	180.858,92	285,29	5.762,43	186.336,06
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	34.606,82	34.606,82	35.123,88	35.123,88
5062	RATEIO ADM A PAGAR	34.351,95	34.351,95	34.864,53	34.864,53
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	254,87	254,87	259,35	259,35
28	PATRIMONIO LIQUIDO	575.178,23	0,00	0,00	575.178,23
281	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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 14:50:43

Emissão: 26/01/2026

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:43

Emissão: 26/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.546.441,28	0,00	688.662,81	8.235.104,09
32	RECEITAS DE SAUDE	7.414.475,06	0,00	674.043,26	8.088.518,32
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.414.475,06	0,00	674.043,26	8.088.518,32
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.414.475,06	0,00	674.043,26	8.088.518,32
6328	HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONT	7.414.475,06	0,00	674.043,26	8.088.518,32
33	RECEITAS FINANCEIRAS	130.566,27	0,00	14.619,55	145.185,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	130.566,27	0,00	14.619,55	145.185,82
33101	JUROS DE APLICACAO	130.566,27	0,00	14.619,55	145.185,82
6054	JUROS DE APLICACAO	130.566,27	0,00	14.619,55	145.185,82
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

Horário: 14:50:43

Emissão: 26/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.213.170,83	985.682,79	246.260,65	7.952.592,97
41	DESPEAS OPERACIONAIS	7.213.170,83	985.682,79	246.260,65	7.952.592,97
411	DESPEAS COM MATERIAIS	15.373,92	15.323,26	0,00	30.697,18
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.373,92	15.323,26	0,00	30.697,18
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	15.373,92	15.323,26	0,00	30.697,18
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.472.034,98	405.229,29	0,00	4.877.264,27
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	35.099,93	0,00	0,00	35.099,93
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	35.099,93	0,00	0,00	35.099,93
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.076.087,33	366.464,86	0,00	4.442.552,19
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.421.388,57	339.564,86	0,00	3.760.953,43
7562	SERV FISIOTERAPIA	298.953,34	26.900,00	0,00	325.853,34
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	355.745,42	0,00	0,00	355.745,42
41203	APOIO TECNICO	7.799,90	3.899,90	0,00	11.699,80
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.799,90	3.899,90	0,00	11.699,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	353.047,82	34.864,53	0,00	387.912,35
7531	RATEIO ADM FUABC	353.047,82	34.864,53	0,00	387.912,35
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.723.079,41	564.870,89	246.260,65	3.041.689,65
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.929.255,55	223.866,18	29.704,05	2.123.417,68
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.872.425,04	216.036,05	29.704,05	2.058.757,04
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	56.830,51	7.830,13	0,00	64.660,64
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	484.908,00	325.603,79	216.231,50	594.280,29
8522	DESPESA 13° SALARIO	3.736,02	169.542,86	10.450,45	162.828,43
8523	DESPEAS COM FERIAS	131.996,23	0,00	0,00	131.996,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	223.948,42	27.757,16	285,29	251.420,29
8524	PROVISAO DE FERIAS	19.320,98	31.382,40	22.596,41	28.106,97
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	86.602,43	96.296,91	182.899,34	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.303,92	624,46	0,01	19.928,37
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	228.388,84	12.964,23	314,20	241.038,87
8510	VALE TRANSPORTE	52.736,24	6.051,83	0,00	58.788,07
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	74.465,40	6.912,40	314,20	81.063,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:43

Emissão: 26/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	100.944,60	0,00	0,00	100.944,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	242,60	0,00	0,00	242,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	80.527,02	2.436,69	10,90	82.952,81
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	80.527,02	2.436,69	10,90	82.952,81
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.682,52	259,35	0,00	2.941,87
41801	OUTRAS DESPESAS	2.682,52	259,35	0,00	2.941,87
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	2.432,52	259,35	0,00	2.691,87
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.998.827,80	3.998.827,80	