

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 11:46:10

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.758.363,19	1.095.877,42	1.056.251,20	1.797.989,41
11	ATIVO CIRCULANTE	1.356.863,57	1.095.877,42	1.056.251,20	1.396.489,79
111	DISPONIVEL	857.616,13	806.240,17	770.706,66	893.149,64
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	528.125,60	528.125,60	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	213.740,82	213.740,82	82,15
2769	CEF 71122-5 UAA A.SOCIAL SBC	1,00	0,00	0,00	1,00
2770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	2,74	192.019,09	192.019,09	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	122.365,69	122.365,69	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	857.530,24	278.114,57	242.581,06	893.063,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	857.530,24	278.114,57	242.581,06	893.063,75
112	CREDITOS	499.247,44	289.637,25	285.544,54	503.340,15
11207	OUTROS CREDITOS	499.247,44	289.637,25	285.544,54	503.340,15
3048	CONVENIOS A RECEBER	430.700,07	289.637,25	285.544,54	434.792,78
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	66.170,73	0,00	0,00	66.170,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	401.499,62	0,00	0,00	401.499,62
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.499,62	0,00	0,00	401.499,62
12105	OUTROS CREDITOS	401.499,62	0,00	0,00	401.499,62
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	401.499,62	0,00	0,00	401.499,62
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.650,00)	0,00	0,00	(1.650,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:46:10

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	1.714.944,35	339.422,27	324.186,78	1.699.708,86
121	PASSIVO CIRCULANTE	953.611,15	339.422,27	324.186,78	938.375,66
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	953.611,15	339.422,27	324.186,78	938.375,66
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.473,33	37.059,07	33.227,34	18.641,60
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.473,33	37.059,07	33.227,34	18.641,60
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	313,59	280,70	496,21	529,10
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	308,32	275,43	482,97	515,86
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3,40	3,40	8,55	8,55
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,13	1,13	2,84	2,84
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,74	0,74	1,85	1,85
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	465.840,65	254.044,12	239.902,20	451.698,73
15002	SALARIOS A PAGAR	124.158,76	200.236,54	190.344,05	114.266,27
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.545,74	9.091,48	4.545,74	0,00
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	685,23	719,88	34,65
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.647,81	7.647,81	7.647,81	7.647,81
15022	PROVISAO DE FERIAS	249.910,46	36.383,06	20.939,75	234.467,15
15026	PROVISAO 13º SALARIO	79.577,88	0,00	15.704,97	95.282,85
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	33.493,37	33.493,37	35.615,63	35.615,63
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.447,71	18.447,71	21.010,46	21.010,46
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	172,50	172,50	75,00	75,00
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.873,16	14.873,16	14.530,17	14.530,17
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.545,01	14.545,01	14.945,40	14.945,40
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.545,01	14.545,01	14.945,40	14.945,40
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	416.945,20	0,00	0,00	416.945,20
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	61.411,77	0,00	0,00	61.411,77
15083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	57.523,68	0,00	0,00	57.523,68
15010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	298.009,75	0,00	0,00	298.009,75
128	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	0,00	0,00	761.333,20
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	0,00	0,00	761.333,20
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	0,00	0,00	761.333,20
19900	PATRIMONIO SOCIAL	949.775,98	0,00	0,00	949.775,98
19911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(188.442,78)	0,00	0,00	(188.442,78)



FUABC - ADM PRESTACAO SERV
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 11:46:10

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.454.640,06	0,00	289.796,59	1.744.436,65
32	RECEITAS DE SAUDE	856.809,07	0,00	173.196,10	1.030.005,17
322	CONVENIOS EXTERNOS	856.809,07	0,00	173.196,10	1.030.005,17
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	856.809,07	0,00	173.196,10	1.030.005,17
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	530.647,50	0,00	106.129,50	636.777,00
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	326.161,57	0,00	67.066,60	393.228,17
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.281,70	0,00	159,34	3.441,04
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.281,70	0,00	159,34	3.441,04
33101	JUROS DE APLICACAO	3.281,70	0,00	159,34	3.441,04
6054	JUROS DE APLICACAO	3.281,70	0,00	159,34	3.441,04
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	594.549,29	0,00	116.441,15	710.990,44
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	594.549,29	0,00	116.441,15	710.990,44
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	594.549,29	0,00	116.441,15	710.990,44
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	594.549,29	0,00	116.441,15	710.990,44



FUABC - ADM PRESTACAO SERV
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 28/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:46:10

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.411.221,22	299.654,14	64.719,26	1.646.156,10
41	DESPESES OPERACIONAIS	1.411.221,22	299.654,14	64.719,26	1.646.156,10
412	PRESTADORES DE SERVICOS	40.340,80	8.068,16	0,00	48.408,96
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	40.340,80	8.068,16	0,00	48.408,96
7520	SERV TECN HOSPITALARES	40.340,80	8.068,16	0,00	48.408,96
413	DESPESES COM PESSOAL	1.238.714,88	266.136,89	64.719,26	1.440.132,51
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	889.783,10	190.344,05	28.336,20	1.051.790,95
8521	DESPESES COM SALARIOS	870.851,06	190.344,05	28.336,20	1.032.858,91
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	100,00	0,00	0,00	100,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	18.832,04	0,00	0,00	18.832,04
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	267.073,44	59.126,68	36.383,06	289.817,06
8523	DESPESES COM FERIAS	63.401,40	7.536,56	0,00	70.937,96
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	73.701,56	14.945,40	0,00	88.646,96
8524	PROVISAO DE FERIAS	45.391,18	20.939,75	36.383,06	29.947,87
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	79.577,88	15.704,97	0,00	95.282,85
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.001,42	0,00	0,00	5.001,42
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	81.858,34	16.666,16	0,00	98.524,50
7560	CONVENIO MEDICO	4.669,56	1.072,44	0,00	5.742,00
8510	VALE TRANSPORTE	9.557,63	2.018,65	0,00	11.576,28
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	34.548,14	6.798,92	0,00	41.347,06
8515	VALE REFEIÇÃO	33.082,99	6.776,15	0,00	39.859,14
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,02	0,00	0,00	0,02
417	DESPESES FINANCEIRAS	1.942,50	147,53	0,00	2.090,03
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.942,50	147,53	0,00	2.090,03
7529	DESPESES BANCARIAS	1.942,50	147,53	0,00	2.090,03
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	130.223,04	25.301,56	0,00	155.524,60
41801	OUTRAS DESPESES	130.223,04	25.301,56	0,00	155.524,60
9524	DESPESES GERAIS	130.223,04	25.301,56	0,00	155.524,60
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.734.953,83	1.734.953,83	