

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:30:25

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.797.989,41	1.322.783,69	1.285.179,14	1.835.593,96
11	ATIVO CIRCULANTE	1.396.489,79	1.322.782,69	1.285.179,14	1.434.093,34
111	DISPONIVEL	893.149,64	960.859,81	966.827,51	887.181,94
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	642.589,07	642.590,07	84,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	272.044,59	272.044,59	82,15
2769	CEF 71122-5 UAA A.SOCIAL SBC	1,00	0,00	1,00	0,00
2770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	2,74	233.194,75	233.194,75	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	137.349,73	137.349,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	893.063,75	318.270,74	324.237,44	887.097,05
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	893.063,75	318.270,74	324.237,44	887.097,05
112	CREDITOS	503.340,15	361.922,88	318.351,63	546.911,40
11207	OUTROS CREDITOS	503.340,15	361.922,88	318.351,63	546.911,40
3048	CONVENIOS A RECEBER	434.792,78	278.764,19	318.351,63	395.205,34
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	83.158,69	0,00	83.158,69
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	66.170,73	0,00	0,00	66.170,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	401.499,62	1,00	0,00	401.500,62
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.499,62	1,00	0,00	401.500,62
12105	OUTROS CREDITOS	401.499,62	1,00	0,00	401.500,62
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	401.499,62	1,00	0,00	401.500,62
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: 15:30:25

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.699.708,86	410.557,54	325.048,48	1.614.199,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	938.375,66	410.557,54	325.048,48	852.866,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	938.375,66	410.557,54	325.048,48	852.866,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.641,60	28.696,18	27.641,94	17.587,36
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.641,60	28.696,18	27.641,94	17.587,36
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	529,10	268,98	255,60	515,72
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	515,86	260,18	249,89	505,57
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8,55	5,68	3,68	6,55
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2,84	1,89	1,23	2,18
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,85	1,23	0,80	1,42
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	451.698,73	331.031,35	252.277,64	372.945,02
5002	SALARIOS A PAGAR	114.266,27	188.359,52	193.287,01	119.193,76
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.545,74	4.545,74	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	34,65	537,50	537,50	34,65
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.647,81	7.647,81	7.647,81	7.647,81
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.832,06	11.832,06	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	234.467,15	24.323,79	20.317,88	230.461,24
5026	PROVISAO 13º SALARIO	95.282,85	93.784,93	14.109,64	15.607,56
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	35.615,63	35.615,63	30.758,38	30.758,38
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.010,46	21.010,46	15.057,17	15.057,17
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00	75,00	75,00	75,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.530,17	14.530,17	15.626,21	15.626,21
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.945,40	14.945,40	14.114,92	14.114,92
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.945,40	14.945,40	14.114,92	14.114,92
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	416.945,20	0,00	0,00	416.945,20
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	61.411,77	0,00	0,00	61.411,77
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	57.523,68	0,00	0,00	57.523,68
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	298.009,75	0,00	0,00	298.009,75
28	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	0,00	0,00	761.333,20
281	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	0,00	0,00	761.333,20
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	0,00	0,00	761.333,20
9900	PATRIMONIO SOCIAL	949.775,98	0,00	0,00	949.775,98



FUABC - ADM PRESTACAO SERV
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:30:26

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(188.442,78)	0,00	0,00	(188.442,78)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:30:25

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.744.436,65	0,00	278.863,30	2.023.299,95
32	RECEITAS DE SAUDE	1.030.005,17	0,00	175.196,10	1.205.201,27
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.030.005,17	0,00	175.196,10	1.205.201,27
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.030.005,17	0,00	175.196,10	1.205.201,27
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	636.777,00	0,00	106.129,50	742.906,50
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	393.228,17	0,00	69.066,60	462.294,77
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.441,04	0,00	99,11	3.540,15
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.441,04	0,00	99,11	3.540,15
33101	JUROS DE APLICACAO	3.441,04	0,00	99,11	3.540,15
6054	JUROS DE APLICACAO	3.441,04	0,00	99,11	3.540,15
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	710.990,44	0,00	103.568,09	814.558,53
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	710.990,44	0,00	103.568,09	814.558,53
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	710.990,44	0,00	103.568,09	814.558,53
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	710.990,44	0,00	103.568,09	814.558,53

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:30:25

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.646.156,10	305.249,71	149.500,02	1.801.905,79
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.646.156,10	305.249,71	149.500,02	1.801.905,79
412	PRESTADORES DE SERVICOS	48.408,96	8.068,16	0,00	56.477,12
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	48.408,96	8.068,16	0,00	56.477,12
7520	SERV TECN HOSPITALARES	48.408,96	8.068,16	0,00	56.477,12
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.440.132,51	277.170,38	149.500,02	1.567.802,87
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.051.790,95	205.119,07	31.391,30	1.225.518,72
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.032.858,91	193.287,01	31.391,30	1.194.754,62
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	100,00	0,00	0,00	100,00
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	18.832,04	11.832,06	0,00	30.664,10
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	289.817,06	56.517,69	118.108,72	228.226,03
8523	DESPEAS COM FERIAS	70.937,96	7.975,25	0,00	78.913,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	88.646,96	14.114,92	0,00	102.761,88
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.947,87	20.317,88	24.323,79	25.941,96
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	95.282,85	14.109,64	93.784,93	15.607,56
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.001,42	0,00	0,00	5.001,42
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	98.524,50	15.533,62	0,00	114.058,12
7560	CONVENIO MEDICO	5.742,00	910,20	0,00	6.652,20
8510	VALE TRANSPORTE	11.576,28	1.986,42	0,00	13.562,70
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	41.347,06	6.572,92	0,00	47.919,98
8515	VALE REFEIÇÃO	39.859,14	6.064,08	0,00	45.923,22
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,02	0,00	0,00	0,02
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.090,03	327,03	0,00	2.417,06
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.090,03	327,03	0,00	2.417,06
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.090,03	327,03	0,00	2.417,06
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	155.524,60	19.684,14	0,00	175.208,74
41801	OUTRAS DESPEAS	155.524,60	19.684,14	0,00	175.208,74
9524	DESPEAS GERAIS	155.524,60	19.684,14	0,00	175.208,74
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.038.590,94	2.038.590,94	