

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:32:06

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.835.593,96	799.930,43	799.380,04	1.836.144,35
11	ATIVO CIRCULANTE	1.434.093,34	799.930,43	799.379,04	1.434.644,73
111	DISPONIVEL	887.181,94	516.220,46	682.937,89	720.464,51
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	84,89	399.690,52	399.689,52	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	246.387,86	246.387,86	82,15
2769	CEF 71122-5 UAA A.SOCIAL SBC	0,00	1,00	0,00	1,00
2770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	2,74	90.216,79	90.216,79	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	63.084,87	63.084,87	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	887.097,05	116.529,94	283.248,37	720.378,62
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	887.097,05	116.529,94	283.248,37	720.378,62
112	CREDITOS	546.911,40	283.709,97	116.441,15	714.180,22
11207	OUTROS CREDITOS	546.911,40	283.709,97	116.441,15	714.180,22
3048	CONVENIOS A RECEBER	395.205,34	283.709,97	116.441,15	562.474,16
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	83.158,69	0,00	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	401.500,62	0,00	1,00	401.499,62
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.500,62	0,00	1,00	401.499,62
12105	OUTROS CREDITOS	401.500,62	0,00	1,00	401.499,62
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	401.500,62	0,00	1,00	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: 11:32:06

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.614.199,80	369.616,41	353.807,45	1.598.390,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	852.866,60	369.616,41	353.807,45	837.057,64
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	852.866,60	369.616,41	353.807,45	837.057,64
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.587,36	27.460,97	27.620,87	17.747,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.587,36	27.460,97	27.620,87	17.747,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	515,72	260,12	231,27	486,87
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	505,57	255,68	228,37	478,26
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6,55	2,87	1,87	5,55
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2,18	0,95	0,62	1,85
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,42	0,62	0,41	1,21
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	372.945,02	297.022,02	279.041,42	354.964,42
5002	SALARIOS A PAGAR	119.193,76	212.209,15	207.803,09	114.787,70
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.545,74	4.545,74	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	34,65	149,44	537,50	422,71
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	20.178,63	20.178,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	230.461,24	46.716,54	19.202,45	202.947,15
5026	PROVISAO 13º SALARIO	15.607,56	5.574,71	19.126,20	29.159,05
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	30.758,38	30.758,38	32.922,11	32.922,11
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.057,17	15.057,17	18.009,49	18.009,49
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00	75,00	90,00	90,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.626,21	15.626,21	14.822,62	14.822,62
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.114,92	14.114,92	13.991,78	13.991,78
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.114,92	14.114,92	13.991,78	13.991,78
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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:32:06

Emissão: 10/00/2025

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: 11:32:06

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.023.299,95	0,00	283.798,76	2.307.098,71
32	RECEITAS DE SAUDE	1.205.201,27	0,00	180.141,88	1.385.343,15
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.205.201,27	0,00	180.141,88	1.385.343,15
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.205.201,27	0,00	180.141,88	1.385.343,15
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	742.906,50	0,00	106.129,50	849.036,00
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	462.294,77	0,00	74.012,38	536.307,15
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.540,15	0,00	88,79	3.628,94
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.540,15	0,00	88,79	3.628,94
33101	JUROS DE APLICACAO	3.540,15	0,00	88,79	3.628,94
6054	JUROS DE APLICACAO	3.540,15	0,00	88,79	3.628,94
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	814.558,53	0,00	103.568,09	918.126,62
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	814.558,53	0,00	103.568,09	918.126,62
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	814.558,53	0,00	103.568,09	918.126,62
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	814.558,53	0,00	103.568,09	918.126,62

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:32:06

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.801.905,79	368.312,76	100.873,35	2.069.345,20
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.801.905,79	368.312,76	100.873,35	2.069.345,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	56.477,12	8.068,16	0,00	64.545,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	56.477,12	8.068,16	0,00	64.545,28
7520	SERV TECN HOSPITALARES	56.477,12	8.068,16	0,00	64.545,28
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.567.802,87	326.673,45	100.873,35	1.793.602,97
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.225.518,72	227.981,72	48.582,10	1.404.918,34
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.194.754,62	207.803,09	48.582,10	1.353.975,61
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	100,00	0,00	0,00	100,00
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	30.664,10	20.178,63	0,00	50.842,73
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	228.226,03	82.815,45	52.291,25	258.750,23
8523	DESPEAS COM FERIAS	78.913,21	23.842,44	0,00	102.755,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102.761,88	20.644,36	0,00	123.406,24
8524	PROVISAO DE FERIAS	25.941,96	19.202,45	46.716,54	1.572,13
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	15.607,56	19.126,20	5.574,71	29.159,05
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.001,42	0,00	0,00	5.001,42
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	114.058,12	15.876,28	0,00	129.934,40
7560	CONVENIO MEDICO	6.652,20	849,88	0,00	7.502,08
8510	VALE TRANSPORTE	13.562,70	1.805,45	0,00	15.368,15
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	47.919,98	6.398,86	0,00	54.318,84
8515	VALE REFEIÇÃO	45.923,22	6.822,09	0,00	52.745,31
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,02	0,00	0,00	0,02
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.417,06	807,17	0,00	3.224,23
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.417,06	807,17	0,00	3.224,23
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.417,06	807,17	0,00	3.224,23
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	175.208,74	32.763,98	0,00	207.972,72
41801	OUTRAS DESPEAS	175.208,74	32.763,98	0,00	207.972,72
9524	DESPEAS GERAIS	175.208,74	32.763,98	0,00	207.972,72
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.537.859,60	1.537.859,60	