

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:10:44

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.882.908,94	3.509.035,44	2.786.097,35	3.605.847,03
11	ATIVO CIRCULANTE	2.861.302,01	3.509.035,44	2.786.097,35	3.584.240,10
111	DISPONIVEL	2.856.263,39	3.509.035,44	2.786.097,35	3.579.201,48
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	387.540,66	2.092.503,44	2.091.429,62	388.614,48
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	387.540,66	2.092.503,44	2.091.429,62	388.614,48
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.468.722,73	1.416.532,00	694.667,73	3.190.587,00
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.468.722,73	1.416.532,00	694.667,73	3.190.587,00
112	CREDITOS	5.038,62	0,00	0,00	5.038,62
11207	OUTROS CREDITOS	5.038,62	0,00	0,00	5.038,62
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	5.038,62	0,00	0,00	5.038,62
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.606,93	0,00	0,00	21.606,93
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.606,93	0,00	0,00	21.606,93
12105	OUTROS CREDITOS	21.606,93	0,00	0,00	21.606,93
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.606,93	0,00	0,00	21.606,93

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:10:44

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.639.698,82	2.108.763,88	1.218.975,20	1.749.910,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.177.423,33	2.108.763,88	1.218.975,20	287.634,65
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.177.423,33	2.108.763,88	1.218.975,20	287.634,65
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.664,00	111.283,63	120.180,07	75.560,44
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.664,00	111.283,63	120.180,07	75.560,44
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	70,20	70,20
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	70,20	70,20
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.018.208,17	1.900.999,83	978.719,10	95.927,44
5002	SALARIOS A PAGAR	449.094,88	1.136.750,01	702.069,12	14.413,99
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.112,89	25.112,89	1.464,32	1.464,32
5022	PROVISAO DE FERIAS	544.000,40	739.136,93	228.671,67	33.535,14
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	46.513,99	46.513,99
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.021,65	26.950,91	56.060,89	52.131,63
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25,07	25,07	1.050,08	1.050,08
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.996,58	26.925,84	55.010,81	51.081,55
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	60.423,11	60.423,11	54.947,84	54.947,84
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	60.423,11	60.423,11	54.947,84	54.947,84
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9.106,40	9.106,40	8.997,10	8.997,10
5062	RATEIO ADM A PAGAR	9.106,40	9.106,40	8.997,10	8.997,10
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:10:44

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.417.605,82	1.417.605,82
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.397.531,36	1.397.531,36
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.397.531,36	1.397.531,36
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	0,00	1.397.531,36	1.397.531,36
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	0,00	0,00	1.397.531,36	1.397.531,36
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.074,46	20.074,46
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.074,46	20.074,46
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	20.074,46	20.074,46
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	20.074,46	20.074,46

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:10:44

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.178.151,70	1.373.272,65	( 195.120,95)
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.178.151,70	1.373.272,65	( 195.120,95)
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	5.849,57	0,00	5.849,57
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	240,00	0,00	240,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	240,00	0,00	240,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	5.609,57	0,00	5.609,57
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	4.511,57	0,00	4.511,57
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	9.046,47	0,00	9.046,47
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	9.046,47	0,00	9.046,47
8046	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	49,37	0,00	49,37
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	8.997,10	0,00	8.997,10
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.130.856,47	1.373.272,65	( 242.416,18)
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	702.069,12	634.059,18	68.009,94
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	702.069,12	634.059,18	68.009,94
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	330.133,50	739.213,47	( 409.079,97)
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54.947,84	76,54	54.871,30
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	228.671,67	739.136,93	( 510.465,26)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	46.513,99	0,00	46.513,99
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	98.653,85	0,00	98.653,85
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	39.857,85	0,00	39.857,85
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00
416	SEGUROS	0,00	15.442,50	0,00	15.442,50
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	15.442,50	0,00	15.442,50
7521	SEGUROS	0,00	15.442,50	0,00	15.442,50
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.257,86	0,00	2.257,86
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.257,86	0,00	2.257,86
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	2.257,86	0,00	2.257,86

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:10:44

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	14.698,83	0,00	14.698,83
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.698,83	0,00	14.698,83
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	14.698,83	0,00	14.698,83



FUABC - TC 225/22 SE SBC  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 6  
DT.Ref.: 02/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:10:45

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00000010000	CONTA TEMPORARIA	791.907,21	0,00	0,00	791.907,21
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.795.951,02	6.795.951,02	