



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 21/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:53:37

Emissão: 21/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.362.099,65	1.554.307,21	1.346.602,66	3.569.804,20
11	ATIVO CIRCULANTE	3.340.747,90	1.554.307,21	1.346.602,66	3.548.452,45
111	DISPONIVEL	3.289.767,21	700.426,50	1.346.602,66	2.643.591,05
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	252.910,49	676.667,48	676.667,48	252.910,49
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	252.910,49	676.667,48	676.667,48	252.910,49
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.036.856,72	23.759,02	669.935,18	2.390.680,56
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.036.856,72	23.759,02	669.935,18	2.390.680,56
112	CREDITOS	50.980,69	853.880,71	0,00	904.861,40
11207	OUTROS CREDITOS	50.980,69	853.880,71	0,00	904.861,40
3048	CONVENIOS A RECEBER	50.980,69	853.880,71	0,00	904.861,40
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.351,75	0,00	0,00	21.351,75
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.351,75	0,00	0,00	21.351,75
12105	OUTROS CREDITOS	21.351,75	0,00	0,00	21.351,75
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.351,75	0,00	0,00	21.351,75



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 21/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:53:37

Emissão: 21/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	2.381.726,98	784.857,90	879.344,27	2.476.213,35
121	PASSIVO CIRCULANTE	919.451,49	784.857,90	879.344,27	1.013.937,86
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	919.451,49	784.857,90	879.344,27	1.013.937,86
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	65.710,96	133.169,86	136.182,66	68.723,76
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	65.710,96	133.169,86	136.182,66	68.723,76
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	17,94	17,94	0,00	0,00
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17,94	17,94	0,00	0,00
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	786.458,53	561.497,16	651.646,57	876.607,94
15002	SALARIOS A PAGAR	465.950,29	550.222,38	552.250,66	467.978,57
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	60,00	40,00	40,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.928,48	2.928,48	6.597,60	6.597,60
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.299,47	3.299,47	0,00
15022	PROVISAO DE FERIAS	137.915,22	2.395,42	43.589,68	179.109,48
15026	PROVISAO 13° SALARIO	179.604,54	2.591,41	45.869,16	222.882,29
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.556,99	41.465,87	41.719,93	18.811,05
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	248,42	248,42	1.582,35	1.582,35
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.308,57	41.217,45	40.137,58	17.228,70
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.837,61	40.837,61	41.401,75	41.401,75
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.837,61	40.837,61	41.401,75	41.401,75
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.869,46	7.869,46	8.393,36	8.393,36
15062	RATEIO ADM A PAGAR	7.869,46	7.869,46	8.393,36	8.393,36
128	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49
19900	PATRIMONIO SOCIAL	1.462.275,49	0,00	0,00	1.462.275,49



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 00:53:37

Emissão: 21/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.387.638,12	0,00	884.357,29	4.271.995,41
32	RECEITAS DE SAUDE	3.319.530,53	0,00	853.880,71	4.173.411,24
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.319.530,53	0,00	853.880,71	4.173.411,24
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	3.319.530,53	0,00	853.880,71	4.173.411,24
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	3.319.530,53	0,00	853.880,71	4.173.411,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	67.318,46	0,00	23.744,28	91.062,74
331	APLICACOES FINANCEIRAS	67.318,46	0,00	23.744,28	91.062,74
33101	JUROS DE APLICACAO	67.318,46	0,00	23.744,28	91.062,74
6054	JUROS DE APLICACAO	67.318,46	0,00	23.744,28	91.062,74
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	789,13	0,00	6.732,30	7.521,43
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	789,13	0,00	6.732,30	7.521,43
34199	OUTRAS RECEITAS	789,13	0,00	6.732,30	7.521,43
6004	RECEITAS DIVERSAS	109,87	0,00	0,00	109,87
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	679,26	0,00	6.732,30	7.411,56

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 09:53:37

Emissão: 21/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.407.265,45	834.949,38	63.810,27	3.178.404,56
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.407.265,45	834.949,38	63.810,27	3.178.404,56
411	DESPESAS COM MATERIAIS	11.821,47	2.648,22	0,00	14.469,69
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	284,90	0,00	0,00	284,90
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	284,90	0,00	0,00	284,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	11.536,57	2.648,22	0,00	14.184,79
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.495,02	0,00	0,00	1.495,02
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.041,55	2.648,22	0,00	12.689,77
412	PRESTADORES DE SERVICOS	29.624,64	8.393,36	0,00	38.018,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	29.624,64	8.393,36	0,00	38.018,00
7531	RATEIO ADM FUABC	29.624,64	8.393,36	0,00	38.018,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.321.347,55	807.868,36	63.810,27	3.065.405,64
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.825.775,92	555.550,13	58.823,44	2.322.502,61
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.823.197,58	552.250,66	58.823,44	2.316.624,80
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.578,34	3.299,47	0,00	5.877,81
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	(11.923,83)	130.860,59	4.986,83	113.949,93
8523	DESPESAS COM FERIAS	8.131,46	0,00	0,00	8.131,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197.274,39	41.401,75	0,00	238.676,14
8524	PROVISAO DE FERIAS	(396.957,77)	43.589,68	2.395,42	(355.763,51)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	179.604,54	45.869,16	2.591,41	222.882,29
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23,55	0,00	0,00	23,55
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	507.495,46	121.457,64	0,00	628.953,10
8510	VALE TRANSPORTE	244.724,96	62.963,64	0,00	307.688,60
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	247.310,00	54.910,00	0,00	302.220,00
8515	VALE REFEIÇÃO	15.460,50	3.584,00	0,00	19.044,50
416	SEGUROS	38.246,03	14.725,02	0,00	52.971,05
41601	DESPESAS COM SEGUROS	38.246,03	14.725,02	0,00	52.971,05
7521	SEGUROS	38.246,03	14.725,02	0,00	52.971,05
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.225,76	1.314,42	0,00	7.540,18



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 00:53:37

Emissão: 21/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.225,76	1.314,42	0,00	7.540,18
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.225,76	1.314,42	0,00	7.540,18

T O T A I S D O P E R I O D O:			3.174.114,49	3.174.114,49	
