

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:42:50

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.177.547,49	1.640.801,88	1.417.411,06	4.400.938,31
11	ATIVO CIRCULANTE	4.155.940,56	1.640.801,88	1.417.411,06	4.379.331,38
111	DISPONIVEL	4.155.940,56	737.435,75	1.417.411,06	3.475.965,25
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	387.540,66	708.705,53	708.705,53	387.540,66
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	387.540,66	708.705,53	708.705,53	387.540,66
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.768.399,90	28.730,22	708.705,53	3.088.424,59
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.768.399,90	28.730,22	708.705,53	3.088.424,59
112	CREDITOS	0,00	903.366,13	0,00	903.366,13
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	903.366,13	0,00	903.366,13
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	903.366,13	0,00	903.366,13
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: 13:42:50

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.620.757,74	840.235,25	864.505,31	2.645.027,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	920.310,75	840.235,25	864.505,31	944.580,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	920.310,75	840.235,25	864.505,31	944.580,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	62.625,00	149.494,70	91.644,70	4.775,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	62.625,00	149.494,70	91.644,70	4.775,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	783.440,69	594.614,11	679.967,86	868.794,44
5002	SALARIOS A PAGAR	448.633,65	558.650,71	563.414,15	453.397,09
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	345,40	345,40	337,73	337,73
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	22.150,13	22.150,13	20.322,49	20.322,49
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.791,15	6.791,15	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	132.848,91	3.338,37	42.384,80	171.895,34
5026	PROVISAO 13º SALARIO	179.462,60	3.338,35	46.717,54	222.841,79
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	25.355,90	44.283,85	39.884,61	20.956,66
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	25.355,90	44.283,85	39.884,61	20.956,66
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.403,86	44.357,29	44.256,82	41.303,39
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.403,86	41.403,86	41.303,39	41.303,39
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.953,43	2.953,43	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.485,30	7.485,30	8.751,32	8.751,32
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.485,30	7.485,30	8.751,32	8.751,32
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.700.446,99	0,00	0,00	1.700.446,99
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.700.446,99	0,00	0,00	1.700.446,99
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.700.446,99	0,00	0,00	1.700.446,99
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.700.446,99	0,00	0,00	1.700.446,99



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 13:42:50

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	4.105.219,18	0,00	932.096,35	5.037.315,53
132	RECEITAS DE SAUDE	4.001.363,46	0,00	903.366,13	4.904.729,59
1322	CONVENIOS EXTERNOS	4.001.363,46	0,00	903.366,13	4.904.729,59
132202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	4.001.363,46	0,00	903.366,13	4.904.729,59
16335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	4.001.363,46	0,00	903.366,13	4.904.729,59
133	RECEITAS FINANCEIRAS	103.855,72	0,00	28.730,22	132.585,94
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	103.855,72	0,00	28.730,22	132.585,94
133101	JUROS DE APLICACAO	103.855,72	0,00	28.730,22	132.585,94
16054	JUROS DE APLICACAO	103.855,72	0,00	28.730,22	132.585,94

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:42:50

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.548.429,43	808.052,50	75.076,91	3.281.405,02
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.548.429,43	808.052,50	75.076,91	3.281.405,02
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.849,57	0,00	0,00	5.849,57
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	240,00	0,00	0,00	240,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	240,00	0,00	0,00	240,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.609,57	0,00	0,00	5.609,57
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.511,57	0,00	0,00	4.511,57
7023	MATERIAL DE EPI	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	39.244,55	9.990,12	0,00	49.234,67
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	39.244,55	9.990,12	0,00	49.234,67
8046	DESPESAS COM VIAGENS	5.784,04	1.238,80	0,00	7.022,84
7531	RATEIO ADM FUABC	33.460,51	8.751,32	0,00	42.211,83
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.429.999,83	780.567,53	75.076,91	3.135.490,45
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.875.080,06	571.200,17	68.400,18	2.377.880,05
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.848.494,56	564.409,02	68.400,18	2.344.503,40
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	26.585,50	6.791,15	0,00	33.376,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	(10.985,82)	133.359,16	6.676,73	115.696,61
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.274,65	0,00	0,00	2.274,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	202.420,81	41.303,39	0,00	243.724,20
8524	PROVISAO DE FERIAS	(411.151,49)	42.384,80	3.338,37	(372.105,06)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	179.462,60	46.717,54	3.338,35	222.841,79
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.007,61	2.953,43	0,01	18.961,03
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	565.905,59	76.008,20	0,00	641.913,79
8510	VALE TRANSPORTE	242.597,59	71.233,20	0,00	313.830,79
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	307.100,00	215,00	0,00	307.315,00
8515	VALE REFEIÇÃO	16.208,00	4.560,00	0,00	20.768,00
416	SEGUROS	51.375,49	15.867,25	0,00	67.242,74
41601	DESPESAS COM SEGUROS	51.375,49	15.867,25	0,00	67.242,74
7521	SEGUROS	51.375,49	15.867,25	0,00	67.242,74
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.106,16	1.242,60	0,00	7.348,76



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 13:42:50

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.106,16	1.242,60	0,00	7.348,76
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.106,16	1.242,60	0,00	7.348,76
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	15.853,83	385,00	0,00	16.238,83
41801	OUTRAS DESPESAS	15.853,83	385,00	0,00	16.238,83
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	15.853,83	385,00	0,00	16.238,83
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.289.089,63	3.289.089,63	