



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 27/08/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:42:47

Emissão: 27/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.569.804,20	2.328.337,71	2.134.387,30	3.763.754,61
11	ATIVO CIRCULANTE	3.548.452,45	2.328.337,71	2.134.387,30	3.742.402,86
111	DISPONIVEL	2.643.591,05	1.474.457,00	1.297.221,26	2.820.826,79
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	252.910,49	1.072.761,64	1.072.761,64	252.910,49
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	252.910,49	1.072.761,64	1.072.761,64	252.910,49
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.390.680,56	401.695,36	224.459,62	2.567.916,30
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.390.680,56	401.695,36	224.459,62	2.567.916,30
112	CREDITOS	904.861,40	853.880,71	837.166,04	921.576,07
11207	OUTROS CREDITOS	904.861,40	853.880,71	837.166,04	921.576,07
3048	CONVENIOS A RECEBER	904.861,40	853.880,71	837.166,04	921.576,07
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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:42:47

Emissão: 27/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.476.213,35	851.734,79	877.135,90	2.501.614,46
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.013.937,86	851.734,79	877.135,90	1.039.338,97
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.013.937,86	851.734,79	877.135,90	1.039.338,97
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	68.723,76	144.869,77	148.986,11	72.840,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	68.723,76	144.869,77	148.986,11	72.840,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	36,10	36,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	36,10	36,10
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	876.607,94	615.105,92	638.668,08	900.170,10
5002	SALARIOS A PAGAR	467.978,57	551.426,81	552.629,36	469.181,12
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00	40,00	40,00	40,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	54,00	54,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.597,60	6.597,60	9.319,09	9.319,09
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.804,55	2.804,55	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	179.109,48	17.678,27	36.651,74	198.082,95
5026	PROVISAO 13° SALARIO	222.882,29	36.558,69	37.169,34	223.492,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.811,05	41.963,99	40.121,72	16.968,78
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.582,35	1.582,35	138,37	138,37
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.228,70	40.381,64	39.983,35	16.830,41
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.401,75	41.401,75	41.416,13	41.416,13
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.401,75	41.401,75	41.416,13	41.416,13
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.393,36	8.393,36	7.907,76	7.907,76
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.393,36	8.393,36	7.907,76	7.907,76
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



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 27/08/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:42:47

Emissão: 27/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.271.995,41	0,00	888.336,26	5.160.331,67
32	RECEITAS DE SAUDE	4.173.411,24	0,00	853.880,71	5.027.291,95
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.173.411,24	0,00	853.880,71	5.027.291,95
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	4.173.411,24	0,00	853.880,71	5.027.291,95
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	4.173.411,24	0,00	853.880,71	5.027.291,95
33	RECEITAS FINANCEIRAS	91.062,74	0,00	23.319,57	114.382,31
331	APLICACOES FINANCEIRAS	91.062,74	0,00	23.319,57	114.382,31
33101	JUROS DE APLICACAO	91.062,74	0,00	23.319,57	114.382,31
6054	JUROS DE APLICACAO	91.062,74	0,00	23.319,57	114.382,31
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.521,43	0,00	11.135,98	18.657,41
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.521,43	0,00	11.135,98	18.657,41
34199	OUTRAS RECEITAS	7.521,43	0,00	11.135,98	18.657,41
6004	RECEITAS DIVERSAS	109,87	0,00	0,00	109,87
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	7.411,56	0,00	11.135,98	18.547,54

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:42:47

Emissão: 27/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.178.404,56	831.090,29	111.303,33	3.898.191,52
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.178.404,56	831.090,29	111.303,33	3.898.191,52
411	DESPESAS COM MATERIAIS	14.469,69	5.170,98	0,00	19.640,67
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	284,90	2.210,50	0,00	2.495,40
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	284,90	2.210,50	0,00	2.495,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	14.184,79	2.960,48	0,00	17.145,27
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.495,02	797,70	0,00	2.292,72
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.689,77	2.162,78	0,00	14.852,55
412	PRESTADORES DE SERVICOS	38.018,00	7.907,76	0,00	45.925,76
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	38.018,00	7.907,76	0,00	45.925,76
7531	RATEIO ADM FUABC	38.018,00	7.907,76	0,00	45.925,76
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.065.405,64	801.689,22	111.303,33	3.755.791,53
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.322.502,61	555.433,91	57.066,37	2.820.870,15
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.316.624,80	552.629,36	57.066,37	2.812.187,79
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	5.877,81	2.804,55	0,00	8.682,36
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	113.949,93	115.237,21	54.236,96	174.950,18
8523	DESPESAS COM FERIAS	8.131,46	0,00	0,00	8.131,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	238.676,14	41.416,13	0,00	280.092,27
8524	PROVISAO DE FERIAS	355.763,51	36.651,74	17.678,27	336.790,04
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	222.882,29	37.169,34	36.558,69	223.492,94
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23,55	0,00	0,00	23,55
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	628.953,10	131.018,10	0,00	759.971,20
8510	VALE TRANSPORTE	307.688,60	71.880,10	0,00	379.568,70
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	302.220,00	54.910,00	0,00	357.130,00
8515	VALE REFEIÇÃO	19.044,50	4.228,00	0,00	23.272,50
416	SEGUROS	52.971,05	14.995,91	0,00	67.966,96
41601	DESPESAS COM SEGUROS	52.971,05	14.995,91	0,00	67.966,96
7521	SEGUROS	52.971,05	14.995,91	0,00	67.966,96
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.540,18	1.326,42	0,00	8.866,60



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:42:47

Emissão: 27/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.540,18	1.326,42	0,00	8.866,60
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.540,18	1.326,42	0,00	8.866,60

T O T A I S D O P E R I O D O:			4.011.162,79	4.011.162,79	
