

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:30:56

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.400.938,31	3.416.723,19	3.232.114,21	4.585.547,29
11	ATIVO CIRCULANTE	4.379.331,38	3.416.723,19	3.232.114,21	4.563.940,36
111	DISPONIVEL	3.475.965,25	2.513.357,06	2.328.748,08	3.660.574,23
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	387.540,66	1.604.249,74	1.604.249,74	387.540,66
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	387.540,66	1.604.249,74	1.604.249,74	387.540,66
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.088.424,59	909.107,32	724.498,34	3.273.033,57
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.088.424,59	909.107,32	724.498,34	3.273.033,57
112	CREDITOS	903.366,13	903.366,13	903.366,13	903.366,13
11207	OUTROS CREDITOS	903.366,13	903.366,13	903.366,13	903.366,13
3048	CONVENIOS A RECEBER	903.366,13	903.366,13	903.366,13	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: 13:30:56

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.645.027,80	856.680,32	951.678,31	2.740.025,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	944.580,81	856.680,32	951.678,31	1.039.578,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	944.580,81	856.680,32	951.678,31	1.039.578,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.775,00	136.322,21	132.560,90	1.013,69
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.775,00	136.322,21	132.560,90	1.013,69
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	12,31	12,31
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	12,31	12,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	868.794,44	623.336,21	721.858,64	967.316,87
5002	SALARIOS A PAGAR	453.397,09	592.205,78	600.168,83	461.360,14
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	337,73	337,73	277,42	277,42
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.322,49	20.322,49	18.641,28	18.641,28
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.926,35	7.511,41	4.585,06
5022	PROVISAO DE FERIAS	171.895,34	3.293,84	47.669,58	216.271,08
5026	PROVISAO 13° SALARIO	222.841,79	4.250,02	47.590,12	266.181,89
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.956,66	41.307,60	40.659,57	20.308,63
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.956,66	41.307,60	40.659,57	20.308,63
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.303,39	46.962,98	47.550,52	41.890,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.303,39	41.303,39	41.890,92	41.890,92
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.659,59	5.659,60	0,01
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.751,32	8.751,32	9.036,37	9.036,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.751,32	8.751,32	9.036,37	9.036,37
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 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:30:56

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.037.315,53	23.614,73	932.722,05	5.946.422,85
32	RECEITAS DE SAUDE	4.904.729,59	23.614,73	903.366,13	5.784.480,99
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.904.729,59	23.614,73	903.366,13	5.784.480,99
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	4.904.729,59	23.614,73	903.366,13	5.784.480,99
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	4.904.729,59	23.614,73	903.366,13	5.784.480,99
33	RECEITAS FINANCEIRAS	132.585,94	0,00	29.355,92	161.941,86
331	APLICACOES FINANCEIRAS	132.585,94	0,00	29.355,92	161.941,86
33101	JUROS DE APLICACAO	132.585,94	0,00	29.355,92	161.941,86
6054	JUROS DE APLICACAO	132.585,94	0,00	29.355,92	161.941,86



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:30:56

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.281.405,02	993.991,55	174.495,22	4.100.901,35
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.281.405,02	993.991,55	174.495,22	4.100.901,35
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.849,57	1.026,00	0,00	6.875,57
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	1.026,00	0,00	6.635,57
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.511,57	1.026,00	0,00	5.537,57
7023	MATERIAL DE EPI	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	49.234,67	10.925,32	0,00	60.159,99
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	49.234,67	10.925,32	0,00	60.159,99
8046	DESPESAS COM VIAGENS	7.022,84	1.888,95	0,00	8.911,79
7531	RATEIO ADM FUABC	42.211,83	9.036,37	0,00	51.248,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.135.490,45	964.560,79	174.495,22	3.925.556,02
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.377.880,05	638.636,26	99.581,36	2.916.934,95
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.344.503,40	600.903,40	99.581,36	2.845.825,44
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	33.376,65	37.732,86	0,00	71.109,51
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	115.696,61	142.755,82	7.543,86	250.908,57
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.274,65	0,00	0,00	2.274,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	243.724,20	41.890,92	0,00	285.615,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	(372.105,06)	47.669,58	3.293,84	(327.729,32)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	222.841,79	47.590,12	4.250,02	266.181,89
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.961,03	5.605,20	0,00	24.566,23
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	641.913,79	183.168,71	67.370,00	757.712,50
8510	VALE TRANSPORTE	313.830,79	54.738,71	0,00	368.569,50
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	307.315,00	125.130,00	67.370,00	365.075,00
8515	VALE REFEIÇÃO	20.768,00	3.300,00	0,00	24.068,00
416	SEGUROS	67.242,74	15.748,50	0,00	82.991,24
41601	DESPESAS COM SEGUROS	67.242,74	15.748,50	0,00	82.991,24
7521	SEGUROS	67.242,74	15.748,50	0,00	82.991,24
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.348,76	1.345,94	0,00	8.694,70



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 13:30:56

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.348,76	1.345,94	0,00	8.694,70
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.348,76	1.345,94	0,00	8.694,70
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	16.238,83	385,00	0,00	16.623,83
41801	OUTRAS DESPESAS	16.238,83	385,00	0,00	16.623,83
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	16.238,83	385,00	0,00	16.623,83
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.291.009,79	5.291.009,79	