



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:53:02

Emissão: 27/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.763.754,61	3.958.477,08	3.744.176,05	3.978.055,64
11	ATIVO CIRCULANTE	3.742.402,86	3.705.566,59	3.744.176,05	3.703.793,40
111	DISPONIVEL	2.820.826,79	2.599.147,42	2.918.365,86	2.501.608,35
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	252.910,49	1.745.632,78	1.998.543,27	0,00
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	252.910,49	1.745.632,78	1.998.543,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.567.916,30	853.514,64	919.822,59	2.501.608,35
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.567.916,30	853.514,64	919.822,59	2.501.608,35
112	CREDITOS	921.576,07	1.106.419,17	825.810,19	1.202.185,05
11207	OUTROS CREDITOS	921.576,07	1.106.419,17	825.810,19	1.202.185,05
3048	CONVENIOS A RECEBER	921.576,07	853.880,71	825.810,19	949.646,59
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	252.538,46	0,00	252.538,46
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.351,75	252.910,49	0,00	274.262,24
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.351,75	252.910,49	0,00	274.262,24
12105	OUTROS CREDITOS	21.351,75	252.910,49	0,00	274.262,24
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.351,75	252.910,49	0,00	274.262,24

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 10:53:02

Emissão: 27/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.501.614,46	1.036.448,61	920.503,82	2.385.669,67
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.039.338,97	1.036.448,61	920.503,82	923.394,18
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.039.338,97	1.036.448,61	920.503,82	923.394,18
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	72.840,10	114.418,84	111.748,74	70.170,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	72.840,10	114.418,84	111.748,74	70.170,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	36,10	0,00	0,00	36,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36,10	0,00	0,00	36,10
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	900.170,10	833.907,31	718.001,69	784.264,48
5002	SALARIOS A PAGAR	469.181,12	550.663,64	549.632,15	468.149,63
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00	40,00	40,00	40,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	54,00	54,00	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.319,09	9.319,09	10.341,80	10.341,80
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.919,22	3.919,22	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	198.082,95	1.907,65	70.992,00	267.167,30
5026	PROVISAO 13° SALARIO	223.492,94	268.003,71	83.076,52	38.565,75
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	16.968,78	36.270,17	40.118,92	20.817,53
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	138,37	138,37	156,53	156,53
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	16.830,41	36.131,80	39.962,39	20.661,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.416,13	43.944,53	43.903,05	41.374,65
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.416,13	41.416,13	41.374,65	41.374,65
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.528,40	2.528,40	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.907,76	7.907,76	6.731,42	6.731,42
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.907,76	7.907,76	6.731,42	6.731,42
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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:53:02

Emissão: 27/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.160.331,67	0,00	883.316,77	6.043.648,44
32	RECEITAS DE SAUDE	5.027.291,95	0,00	853.880,71	5.881.172,66
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.027.291,95	0,00	853.880,71	5.881.172,66
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	5.027.291,95	0,00	853.880,71	5.881.172,66
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	5.027.291,95	0,00	853.880,71	5.881.172,66
33	RECEITAS FINANCEIRAS	114.382,31	0,00	29.436,06	143.818,37
331	APLICACOES FINANCEIRAS	114.382,31	0,00	29.436,06	143.818,37
33101	JUROS DE APLICACAO	114.382,31	0,00	29.436,06	143.818,37
6054	JUROS DE APLICACAO	114.382,31	0,00	29.436,06	143.818,37
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.657,41	0,00	0,00	18.657,41
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	18.657,41	0,00	0,00	18.657,41
34199	OUTRAS RECEITAS	18.657,41	0,00	0,00	18.657,41
6004	RECEITAS DIVERSAS	109,87	0,00	0,00	109,87
6069	DEVOLUÇÃO RATEIO ADM	18.547,54	0,00	0,00	18.547,54

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 10:53:02

Emissão: 27/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.898.191,52	873.601,33	320.530,38	4.451.262,47
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.898.191,52	873.601,33	320.530,38	4.451.262,47
411	DESPESAS COM MATERIAIS	19.640,67	1.526,62	0,00	21.167,29
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.495,40	0,00	0,00	2.495,40
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.495,40	0,00	0,00	2.495,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	17.145,27	1.526,62	0,00	18.671,89
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.292,72	0,00	0,00	2.292,72
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.852,55	1.526,62	0,00	16.379,17
412	PRESTADORES DE SERVICOS	45.925,76	6.731,42	0,00	52.657,18
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	45.925,76	6.731,42	0,00	52.657,18
7531	RATEIO ADM FUABC	45.925,76	6.731,42	0,00	52.657,18
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.755.791,53	846.344,56	320.530,38	4.281.605,71
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.820.870,15	553.217,80	50.478,19	3.323.609,76
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.812.187,79	549.298,58	50.478,19	3.311.008,18
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	8.682,36	3.919,22	0,00	12.601,58
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	174.950,18	197.971,57	270.052,19	102.869,56
8523	DESPESAS COM FERIAS	8.131,46	0,00	0,00	8.131,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	280.092,27	41.374,65	140,83	321.326,09
8524	PROVISAO DE FERIAS	336.790,04	70.992,00	1.907,65	267.705,69
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	223.492,94	83.076,52	268.003,71	38.565,75
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23,55	2.528,40	0,00	2.551,95
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	759.971,20	95.155,19	0,00	855.126,39
8510	VALE TRANSPORTE	379.568,70	35.789,19	0,00	415.357,89
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	357.130,00	55.670,00	0,00	412.800,00
8515	VALE REFEIÇÃO	23.272,50	3.696,00	0,00	26.968,50
416	SEGUROS	67.966,96	16.593,55	0,00	84.560,51
41601	DESPESAS COM SEGUROS	67.966,96	16.593,55	0,00	84.560,51
7521	SEGUROS	67.966,96	16.593,55	0,00	84.560,51
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.866,60	2.405,18	0,00	11.271,78



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:53:02

Emissão: 27/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.866,60	2.405,18	0,00	11.271,78
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.866,60	2.405,18	0,00	11.271,78
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.868.527,02	5.868.527,02	