



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:48:01

Emissão: 16/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.978.055,64	3.835.852,30	3.653.591,12	4.160.316,82
11	ATIVO CIRCULANTE	3.703.793,40	3.835.852,30	3.400.680,63	4.138.965,07
111	DISPONIVEL	2.501.608,35	3.804.507,23	2.560.728,81	3.745.386,77
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.652.405,98	1.843.922,74	808.483,24
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	0,00	2.652.405,98	1.843.922,74	808.483,24
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.501.608,35	1.152.101,25	716.806,07	2.936.903,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.501.608,35	1.152.101,25	716.806,07	2.936.903,53
112	CREDITOS	1.202.185,05	31.345,07	839.951,82	393.578,30
11207	OUTROS CREDITOS	1.202.185,05	31.345,07	839.951,82	393.578,30
3048	CONVENIOS A RECEBER	949.646,59	11.143,11	839.951,82	120.837,88
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	252.538,46	20.201,96	0,00	272.740,42
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	274.262,24	0,00	252.910,49	21.351,75
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	274.262,24	0,00	252.910,49	21.351,75
12105	OUTROS CREDITOS	274.262,24	0,00	252.910,49	21.351,75
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	274.262,24	0,00	252.910,49	21.351,75

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:48:01

Emissão: 16/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.385.669,67	817.437,17	897.834,25	2.466.066,75
21	PASSIVO CIRCULANTE	923.394,18	817.437,17	897.834,25	1.003.791,26
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	923.394,18	817.437,17	897.834,25	1.003.791,26
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	70.170,00	142.110,63	141.915,88	69.975,25
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	70.170,00	142.110,63	141.915,88	69.975,25
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	36,10	36,10	2,25	2,25
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36,10	36,10	2,25	2,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	784.264,48	587.210,93	673.612,85	870.666,40
5002	SALARIOS A PAGAR	467.816,06	563.590,70	552.765,84	456.991,20
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00	40,00	40,00	40,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.675,37	10.675,37	10.972,70	10.972,70
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.502,05	3.502,05	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	267.167,30	3.603,33	55.367,05	318.931,02
5026	PROVISAO 13° SALARIO	38.565,75	5.799,48	50.965,21	83.731,48
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.817,53	38.318,19	39.935,79	22.435,13
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	156,53	156,53	156,53	156,53
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.661,00	38.161,66	39.779,26	22.278,60
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.374,65	43.029,90	42.367,48	40.712,23
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.374,65	41.374,65	40.712,23	40.712,23
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.655,25	1.655,25	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.731,42	6.731,42	0,00	0,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	6.731,42	6.731,42	0,00	0,00
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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 16/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 11:48:01

Emissão: 16/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.043.648,44	0,00	880.520,54	6.924.168,98
32	RECEITAS DE SAUDE	5.881.172,66	0,00	853.880,71	6.735.053,37
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.881.172,66	0,00	853.880,71	6.735.053,37
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	5.881.172,66	0,00	853.880,71	6.735.053,37
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	5.881.172,66	0,00	853.880,71	6.735.053,37
33	RECEITAS FINANCEIRAS	143.818,37	0,00	26.639,83	170.458,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	143.818,37	0,00	26.639,83	170.458,20
33101	JUROS DE APLICACAO	143.818,37	0,00	26.639,83	170.458,20
6054	JUROS DE APLICACAO	143.818,37	0,00	26.639,83	170.458,20
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: 11:48:01

Emissão: 16/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.451.262,47	851.105,21	72.448,77	5.229.918,91
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.451.262,47	851.105,21	72.448,77	5.229.918,91
411	DESPEAS COM MATERIAIS	21.167,29	3.050,43	0,00	24.217,72
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	18.671,89	3.050,43	0,00	21.722,32
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.292,72	187,50	0,00	2.480,22
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.379,17	2.862,93	0,00	19.242,10
412	PRESTADORES DE SERVICOS	52.657,18	0,00	0,00	52.657,18
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	52.657,18	0,00	0,00	52.657,18
7531	RATEIO ADM FUABC	52.657,18	0,00	0,00	52.657,18
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.281.605,71	831.181,76	72.448,77	5.040.338,70
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.323.609,76	556.267,89	63.045,95	3.816.831,70
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.311.008,18	552.765,84	63.045,95	3.800.728,07
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	12.601,58	3.502,05	0,00	16.103,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	102.869,56	148.699,74	9.402,82	242.166,48
8523	DESPEAS COM FERIAS	8.131,46	0,00	0,00	8.131,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	321.326,09	40.712,23	0,01	362.038,31
8524	PROVISAO DE FERIAS	(267.705,69)	55.367,05	3.603,33	(215.941,97)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	38.565,75	50.965,21	5.799,48	83.731,48
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.551,95	1.655,25	0,00	4.207,20
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	855.126,39	126.214,13	0,00	981.340,52
8510	VALE TRANSPORTE	415.357,89	67.228,13	0,00	482.586,02
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	412.800,00	55.290,00	0,00	468.090,00
8515	VALE REFEIÇÃO	26.968,50	3.696,00	0,00	30.664,50
416	SEGUROS	84.560,51	15.516,50	0,00	100.077,01
41601	DESPEAS COM SEGUROS	84.560,51	15.516,50	0,00	100.077,01
7521	SEGUROS	84.560,51	15.516,50	0,00	100.077,01
417	DESPEAS FINANCEIRAS	11.271,78	1.356,52	0,00	12.628,30



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 11:48:01

Emissão: 16/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.271,78	1.356,52	0,00	12.628,30
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.271,78	1.356,52	0,00	12.628,30
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.504.394,68	5.504.394,68	