

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:00:35

Emissão: 19/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.761.683,09	3.486.799,03	3.310.541,38	4.937.940,74
11	ATIVO CIRCULANTE	4.740.076,16	3.477.549,03	3.301.291,38	4.916.333,81
111	DISPONIVEL	3.579.935,61	2.574.182,90	2.397.925,25	3.756.193,26
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	387.540,66	1.647.934,50	1.647.728,25	387.746,91
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	387.540,66	1.647.934,50	1.647.728,25	387.746,91
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.192.394,95	926.248,40	750.197,00	3.368.446,35
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.192.394,95	926.248,40	750.197,00	3.368.446,35
112	CREDITOS	1.160.140,55	903.366,13	903.366,13	1.160.140,55
11207	OUTROS CREDITOS	1.160.140,55	903.366,13	903.366,13	1.160.140,55
3048	CONVENIOS A RECEBER	903.366,13	903.366,13	903.366,13	903.366,13
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	256.774,42	0,00	0,00	256.774,42
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.606,93	9.250,00	9.250,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	9.250,00	(9.250,00)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:00:35

Emissão: 19/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.637.174,31	867.476,28	985.392,50	2.755.090,53
21	PASSIVO CIRCULANTE	936.727,32	867.476,28	985.392,50	1.054.643,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	936.727,32	867.476,28	985.392,50	1.054.643,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	78.599,88	164.087,02	169.627,91	84.140,77
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	78.599,88	164.087,02	169.627,91	84.140,77
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	38,03	12,31	62,82	88,54
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	38,03	12,31	62,82	88,54
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	785.322,86	608.727,41	720.983,91	897.579,36
5002	SALARIOS A PAGAR	463.727,48	575.963,92	581.663,11	469.426,67
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	417,52	417,52	221,54	221,54
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	24.762,98	25.248,80	28.018,25	27.532,43
5022	PROVISAO DE FERIAS	260.647,53	2.893,27	58.328,24	316.082,50
5026	PROVISAO 13º SALARIO	35.767,35	4.203,90	52.752,77	84.316,22
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.512,51	39.633,90	41.765,40	20.644,01
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.512,51	39.633,90	41.765,40	20.644,01
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.784,99	43.546,59	43.794,05	43.032,45
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.784,99	42.784,99	43.032,45	43.032,45
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	761,60	761,60	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	11.469,05	11.469,05	9.158,41	9.158,41
5062	RATEIO ADM A PAGAR	11.151,81	11.151,81	8.909,15	8.909,15
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	317,24	317,24	249,26	249,26
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 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:00:35

Emissão: 19/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.847.621,74	5.903,68	933.133,08	7.774.851,14
32	RECEITAS DE SAUDE	6.652.425,02	5.903,68	903.366,13	7.549.887,47
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.652.425,02	5.903,68	903.366,13	7.549.887,47
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	6.652.425,02	5.903,68	903.366,13	7.549.887,47
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	6.652.425,02	5.903,68	903.366,13	7.549.887,47
33	RECEITAS FINANCEIRAS	195.196,72	0,00	29.766,95	224.963,67
331	APLICACOES FINANCEIRAS	195.196,72	0,00	29.766,95	224.963,67
33101	JUROS DE APLICACAO	195.196,72	0,00	29.766,95	224.963,67
6054	JUROS DE APLICACAO	195.196,72	0,00	29.766,95	224.963,67

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:00:35

Emissão: 19/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.723.112,96	941.062,87	72.174,90	5.592.000,93
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.723.112,96	941.062,87	72.174,90	5.592.000,93
411	DESPEAS COM MATERIAIS	9.018,57	5.234,29	0,00	14.252,86
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.654,60	2.825,39	0,00	4.479,99
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.654,60	2.520,00	0,00	4.174,60
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	305,39	0,00	305,39
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	7.363,97	2.408,90	0,00	9.772,87
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.537,57	2.408,90	0,00	7.946,47
7023	MATERIAL DE EPI	1.826,40	0,00	0,00	1.826,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	72.818,93	11.441,24	275,05	83.985,12
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	72.818,93	11.441,24	275,05	83.985,12
8046	DESPEAS COM VIAGENS	10.418,92	2.532,09	275,05	12.675,96
7531	RATEIO ADM FUABC	62.400,01	8.909,15	0,00	71.309,16
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.503.611,21	897.161,49	71.899,85	5.328.872,85
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.429.675,04	582.705,32	64.041,08	3.948.339,28
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.355.794,34	582.705,32	64.041,08	3.874.458,58
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	73.880,70	0,00	0,00	73.880,70
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	107.766,71	175.279,28	7.858,77	275.187,22
8523	DESPEAS COM FERIAS	2.274,65	0,00	0,00	2.274,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	328.400,11	63.436,67	0,00	391.836,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	(283.352,87)	58.328,24	2.893,27	(227.917,90)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	35.767,35	52.752,77	4.203,90	84.316,22
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.677,47	761,60	761,60	24.677,47
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	966.169,46	139.176,89	0,00	1.105.346,35
8510	VALE TRANSPORTE	440.481,46	71.156,89	0,00	511.638,35
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	498.320,00	63.640,00	0,00	561.960,00
8515	VALE REFEIÇÃO	27.368,00	4.380,00	0,00	31.748,00
416	SEGUROS	109.156,34	16.029,55	0,00	125.185,89
41601	DESPEAS COM SEGUROS	109.156,34	16.029,55	0,00	125.185,89
7521	SEGUROS	109.156,34	16.029,55	0,00	125.185,89



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 13:00:35

Emissão: 19/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	11.167,28	1.312,04	0,00	12.479,32
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.167,28	1.312,04	0,00	12.479,32
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.167,28	1.312,04	0,00	12.479,32
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	17.340,63	9.884,26	0,00	27.224,89
41801	OUTRAS DESPESAS	17.340,63	9.884,26	0,00	27.224,89
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	17.023,39	385,00	0,00	17.408,39
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
8530	DESPESAS DIRETAS	317,24	249,26	0,00	566,50
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.301.241,86	5.301.241,86	