



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 20/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:00:16

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.160.316,82	1.572.403,50	1.386.682,82	4.346.037,50
11	ATIVO CIRCULANTE	4.138.965,07	1.572.403,50	1.386.682,82	4.324.685,75
111	DISPONIVEL	3.745.386,77	718.522,79	1.386.682,82	3.077.226,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	808.483,24	693.341,41	693.341,41	808.483,24
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	808.483,24	693.341,41	693.341,41	808.483,24
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.936.903,53	25.181,38	693.341,41	2.268.743,50
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.936.903,53	25.181,38	693.341,41	2.268.743,50
112	CREDITOS	393.578,30	853.880,71	0,00	1.247.459,01
11207	OUTROS CREDITOS	393.578,30	853.880,71	0,00	1.247.459,01
3048	CONVENIOS A RECEBER	120.837,88	853.880,71	0,00	974.718,59
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	272.740,42	0,00	0,00	272.740,42
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



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 20/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:00:16

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.466.066,75	804.505,28	929.137,25	2.590.698,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.003.791,26	804.505,28	929.137,25	1.128.423,23
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.003.791,26	804.505,28	929.137,25	1.128.423,23
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	69.975,25	148.572,65	150.096,03	71.498,63
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	69.975,25	148.572,65	150.096,03	71.498,63
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2,25	0,00	18,16	20,41
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2,25	0,00	18,16	20,41
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	870.666,40	568.061,41	682.840,44	985.445,43
5002	SALARIOS A PAGAR	456.991,20	548.488,62	554.537,08	463.039,66
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00	40,00	20,00	20,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.972,70	10.972,70	15.787,01	15.787,01
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.533,78	2.533,78	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	318.931,02	2.876,15	60.562,10	376.616,97
5026	PROVISAO 13° SALARIO	83.731,48	3.150,16	49.400,47	129.981,79
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	22.435,13	39.452,52	40.889,95	23.872,56
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	156,53	156,53	698,69	698,69
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.278,60	39.295,99	40.191,26	23.173,87
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.712,23	40.825,89	41.498,32	41.384,66
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.712,23	40.712,23	41.384,66	41.384,66
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	113,66	113,66	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	7.592,81	13.794,35	6.201,54
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	7.592,81	13.794,35	6.201,54
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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:00:16

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.924.168,98	0,00	879.062,09	7.803.231,07
32	RECEITAS DE SAUDE	6.735.053,37	0,00	853.880,71	7.588.934,08
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.735.053,37	0,00	853.880,71	7.588.934,08
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	6.735.053,37	0,00	853.880,71	7.588.934,08
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	6.735.053,37	0,00	853.880,71	7.588.934,08
33	RECEITAS FINANCEIRAS	170.458,20	0,00	25.181,38	195.639,58
331	APLICACOES FINANCEIRAS	170.458,20	0,00	25.181,38	195.639,58
33101	JUROS DE APLICACAO	170.458,20	0,00	25.181,38	195.639,58
6054	JUROS DE APLICACAO	170.458,20	0,00	25.181,38	195.639,58
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: 10:00:17

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.229.918,91	875.817,54	57.844,16	6.047.892,29
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.229.918,91	875.817,54	57.844,16	6.047.892,29
411	DESPESAS COM MATERIAIS	24.217,72	3.550,14	0,00	27.767,86
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.495,40	822,90	0,00	3.318,30
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.495,40	822,90	0,00	3.318,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	21.722,32	2.727,24	0,00	24.449,56
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.480,22	690,89	0,00	3.171,11
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.242,10	2.036,35	0,00	21.278,45
412	PRESTADORES DE SERVICOS	52.657,18	13.794,35	0,00	66.451,53
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	52.657,18	13.794,35	0,00	66.451,53
7531	RATEIO ADM FUABC	52.657,18	13.794,35	0,00	66.451,53
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.040.338,70	841.324,15	57.844,16	5.823.818,69
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.816.831,70	557.070,86	51.817,85	4.322.084,71
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.800.728,07	554.537,08	51.817,85	4.303.447,30
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	16.103,63	2.533,78	0,00	18.637,41
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	242.166,48	151.460,89	6.026,31	387.601,06
8523	DESPESAS COM FERIAS	8.131,46	0,00	0,00	8.131,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	362.038,31	41.384,66	0,00	403.422,97
8524	PROVISAO DE FERIAS	(215.941,97)	60.562,10	2.876,15	(158.256,02)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	83.731,48	49.400,47	3.150,16	129.981,79
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.207,20	113,66	0,00	4.320,86
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	981.340,52	132.792,40	0,00	1.114.132,92
8510	VALE TRANSPORTE	482.586,02	73.852,40	0,00	556.438,42
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	468.090,00	55.860,00	0,00	523.950,00
8515	VALE REFEIÇÃO	30.664,50	3.080,00	0,00	33.744,50
416	SEGUROS	100.077,01	15.808,00	0,00	115.885,01
41601	DESPESAS COM SEGUROS	100.077,01	15.808,00	0,00	115.885,01
7521	SEGUROS	100.077,01	15.808,00	0,00	115.885,01
417	DESPESAS FINANCEIRAS	12.628,30	1.340,90	0,00	13.969,20



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:00:17

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	12.628,30	1.340,90	0,00	13.969,20
7529	DESPESAS BANCARIAS	12.628,30	1.340,90	0,00	13.969,20

T O T A I S D O P E R I O D O:			3.252.726,32	3.252.726,32	
