



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:17:10

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.346.037,50	10.504.160,43	10.321.044,46	4.529.153,47
11	ATIVO CIRCULANTE	4.324.685,75	10.503.905,25	10.321.044,46	4.507.546,54
111	DISPONIVEL	3.077.226,74	9.650.024,54	9.478.306,86	3.248.944,42
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	808.483,24	4.957.035,54	5.377.978,12	387.540,66
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	808.483,24	4.957.035,54	5.377.978,12	387.540,66
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.268.743,50	4.692.989,00	4.100.328,74	2.861.403,76
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.268.743,50	4.692.989,00	4.100.328,74	2.861.403,76
112	CREDITOS	1.247.459,01	853.880,71	842.737,60	1.258.602,12
11207	OUTROS CREDITOS	1.247.459,01	853.880,71	842.737,60	1.258.602,12
3048	CONVENIOS A RECEBER	974.718,59	853.880,71	842.737,60	985.861,70
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	272.740,42	0,00	0,00	272.740,42
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.351,75	255,18	0,00	21.606,93
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.351,75	255,18	0,00	21.606,93
12105	OUTROS CREDITOS	21.351,75	255,18	0,00	21.606,93
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.351,75	255,18	0,00	21.606,93

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 16:17:10

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.590.698,72	853.313,62	944.944,20	2.682.329,30
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.128.423,23	853.313,62	944.944,20	1.220.053,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.128.423,23	853.313,62	944.944,20	1.220.053,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	71.498,63	124.279,31	123.910,68	71.130,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	71.498,63	124.279,31	123.910,68	71.130,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20,41	2,25	0,00	18,16
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20,41	2,25	0,00	18,16
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	985.445,43	633.603,24	724.328,11	1.076.170,30
5002	SALARIOS A PAGAR	463.039,66	579.169,09	572.456,83	456.327,40
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.787,01	15.787,01	18.666,71	18.666,71
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.135,13	20.135,13	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	376.616,97	10.004,79	61.108,66	427.720,84
5026	PROVISAO 13° SALARIO	129.981,79	8.487,22	51.960,78	173.455,35
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.872,56	40.477,80	41.007,50	24.402,26
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	698,69	698,69	580,23	580,23
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.173,87	39.779,11	40.427,27	23.822,03
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.384,66	48.642,28	48.231,67	40.974,05
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.384,66	41.384,66	40.974,05	40.974,05
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	7.257,62	7.257,62	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.201,54	6.308,74	7.466,24	7.359,04
5062	RATEIO ADM A PAGAR	6.201,54	6.308,74	7.466,24	7.359,04
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 16:17:10

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.803.231,07	0,00	874.659,84	8.677.890,91
32	RECEITAS DE SAUDE	7.588.934,08	0,00	853.880,71	8.442.814,79
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.588.934,08	0,00	853.880,71	8.442.814,79
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	7.588.934,08	0,00	853.880,71	8.442.814,79
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	7.588.934,08	0,00	853.880,71	8.442.814,79
33	RECEITAS FINANCEIRAS	195.639,58	0,00	20.779,13	216.418,71
331	APLICACOES FINANCEIRAS	195.639,58	0,00	20.779,13	216.418,71
33101	JUROS DE APLICACAO	195.639,58	0,00	20.779,13	216.418,71
6054	JUROS DE APLICACAO	195.639,58	0,00	20.779,13	216.418,71
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

Hora: 16:17:10

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.047.892,29	888.696,12	105.521,67	6.831.066,74
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.047.892,29	888.696,12	105.521,67	6.831.066,74
411	DESPESAS COM MATERIAIS	27.767,86	2.095,89	0,00	29.863,75
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.318,30	0,00	0,00	3.318,30
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.318,30	0,00	0,00	3.318,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	24.449,56	2.095,89	0,00	26.545,45
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.171,11	0,00	0,00	3.171,11
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.278,45	2.095,89	0,00	23.374,34
412	PRESTADORES DE SERVICOS	66.451,53	7.466,24	0,00	73.917,77
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	66.451,53	7.466,24	0,00	73.917,77
7531	RATEIO ADM FUABC	66.451,53	7.466,24	0,00	73.917,77
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.823.818,69	862.123,00	91.552,47	6.594.389,22
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.322.084,71	592.591,96	73.060,46	4.841.616,21
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.303.447,30	572.456,83	73.060,46	4.802.843,67
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	18.637,41	20.135,13	0,00	38.772,54
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	387.601,06	161.301,11	18.492,01	530.410,16
8523	DESPESAS COM FERIAS	8.131,46	0,00	0,00	8.131,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	403.422,97	40.974,05	0,00	444.397,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	158.256,02	61.108,66	10.004,79	107.152,15
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	129.981,79	51.960,78	8.487,22	173.455,35
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.320,86	7.257,62	0,00	11.578,48
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.114.132,92	108.229,93	0,00	1.222.362,85
8510	VALE TRANSPORTE	556.438,42	48.051,93	0,00	604.490,35
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	523.950,00	55.670,00	0,00	579.620,00
8515	VALE REFEIÇÃO	33.744,50	4.508,00	0,00	38.252,50
416	SEGUROS	115.885,01	15.680,75	0,00	131.565,76
41601	DESPESAS COM SEGUROS	115.885,01	15.680,75	0,00	131.565,76
7521	SEGUROS	115.885,01	15.680,75	0,00	131.565,76
417	DESPESAS FINANCEIRAS	13.969,20	1.330,24	13.969,20	1.330,24



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:17:10

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	13.969,20	1.330,24	13.969,20	1.330,24
7529	DESPESAS BANCARIAS	13.969,20	1.330,24	13.969,20	1.330,24
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.246.170,17	12.246.170,17	