



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/12/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:16:42

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.529.153,47	3.280.136,24	3.239.165,07	4.570.124,64
11	ATIVO CIRCULANTE	4.507.546,54	3.280.136,24	3.239.165,07	4.548.517,71
111	DISPONIVEL	3.248.944,42	2.421.216,91	2.233.101,41	3.437.059,92
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	387.540,66	1.543.491,06	1.543.491,06	387.540,66
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	387.540,66	1.543.491,06	1.543.491,06	387.540,66
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.861.403,76	877.725,85	689.610,35	3.049.519,26
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.861.403,76	877.725,85	689.610,35	3.049.519,26
112	CREDITOS	1.258.602,12	858.919,33	1.006.063,66	1.111.457,79
11207	OUTROS CREDITOS	1.258.602,12	858.919,33	1.006.063,66	1.111.457,79
3048	CONVENIOS A RECEBER	985.861,70	853.880,71	985.861,70	853.880,71
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	272.740,42	5.038,62	20.201,96	257.577,08
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.606,93	0,00	0,00	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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:16:42

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.682.352,73	803.714,41	919.691,99	2.798.330,31
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.220.077,24	803.714,41	919.691,99	1.336.054,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.220.077,24	803.714,41	919.691,99	1.336.054,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	71.130,00	135.725,58	140.175,33	75.579,75
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	71.130,00	135.725,58	140.175,33	75.579,75
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	18,16	18,16	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18,16	18,16	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.076.170,30	577.553,09	688.349,15	1.186.966,36
5002	SALARIOS A PAGAR	456.327,40	550.975,12	552.693,67	458.045,95
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.666,71	18.666,71	22.596,88	22.596,88
5022	PROVISAO DE FERIAS	427.720,84	1.271,76	60.535,22	486.984,30
5026	PROVISAO 13º SALARIO	173.455,35	6.639,50	52.523,38	219.339,23
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.402,26	42.035,83	40.448,54	22.814,97
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	580,23	580,23	156,53	156,53
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.822,03	41.455,60	40.292,01	22.658,44
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.974,05	40.999,28	41.584,60	41.559,37
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.974,05	40.999,28	41.584,60	41.559,37
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.382,47	7.382,47	9.134,37	9.134,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	7.382,47	7.382,47	9.134,37	9.134,37
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 14:16:42

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.677.890,91	131.980,99	880.144,41	9.426.054,33
32	RECEITAS DE SAUDE	8.442.814,79	131.980,99	853.880,71	9.164.714,51
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.442.814,79	131.980,99	853.880,71	9.164.714,51
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	8.442.814,79	131.980,99	853.880,71	9.164.714,51
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	8.442.814,79	131.980,99	853.880,71	9.164.714,51
33	RECEITAS FINANCEIRAS	216.418,71	0,00	26.263,70	242.682,41
331	APLICACOES FINANCEIRAS	216.418,71	0,00	26.263,70	242.682,41
33101	JUROS DE APLICACAO	216.418,71	0,00	26.263,70	242.682,41
6054	JUROS DE APLICACAO	216.418,71	0,00	26.263,70	242.682,41
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: 14:16:43

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.831.090,17	880.905,74	57.735,91	7.654.260,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.831.090,17	880.905,74	57.735,91	7.654.260,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	29.863,75	1.826,10	0,00	31.689,85
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	26.545,45	1.826,10	0,00	28.371,55
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.171,11	0,00	0,00	3.171,11
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.374,34	1.826,10	0,00	25.200,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	73.941,20	9.134,37	0,00	83.075,57
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	73.941,20	9.134,37	0,00	83.075,57
7531	RATEIO ADM FUABC	73.941,20	9.134,37	0,00	83.075,57
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.594.389,22	853.013,38	57.735,91	7.389.666,69
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.841.616,21	553.636,64	49.824,65	5.345.428,20
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.802.843,67	553.636,64	49.824,65	5.306.655,66
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	38.772,54	0,00	0,00	38.772,54
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	530.410,16	174.845,16	7.911,26	697.344,06
8523	DESPESAS COM FERIAS	8.131,46	0,00	0,00	8.131,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	444.397,02	61.786,56	0,00	506.183,58
8524	PROVISAO DE FERIAS	(107.152,15)	60.535,22	1.271,76	(47.888,69)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	173.455,35	52.523,38	6.639,50	219.339,23
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.578,48	0,00	0,00	11.578,48
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.222.362,85	124.531,58	0,00	1.346.894,43
8510	VALE TRANSPORTE	604.490,35	64.595,58	0,00	669.085,93
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	579.620,00	56.240,00	0,00	635.860,00
8515	VALE REFEIÇÃO	38.252,50	3.696,00	0,00	41.948,50
416	SEGUROS	131.565,76	15.643,75	0,00	147.209,51
41601	DESPESAS COM SEGUROS	131.565,76	15.643,75	0,00	147.209,51
7521	SEGUROS	131.565,76	15.643,75	0,00	147.209,51
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.330,24	1.288,14	0,00	2.618,38



FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 14:16:43

Emissão: 15/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.330,24	1.288,14	0,00	2.618,38
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.330,24	1.288,14	0,00	2.618,38
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.096.737,38	5.096.737,38	