

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.765.511,25	7.062.202,16	7.245.734,74	2.581.978,67
11	ATIVO CIRCULANTE	2.744.159,50	7.062.202,16	7.245.734,74	2.560.626,92
111	DISPONIVEL	1.056.560,39	7.062.202,16	5.666.107,74	2.452.654,81
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	252.910,49	4.257.677,00	4.257.677,00	252.910,49
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	252.910,49	4.257.677,00	4.257.677,00	252.910,49
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	803.649,90	2.804.525,16	1.408.430,74	2.199.744,32
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	803.649,90	2.804.525,16	1.408.430,74	2.199.744,32
112	CREDITOS	1.687.599,11	0,00	1.579.627,00	107.972,11
11207	OUTROS CREDITOS	1.687.599,11	0,00	1.579.627,00	107.972,11
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.443.652,25	0,00	1.335.680,14	107.972,11
3058	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO	243.946,86	0,00	243.946,86	0,00
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:30:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.974.358,63	12.903.865,08	13.511.485,12	2.581.978,67
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.277.636,13	1.781.184,64	1.623.251,69	1.119.703,18
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.277.636,13	1.781.184,64	1.623.251,69	1.119.703,18
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	57.848,69	62.084,02	58.055,33	53.820,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	57.848,69	62.084,02	58.055,33	53.820,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10,80	0,00	0,00	10,80
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10,80	0,00	0,00	10,80
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.152.246,08	1.620.715,72	1.446.322,47	977.852,83
5002	SALARIOS A PAGAR	455.318,43	585.202,88	570.702,59	440.818,14
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	491.182,63	491.182,63	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	80,00	140,00	140,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.140,23	2.140,23	2.021,70	2.021,70
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	50.066,59	50.066,59	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	492.223,36	15.667,95	58.317,58	534.872,99
5026	PROVISAO 13° SALARIO	202.484,06	476.375,44	273.891,38	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.181,54	36.336,97	40.114,87	22.959,44
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	165,27	165,27	1.387,38	1.387,38
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.016,27	36.171,70	38.727,49	21.572,06
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.231,40	52.930,31	70.212,54	56.513,63
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.231,40	39.231,40	56.513,63	56.513,63
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	13.698,91	13.698,91	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	9.117,62	9.117,62	8.546,48	8.546,48
5062	RATEIO ADM A PAGAR	9.117,62	9.117,62	8.546,48	8.546,48
28	PATRIMONIO LIQUIDO	696.722,50	11.122.680,44	11.888.233,43	1.462.275,49
281	PATRIMONIO LIQUIDO	696.722,50	11.122.680,44	11.888.233,43	1.462.275,49
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	696.722,50	11.122.680,44	11.888.233,43	1.462.275,49
9900	PATRIMONIO SOCIAL	696.722,50	0,00	0,00	696.722,50
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	0,00	11.122.680,44	11.888.233,43	765.552,99

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:30:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.416.986,15	9.968.868,13	1.551.881,98	0,00
32	RECEITAS DE SAUDE	8.337.810,63	9.875.446,32	1.537.635,69	0,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.337.810,63	9.875.446,32	1.537.635,69	0,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	8.337.810,63	9.875.446,32	1.537.635,69	0,00
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	8.337.810,63	9.875.446,32	1.537.635,69	0,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	79.175,52	92.940,84	13.765,32	0,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	79.175,52	92.940,84	13.765,32	0,00
33101	JUROS DE APLICACAO	79.175,52	92.940,84	13.765,32	0,00
6054	JUROS DE APLICACAO	79.175,52	92.940,84	13.765,32	0,00
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	480,97	480,97	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	480,97	480,97	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	480,97	480,97	0,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	480,97	480,97	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:30:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.625.833,53	4.073.872,19	11.699.705,72	0,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.625.833,53	4.073.872,19	11.699.705,72	0,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	59.801,11	2.639,64	62.440,75	0,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.644,81	0,01	8.644,82	0,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	251,80	0,00	251,80	0,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.393,01	0,01	8.393,02	0,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	51.156,30	2.639,63	53.795,93	0,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.747,36	0,00	13.747,36	0,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.163,07	2.639,63	38.802,70	0,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	177,15	0,00	177,15	0,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.068,72	0,00	1.068,72	0,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	92.195,85	10.357,31	102.553,16	0,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	92.195,85	10.357,31	102.553,16	0,00
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	589,70	589,70	0,00
7531	RATEIO ADM FUABC	92.195,85	9.767,61	101.963,46	0,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.369.628,57	4.054.242,41	11.423.870,98	0,00
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.956.352,05	1.720.447,35	6.676.799,40	0,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.901.952,59	1.670.380,76	6.572.333,35	0,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	54.399,46	50.066,59	104.466,05	0,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.158.432,77	2.279.975,06	3.438.407,83	0,00
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	477.501,59	477.501,59	0,00
8523	DESPESAS COM FERIAS	10.310,08	586.044,49	596.354,57	0,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	453.917,66	57.660,31	511.577,97	0,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	480.313,23	112.311,63	592.624,86	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	202.484,06	1.032.708,26	1.235.192,32	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.407,74	13.748,78	25.156,52	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.254.843,75	53.820,00	1.308.663,75	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	642.350,25	0,00	642.350,25	0,00
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	573.300,00	53.820,00	627.120,00	0,00
8515	VALE REFEIÇÃO	39.193,50	0,00	39.193,50	0,00
416	SEGUROS	88.443,41	4.235,33	92.678,74	0,00
41601	DESPESAS COM SEGUROS	88.443,41	4.235,33	92.678,74	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:30:12

FUABC - TC 225/22 SE SBC
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/05/25
Emissão: 22/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7521	SEGUROS	88.443,41	4.235,33	92.678,74	0,00
417	DESPESAS FINANCEIRAS	13.327,20	2.397,50	15.724,70	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	13.327,20	2.397,50	15.724,70	0,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	13.327,20	2.397,50	15.724,70	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.437,39	0,00	2.437,39	0,00
41801	OUTRAS DESPESAS	2.437,39	0,00	2.437,39	0,00
8530	DESPESAS DIRETAS	2.437,39	0,00	2.437,39	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			34.008.807,56	34.008.807,56	