



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 05/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:43:21

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.341.027,13	1.907.034,63	1.687.841,84	2.560.219,92
11	ATIVO CIRCULANTE	2.341.027,13	1.907.034,63	1.687.841,84	2.560.219,92
111	DISPONIVEL	2.341.027,13	861.870,69	1.687.841,84	1.515.055,98
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	843.920,92	843.920,92	0,00
2211	B. BRASIL 10247-4 CASA BRANCA	0,00	843.920,92	843.920,92	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.341.027,13	17.949,77	843.920,92	1.515.055,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.341.027,13	17.949,77	843.920,92	1.515.055,98
112	CREDITOS	0,00	1.045.163,94	0,00	1.045.163,94
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.045.163,94	0,00	1.045.163,94
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.045.163,94	0,00	1.045.163,94

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:43:21

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	617.442,28	911.776,48	971.614,99	677.280,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	617.442,28	911.776,48	971.614,99	677.280,79
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	617.442,28	911.776,48	971.614,99	677.280,79
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	31.277,80	424.688,72	426.236,72	32.825,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	31.277,80	424.688,72	426.236,72	32.825,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.330,66	22.330,66	24.353,40	24.353,40
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.580,64	4.580,64	4.995,57	4.995,57
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.451,62	11.451,62	12.488,92	12.488,92
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.817,21	3.817,21	4.162,98	4.162,98
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.481,19	2.481,19	2.705,93	2.705,93
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	394.275,71	324.319,97	380.099,76	450.055,50
5002	SALARIOS A PAGAR	234.674,58	290.978,24	297.245,48	240.941,82
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.671,73	3.671,73	3.000,02	3.000,02
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.728,88	2.728,88	2.555,15	2.555,15
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.338,27	20.338,27	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	153.200,52	6.602,85	32.965,04	179.562,71
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	23.995,80	23.995,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	30.574,75	30.524,79	30.782,55	30.832,51
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.085,91	5.085,91	4.806,50	4.806,50
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	55,00	0,00	0,00	55,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.392,08	24.397,12	25.126,83	25.121,79
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	947,05	947,05	772,02	772,02
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	94,71	94,71	77,20	77,20
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	63.302,10	34.231,08	34.713,25	63.784,27
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.143,68	25.143,68	21.549,68	21.549,68
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.543,70	4.543,70	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	38.158,42	4.543,70	8.619,87	42.234,59
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	75.681,26	75.681,26	75.429,31	75.429,31
5062	RATEIO ADM A PAGAR	74.799,39	74.799,39	74.826,57	74.826,57
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	881,87	881,87	602,74	602,74



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 05/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:43:21

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.063.113,71	1.063.113,71
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.045.163,94	1.045.163,94
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.045.163,94	1.045.163,94
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.045.163,94	1.045.163,94
6248	CENTRO REABILITAÇÃO CASA BRANC	0,00	0,00	1.045.163,94	1.045.163,94
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.949,77	17.949,77
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.949,77	17.949,77
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	17.949,77	17.949,77
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	17.949,77	17.949,77

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:43:21

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	938.816,54	35.057,11	903.759,43
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	938.816,54	35.057,11	903.759,43
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	492.590,89	0,00	492.590,89
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	417.764,32	0,00	417.764,32
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	416.297,40	0,00	416.297,40
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.466,92	0,00	1.466,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	74.826,57	0,00	74.826,57
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	74.826,57	0,00	74.826,57
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	445.037,21	35.057,11	409.980,10
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	317.588,79	23.820,22	293.768,57
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	297.250,52	23.820,22	273.430,30
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	20.338,27	0,00	20.338,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	90.762,48	11.225,99	79.536,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.169,55	4.623,14	25.546,41
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	32.965,04	6.602,85	26.362,19
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	23.995,80	0,00	23.995,80
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.632,09	0,00	3.632,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	32.825,80	0,00	32.825,80
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	17.645,80	0,00	17.645,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	3.860,14	10,90	3.849,24
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	3.860,14	10,90	3.849,24
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	585,70	0,00	585,70
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	585,70	0,00	585,70
8011	JUROS E MULTAS	0,00	585,70	0,00	585,70
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	602,74	0,00	602,74
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	602,74	0,00	602,74
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	602,74	0,00	602,74
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.757.627,65	3.757.627,65	