



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Imprimir: 08/24/18

Emissão: 10/00/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.049.486,19	2.478.046,69	2.069.124,48	1.458.408,40
11	ATIVO CIRCULANTE	1.049.486,19	2.478.046,69	2.069.124,48	1.458.408,40
111	DISPONIVEL	1.049.486,19	2.478.046,69	2.069.124,48	1.458.408,40
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.557.144,21	1.557.144,21	0,00
2211	B. BRASIL 10247-4 CASA BRANCA	0,00	1.557.144,21	1.557.144,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.049.486,19	920.902,48	511.980,27	1.458.408,40
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.049.486,19	920.902,48	511.980,27	1.458.408,40

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:24:18

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	343.652,80	699.742,08	845.223,89	489.134,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	343.652,80	699.742,08	845.223,89	489.134,61
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	343.652,80	699.742,08	845.223,89	489.134,61
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.636,60	394.308,04	382.065,64	32.394,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.636,60	394.308,04	382.065,64	32.394,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	0,00	0,00	21.282,66	21.282,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	4.365,67	4.365,67
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	10.914,19	10.914,19
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	3.638,06	3.638,06
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.364,74	2.364,74
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	248.798,67	261.218,58	329.569,19	317.149,28
5002	SALARIOS A PAGAR	200.137,00	247.516,07	266.688,82	219.309,75
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	147,89	147,89
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.567,90	8.567,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	27.806,72	2.934,07	30.951,19	55.823,84
5026	PROVISAO 13° SALARIO	20.854,95	2.200,54	23.213,39	41.867,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.487,31	24.487,31	33.805,81	33.805,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.989,65	3.989,65	9.955,18	9.955,18
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.497,66	20.497,66	23.805,85	23.805,85
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	40,71	40,71
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	4,07	4,07
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.730,22	19.728,15	28.823,04	34.825,11
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.378,73	18.378,73	20.105,95	20.105,95
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	674,71	674,71	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	7.351,49	674,71	8.042,38	14.719,16
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	49.677,55	49.677,55
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	49.393,89	49.393,89
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	283,66	283,66



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:24:18

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.051.356,16	0,00	1.055.785,99	2.107.142,15
32	RECEITAS DE SAUDE	1.045.163,94	0,00	1.045.163,94	2.090.327,88
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.045.163,94	0,00	1.045.163,94	2.090.327,88
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.045.163,94	0,00	1.045.163,94	2.090.327,88
6248	CENTRO REABILITAÇÃO CASA BRANC	1.045.163,94	0,00	1.045.163,94	2.090.327,88
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.192,22	0,00	10.622,05	16.814,27
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.192,22	0,00	10.622,05	16.814,27
33101	JUROS DE APLICACAO	6.192,22	0,00	10.622,05	16.814,27
6054	JUROS DE APLICACAO	6.192,22	0,00	10.622,05	16.814,27

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:24:18

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	345.522,77	811.783,85	19.438,26	1.137.868,36
41	DESPEAS OPERACIONAIS	345.522,77	811.783,85	19.438,26	1.137.868,36
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	420.347,99	0,00	420.347,99
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	370.954,10	0,00	370.954,10
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	272.224,40	0,00	272.224,40
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	91.582,00	0,00	91.582,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	7.147,70	0,00	7.147,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	49.393,89	0,00	49.393,89
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	49.393,89	0,00	49.393,89
413	DESPEAS COM PESSOAL	345.515,97	390.842,11	19.438,26	716.919,82
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	226.487,48	275.256,72	13.618,04	488.126,16
8521	DESPEAS COM SALARIOS	224.624,31	266.688,82	13.618,04	477.695,09
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.863,17	8.567,90	0,00	10.431,07
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	74.391,89	82.987,62	5.809,32	151.570,19
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25.730,22	28.148,33	674,71	53.203,84
8524	PROVISAO DE FERIAS	27.806,72	30.951,19	2.934,07	55.823,84
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	20.854,95	23.213,39	2.200,54	41.867,80
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	674,71	0,00	674,71
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	44.636,60	32.394,20	0,00	77.030,80
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	14.740,00	15.180,00	0,00	29.920,00
8515	VALE REFEIÇÃO	29.896,60	17.214,20	0,00	47.110,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	203,57	10,90	192,67
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	203,57	10,90	192,67
417	DESPEAS FINANCEIRAS	6,80	310,09	0,00	316,89
41701	SERVICOS BANCARIOS	6,80	310,09	0,00	316,89
7529	DESPEAS BANCARIAS	6,80	310,09	0,00	316,89
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	283,66	0,00	283,66
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	283,66	0,00	283,66
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	283,66	0,00	283,66



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:24:18

Emissão: 10/00/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------	-------------------	----------------	--------	---------	-------------

T O T A I S D O P E R I O D O:			3.989.572,62	3.989.572,62	
--------------------------------	--	--	--------------	--------------	--