



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 20/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 12:53:44

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.458.408,40	3.868.387,48	3.530.719,74	1.796.076,14
11	ATIVO CIRCULANTE	1.458.408,40	3.868.387,48	3.530.719,74	1.796.076,14
111	DISPONIVEL	1.458.408,40	2.823.223,54	2.491.826,78	1.789.805,16
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.765.359,87	1.765.359,87	0,00
2211	B. BRASIL 10247-4 CASA BRANCA	0,00	1.765.359,87	1.765.359,87	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.458.408,40	1.057.863,67	726.466,91	1.789.805,16
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.458.408,40	1.057.863,67	726.466,91	1.789.805,16
112	CREDITOS	0,00	1.045.163,94	1.038.892,96	6.270,98
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.045.163,94	1.038.892,96	6.270,98
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.045.163,94	1.038.892,96	6.270,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:53:44

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	489.134,61	804.154,42	868.749,91	553.730,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	489.134,61	804.154,42	868.749,91	553.730,10
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	489.134,61	804.154,42	868.749,91	553.730,10
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	32.394,20	379.874,83	377.845,23	30.364,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	32.394,20	379.874,83	377.845,23	30.364,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.282,66	21.282,66	21.503,66	21.503,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.365,67	4.365,67	4.411,00	4.411,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.914,19	10.914,19	11.027,52	11.027,52
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.638,06	3.638,06	3.675,84	3.675,84
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.364,74	2.364,74	2.389,30	2.389,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	317.149,28	298.898,69	360.335,22	378.585,81
5002	SALARIOS A PAGAR	219.309,75	287.201,75	280.851,68	212.959,68
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	147,89	147,89	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	714,84	27.799,61	27.084,77
5022	PROVISAO DE FERIAS	55.823,84	6.190,98	29.533,63	79.166,49
5026	PROVISAO 13° SALARIO	41.867,80	4.643,23	22.150,30	59.374,87
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	33.805,81	34.314,74	34.129,62	33.620,69
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.955,18	9.955,18	9.241,08	9.241,08
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.805,85	24.314,78	24.888,54	24.379,61
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	40,71	40,71	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	4,07	4,07	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.825,11	20.105,95	29.731,20	44.450,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.105,95	20.105,95	19.956,94	19.956,94
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	1.791,48	1.791,48
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	14.719,16	0,00	7.982,78	22.701,94
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	49.677,55	49.677,55	45.204,98	45.204,98
5062	RATEIO ADM A PAGAR	49.393,89	49.393,89	44.889,23	44.889,23
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	283,66	283,66	315,75	315,75

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:53:44

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.107.142,15	0,00	1.064.134,65	3.171.276,80
32	RECEITAS DE SAUDE	2.090.327,88	0,00	1.045.163,94	3.135.491,82
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.090.327,88	0,00	1.045.163,94	3.135.491,82
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.090.327,88	0,00	1.045.163,94	3.135.491,82
6248	CENTRO REABILITAÇÃO CASA BRANC	2.090.327,88	0,00	1.045.163,94	3.135.491,82
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.814,27	0,00	18.970,71	35.784,98
331	APLICACOES FINANCEIRAS	16.814,27	0,00	18.970,71	35.784,98
33101	JUROS DE APLICACAO	16.814,27	0,00	18.970,71	35.784,98
6054	JUROS DE APLICACAO	16.814,27	0,00	18.970,71	35.784,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:53:44

Emissão: 20/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.137.868,36	836.827,92	45.765,52	1.928.930,76
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.137.868,36	836.827,92	45.765,52	1.928.930,76
412	PRESTADORES DE SERVICOS	420.347,99	413.873,52	0,00	834.221,51
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	370.954,10	368.984,29	0,00	739.938,39
7520	SERV TECN HOSPITALARES	272.224,40	367.584,00	0,00	639.808,40
7562	SERV FISIOTERAPIA	91.582,00	0,00	0,00	91.582,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.147,70	1.400,29	0,00	8.547,99
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	49.393,89	44.889,23	0,00	94.283,12
7531	RATEIO ADM FUABC	49.393,89	44.889,23	0,00	94.283,12
413	DESPEAS COM PESSOAL	716.919,82	422.638,65	45.765,52	1.093.792,95
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	488.126,16	310.198,92	34.271,31	764.053,77
8521	DESPEAS COM SALARIOS	477.695,09	282.399,31	34.271,31	725.823,09
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	10.431,07	27.799,61	0,00	38.230,68
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	151.570,19	81.415,13	10.834,21	222.151,11
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	53.203,84	27.939,72	0,00	81.143,56
8524	PROVISAO DE FERIAS	55.823,84	29.533,63	6.190,98	79.166,49
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	41.867,80	22.150,30	4.643,23	59.374,87
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	674,71	1.791,48	0,00	2.466,19
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	77.030,80	31.024,60	660,00	107.395,40
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	29.920,00	14.740,00	660,00	44.000,00
8515	VALE REFEIÇÃO	47.110,80	16.284,60	0,00	63.395,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	192,67	0,00	0,00	192,67
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	192,67	0,00	0,00	192,67
417	DESPEAS FINANCEIRAS	316,89	0,00	0,00	316,89
41701	SERVICOS BANCARIOS	316,89	0,00	0,00	316,89
7529	DESPEAS BANCARIAS	316,89	0,00	0,00	316,89
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	283,66	315,75	0,00	599,41
41801	OUTRAS DESPEAS	283,66	315,75	0,00	599,41
8530	DESPEAS DIRETAS	283,66	315,75	0,00	599,41



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 12:53:44

Emissão: 20/10/2025

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:		5.509.369,82	5.509.369,82		
--------------------------------	--	--------------	--------------	--	--