



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 19/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:05:34

Emissao: 10/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.796.076,14	2.883.717,90	2.596.651,72	2.083.142,32
11	ATIVO CIRCULANTE	1.796.076,14	2.883.717,90	2.596.651,72	2.083.142,32
111	DISPONIVEL	1.789.805,16	2.883.717,90	2.590.380,74	2.083.142,32
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.817.772,34	1.817.772,34	0,00
12211	B. BRASIL 10247-4 CASA BRANCA	0,00	1.817.772,34	1.817.772,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.789.805,16	1.065.945,56	772.608,40	2.083.142,32
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.789.805,16	1.065.945,56	772.608,40	2.083.142,32
112	CREDITOS	6.270,98	0,00	6.270,98	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	6.270,98	0,00	6.270,98	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.270,98	0,00	6.270,98	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:05:34

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	553.730,10	821.162,44	895.580,90	628.148,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	553.730,10	821.162,44	895.580,90	628.148,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	553.730,10	821.162,44	895.580,90	628.148,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	30.364,60	399.426,76	398.314,56	29.252,40
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.364,60	399.426,76	398.314,56	29.252,40
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	21.503,66	21.503,66	22.849,49	22.849,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.411,00	4.411,00	4.687,07	4.687,07
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.027,52	11.027,52	11.717,69	11.717,69
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.675,84	3.675,84	3.905,90	3.905,90
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.389,30	2.389,30	2.538,83	2.538,83
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	378.585,81	296.139,67	334.654,98	417.101,12
5002	SALARIOS A PAGAR	212.959,68	259.261,96	271.238,67	224.936,39
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	4.242,99	4.242,99
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	27.084,77	34.312,70	7.227,93	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	79.166,49	1.465,72	29.683,18	107.383,95
5026	PROVISAO 13° SALARIO	59.374,87	1.099,29	22.262,21	80.537,79
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	33.620,69	33.793,10	34.917,04	34.744,63
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.241,08	9.241,08	9.127,30	9.127,30
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.379,61	24.552,02	24.491,68	24.319,27
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	76,64	76,64
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.110,38	1.110,38
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	111,04	111,04
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	44.450,36	24.402,32	29.671,51	49.719,55
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.956,94	19.956,94	20.885,93	20.885,93
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.791,48	2.222,69	431,21	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	22.701,94	2.222,69	8.354,37	28.833,62
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	45.204,98	45.896,93	75.173,32	74.481,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.889,23	45.581,18	74.854,07	74.162,12
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	315,75	315,75	319,25	319,25



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 19/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:05:34

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.171.276,80	6.270,98	1.065.945,56	4.230.951,38
32	RECEITAS DE SAUDE	3.135.491,82	6.270,98	1.045.163,94	4.174.384,78
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.135.491,82	6.270,98	1.045.163,94	4.174.384,78
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.135.491,82	6.270,98	1.045.163,94	4.174.384,78
6248	CENTRO REABILITAÇÃO CASA BRANC	3.135.491,82	6.270,98	1.045.163,94	4.174.384,78
33	RECEITAS FINANCEIRAS	35.784,98	0,00	20.781,62	56.566,60
331	APLICACOES FINANCEIRAS	35.784,98	0,00	20.781,62	56.566,60
33101	JUROS DE APLICACAO	35.784,98	0,00	20.781,62	56.566,60
6054	JUROS DE APLICACAO	35.784,98	0,00	20.781,62	56.566,60

FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REALPagina: 4
DT.Ref.: 19/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:05:34

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.928.930,76	864.681,17	17.654,31	2.775.957,62
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.928.930,76	864.681,17	17.654,31	2.775.957,62
412	PRESTADORES DE SERVICOS	834.221,51	466.765,72	0,00	1.300.987,23
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	739.938,39	391.911,65	0,00	1.131.850,04
7520	SERV TECN HOSPITALARES	639.808,40	390.589,83	0,00	1.030.398,23
7562	SERV FISIOTERAPIA	91.582,00	0,00	0,00	91.582,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.547,99	1.321,82	0,00	9.869,81
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	94.283,12	74.854,07	0,00	169.137,19
7531	RATEIO ADM FUABC	94.283,12	74.854,07	0,00	169.137,19
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.093.792,95	397.596,20	17.654,31	1.473.734,84
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	764.053,77	281.174,95	12.855,71	1.032.373,01
8521	DESPEAS COM SALARIOS	725.823,09	273.947,02	12.855,71	986.914,40
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	38.230,68	7.227,93	0,00	45.458,61
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	222.151,11	81.616,90	4.787,70	298.980,31
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81.143,56	29.240,30	2.222,69	108.161,17
8524	PROVISAO DE FERIAS	79.166,49	29.683,18	1.465,72	107.383,95
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	59.374,87	22.262,21	1.099,29	80.537,99
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.466,19	431,21	0,00	2.897,40
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	107.395,40	29.252,40	0,00	136.647,80
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	44.000,00	14.080,00	0,00	58.080,00
8515	VALE REFEIÇÃO	63.395,40	15.172,40	0,00	78.567,80
41304	SERVICOS AUTONOMOS	192,67	5.551,95	10,90	5.733,72
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	192,67	5.551,95	10,90	5.733,72
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	599,41	319,25	0,00	918,66
41801	OUTRAS DESPEAS	599,41	319,25	0,00	918,66
8530	DESPEAS DIRETAS	599,41	319,25	0,00	918,66



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:05:34

Emissão: 10/11/2025

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:			4.575.832,49	4.575.832,49	
--------------------------------	--	--	--------------	--------------	--