



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 16/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:48:53

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.083.142,32	2.838.248,17	2.715.625,37	2.205.765,12
11	ATIVO CIRCULANTE	2.083.142,32	2.838.248,17	2.715.625,37	2.205.765,12
111	DISPONIVEL	2.083.142,32	2.784.466,43	2.715.625,37	2.151.983,38
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.826.418,89	1.826.418,89	0,00
12211	B. BRASIL 10247-4 CASA BRANCA	0,00	1.826.418,89	1.826.418,89	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.083.142,32	958.047,54	889.206,48	2.151.983,38
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.083.142,32	958.047,54	889.206,48	2.151.983,38
112	CREDITOS	0,00	53.781,74	0,00	53.781,74
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	53.781,74	0,00	53.781,74
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	53.781,74	0,00	53.781,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:48:53

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	628.148,56	989.971,33	969.204,14	607.381,37
21	PASSIVO CIRCULANTE	628.148,56	989.971,33	969.204,14	607.381,37
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	628.148,56	989.971,33	969.204,14	607.381,37
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.252,40	440.236,33	440.165,73	29.181,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.252,40	440.236,33	440.165,73	29.181,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	22.849,49	22.849,49	24.359,59	24.359,59
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.687,07	4.687,07	4.996,83	4.996,83
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.717,69	11.717,69	12.492,10	12.492,10
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.905,90	3.905,90	4.164,04	4.164,04
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.538,83	2.538,83	2.706,62	2.706,62
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	417.101,12	393.158,44	357.700,31	381.642,99
5002	SALARIOS A PAGAR	224.936,39	302.425,81	282.695,61	205.206,19
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.242,99	4.242,99	6.449,90	6.449,90
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.811,32	1.811,32
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.643,15	17.382,91	5.739,76
5022	PROVISAO DE FERIAS	107.383,95	12.235,46	29.130,80	124.279,29
5026	PROVISAO 13° SALARIO	80.537,79	62.611,03	20.229,77	38.156,53
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	34.744,63	34.874,63	40.887,65	40.757,65
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.127,30	9.127,30	9.767,74	9.767,74
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	5.493,00	5.493,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.319,27	24.449,27	23.787,66	23.657,66
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	76,64	76,64	13,27	13,27
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.110,38	1.110,38	1.659,98	1.659,98
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	111,04	111,04	166,00	166,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	49.719,55	24.371,07	30.453,10	55.801,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.885,93	20.885,93	20.507,52	20.507,52
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.742,57	1.742,57	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	28.833,62	1.742,57	8.203,01	35.294,06
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	74.481,37	74.481,37	75.637,76	75.637,76
5062	RATEIO ADM A PAGAR	74.162,12	74.162,12	74.817,92	74.817,92
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319,25	319,25	819,84	819,84



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:48:53

Emissao: 16/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.230.951,38	0,00	958.047,54	5.188.998,92
32	RECEITAS DE SAUDE	4.174.384,78	0,00	937.212,41	5.111.597,19
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.174.384,78	0,00	937.212,41	5.111.597,19
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.174.384,78	0,00	937.212,41	5.111.597,19
6248	CENTRO REABILITACAO CASA BRANC	4.174.384,78	0,00	937.212,41	5.111.597,19
33	RECEITAS FINANCEIRAS	56.566,60	0,00	20.835,13	77.401,73
331	APLICACOES FINANCEIRAS	56.566,60	0,00	20.835,13	77.401,73
33101	JUROS DE APLICACAO	56.566,60	0,00	20.835,13	77.401,73
6054	JUROS DE APLICACAO	56.566,60	0,00	20.835,13	77.401,73

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:48:53

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.775.957,62	928.017,22	113.359,67	3.590.615,17
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.775.957,62	928.017,22	113.359,67	3.590.615,17
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	17.593,00	0,00	17.593,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	17.593,00	0,00	17.593,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	17.593,00	0,00	17.593,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.300.987,23	492.568,44	0,00	1.793.555,67
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.131.850,04	417.750,52	0,00	1.549.600,56
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.030.398,23	416.403,17	0,00	1.446.801,40
7562	SERV FISIOTERAPIA	91.582,00	0,00	0,00	91.582,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.869,81	1.347,35	0,00	11.217,16
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	169.137,19	74.817,92	0,00	243.955,11
7531	RATEIO ADM FUABC	169.137,19	74.817,92	0,00	243.955,11
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.473.734,84	417.035,94	113.359,67	1.777.411,11
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.032.373,01	300.078,52	36.759,70	1.295.691,83
8521	DESPEAS COM SALARIOS	986.914,40	282.695,61	36.759,70	1.232.850,31
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	45.458,61	17.382,91	0,00	62.841,52
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	298.980,31	79.475,57	76.589,07	301.866,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108.161,17	28.710,53	1.742,57	135.129,13
8524	PROVISAO DE FERIAS	107.383,95	29.130,80	12.235,46	124.279,29
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	80.537,79	20.229,77	62.611,03	38.156,53
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.897,40	1.404,47	0,01	4.301,86
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	136.647,80	29.181,80	0,00	165.829,60
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	58.080,00	13.860,00	0,00	71.940,00
8515	VALE REFEIÇÃO	78.567,80	15.321,80	0,00	93.889,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.733,72	8.300,05	10,90	14.022,87
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	5.733,72	8.300,05	10,90	14.022,87
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



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:48:53

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	918,66	819,84	0,00	1.738,50
41801	OUTRAS DESPESAS	918,66	819,84	0,00	1.738,50
8530	DESPESAS DIRETAS	918,66	819,84	0,00	1.738,50
	T O T A I S D O P E R I O D O:		4.756.236,72	4.756.236,72	