



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 02/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:58:48

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.205.765,12	2.055.772,25	1.920.510,24	2.341.027,13
11	ATIVO CIRCULANTE	2.205.765,12	2.055.772,25	1.920.510,24	2.341.027,13
111	DISPONIVEL	2.151.983,38	2.055.772,25	1.866.728,50	2.341.027,13
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.435.453,87	1.435.453,87	0,00
2211	B. BRASIL 10247-4 CASA BRANCA	0,00	1.435.453,87	1.435.453,87	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.151.983,38	620.318,38	431.274,63	2.341.027,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.151.983,38	620.318,38	431.274,63	2.341.027,13
112	CREDITOS	53.781,74	0,00	53.781,74	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	53.781,74	0,00	53.781,74	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	53.781,74	0,00	53.781,74	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:58:48

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	607.381,37	1.067.501,36	1.077.562,27	617.442,28
21	PASSIVO CIRCULANTE	607.381,37	1.067.501,36	1.077.562,27	617.442,28
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	607.381,37	1.067.501,36	1.077.562,27	617.442,28
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	29.181,80	389.821,11	391.917,11	31.277,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	29.181,80	389.821,11	391.917,11	31.277,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	24.359,59	24.359,59	22.330,66	22.330,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.996,83	4.996,83	4.580,64	4.580,64
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.492,10	12.492,10	11.451,62	11.451,62
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.164,04	4.164,04	3.817,21	3.817,21
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.706,62	2.706,62	2.481,19	2.481,19
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	381.642,99	505.312,21	517.944,93	394.275,71
5002	SALARIOS A PAGAR	205.206,19	253.680,07	283.148,46	234.674,58
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	111.340,85	111.340,85	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.449,90	6.449,90	3.671,73	3.671,73
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.811,32	1.811,32	2.728,88	2.728,88
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.739,76	15.140,02	9.400,26	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	124.279,29	3.631,34	32.552,57	153.200,52
5026	PROVISAO 13° SALARIO	38.156,53	113.258,71	75.102,18	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	40.757,65	40.887,65	30.704,75	30.574,75
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.767,74	9.767,74	5.085,91	5.085,91
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.493,00	5.493,00	55,00	55,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.657,66	23.787,66	24.522,08	24.392,08
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	13,27	13,27	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.659,98	1.659,98	947,05	947,05
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	166,00	166,00	94,71	94,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	55.801,58	31.483,04	38.983,56	63.302,10
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	20.507,52	20.507,52	25.143,68	25.143,68
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.487,76	5.487,76	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	35.294,06	5.487,76	8.352,12	38.158,42
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	75.637,76	75.637,76	75.681,26	75.681,26
5062	RATEIO ADM A PAGAR	74.817,92	74.817,92	74.799,39	74.799,39
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	819,84	819,84	881,87	881,87



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:58:48

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.188.998,92	0,00	1.025.767,08	6.214.766,00
32	RECEITAS DE SAUDE	5.111.597,19	0,00	1.004.179,24	6.115.776,43
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.111.597,19	0,00	1.004.179,24	6.115.776,43
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.111.597,19	0,00	1.004.179,24	6.115.776,43
6248	CENTRO REABILITAÇÃO CASA BRANC	5.111.597,19	0,00	1.004.179,24	6.115.776,43
33	RECEITAS FINANCEIRAS	77.401,73	0,00	21.587,84	98.989,57
331	APLICACOES FINANCEIRAS	77.401,73	0,00	21.587,84	98.989,57
33101	JUROS DE APLICACAO	77.401,73	0,00	21.587,84	98.989,57
6054	JUROS DE APLICACAO	77.401,73	0,00	21.587,84	98.989,57

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:58:48

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.590.615,17	1.045.006,56	144.440,58	4.491.181,15
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.590.615,17	1.045.006,56	144.440,58	4.491.181,15
411	DESPEAS COM MATERIAIS	17.593,00	0,00	0,00	17.593,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.593,00	0,00	0,00	17.593,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	17.593,00	0,00	0,00	17.593,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.793.555,67	457.769,36	0,00	2.251.325,03
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.549.600,56	382.969,97	0,00	1.932.570,53
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.446.801,40	381.720,58	0,00	1.828.521,98
7562	SERV FISIOTERAPIA	91.582,00	0,00	0,00	91.582,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.217,16	1.249,39	0,00	12.466,55
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	243.955,11	74.799,39	0,00	318.754,50
7531	RATEIO ADM FUABC	243.955,11	74.799,39	0,00	318.754,50
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.777.411,11	586.355,33	144.440,58	2.219.325,86
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.295.691,83	292.548,72	22.040,97	1.566.199,58
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.232.850,31	283.148,46	22.040,97	1.493.957,80
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	62.841,52	9.400,26	0,00	72.241,78
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	301.866,81	257.793,52	122.377,81	437.282,52
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	107.077,47	0,00	107.077,47
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135.129,13	37.573,54	5.487,76	167.214,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	124.279,29	32.552,57	3.631,34	153.200,52
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	38.156,53	75.102,18	113.258,71	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.301,86	5.487,76	0,00	9.789,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	165.829,60	31.277,80	0,00	197.107,40
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	71.940,00	14.960,00	0,00	86.900,00
8515	VALE REFEIÇÃO	93.889,60	16.317,80	0,00	110.207,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	14.022,87	4.735,29	21,80	18.736,36
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	14.022,87	4.735,29	21,80	18.736,36
417	DESPEAS FINANCEIRAS	316,89	0,00	0,00	316,89
41701	SERVICOS BANCARIOS	316,89	0,00	0,00	316,89



FUABC - CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 13:58:48

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	316,89	0,00	0,00	316,89
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.738,50	881,87	0,00	2.620,37
41801	OUTRAS DESPESAS	1.738,50	881,87	0,00	2.620,37
8530	DESPESAS DIRETAS	1.738,50	881,87	0,00	2.620,37
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.168.280,17	4.168.280,17	