

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:32:52

Emissão: 24/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.099.846,59	4.227.156,30	4.133.859,05	2.193.143,84
11	ATIVO CIRCULANTE	1.627.705,22	3.927.789,51	4.133.859,05	1.421.635,68
111	DISPONIVEL	953.652,97	3.569.191,58	3.528.354,17	994.490,38
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	2.539.915,81	2.539.915,81	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	406.383,36	406.383,36	82,15
2769	CEF 71122-5 UAA A.SOCIAL SBC	1,00	582.879,31	582.879,31	1,00
2770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	2,74	778.751,89	778.751,89	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	409.971,22	409.971,22	0,00
2269	CEF 9583-3 UAA	0,00	271.893,89	271.893,89	0,00
2287	CEF 9582-5 UAA	0,00	90.036,14	90.036,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	953.567,08	1.029.275,77	988.438,36	994.404,49
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	953.567,08	1.029.275,77	988.438,36	994.404,49
112	CREDITOS	674.052,25	358.597,93	605.504,88	427.145,30
11207	OUTROS CREDITOS	674.052,25	358.597,93	605.504,88	427.145,30
3048	CONVENIOS A RECEBER	605.504,88	358.597,93	605.504,88	358.597,93
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	66.170,73	0,00	0,00	66.170,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	472.141,37	299.366,79	0,00	771.508,16
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	472.141,37	299.366,79	0,00	771.508,16
12105	OUTROS CREDITOS	472.141,37	299.366,79	0,00	771.508,16
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	472.141,37	299.366,79	0,00	771.508,16
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.650,00)	0,00	0,00	(1.650,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:32:53

Emissão: 24/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.956.780,78	376.926,62	397.773,56	1.977.627,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	828.957,79	376.926,62	397.773,56	849.804,73
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	828.957,79	376.926,62	397.773,56	849.804,73
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.460,92	30.077,82	30.171,17	22.554,27
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.460,92	30.077,82	30.171,17	22.554,27
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	847,35	416,86	229,41	659,90
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	835,40	414,10	219,71	641,01
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7,71	1,78	6,26	12,19
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2,57	0,59	2,08	4,06
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,67	0,39	1,36	2,64
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	402.881,78	295.989,00	316.840,75	423.733,53
5002	SALARIOS A PAGAR	132.053,27	228.558,78	227.213,45	130.707,94
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.927,40	3.927,40	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	441,33	441,33	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.013,90	7.323,13	7.323,13	6.013,90
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.921,76	41.649,69	25.727,93
5022	PROVISAO DE FERIAS	182.439,11	29.236,62	20.680,40	173.882,89
5026	PROVISAO 13º SALARIO	82.375,50	10.579,98	15.605,35	87.400,87
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	31.938,63	31.938,63	32.297,23	32.297,23
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.417,91	14.417,91	12.107,66	12.107,66
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	161,65	161,65	161,65	161,65
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.359,07	17.359,07	20.027,92	20.027,92
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.295,68	18.504,31	18.235,00	15.026,37
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.295,68	15.295,68	15.026,37	15.026,37
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.208,63	3.208,63	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	355.533,43	0,00	0,00	355.533,43
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	57.523,68	0,00	0,00	57.523,68
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	298.009,75	0,00	0,00	298.009,75
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.822,99	0,00	0,00	1.127.822,99
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.822,99	0,00	0,00	1.127.822,99
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.822,99	0,00	0,00	1.127.822,99
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.316.265,77	0,00	0,00	1.316.265,77



FUABC - ADM PRESTACAO SERV
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:32:53

Emissão: 24/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(188.442,78)	0,00	0,00	(188.442,78)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:32:53

Emissão: 24/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.526.337,60	0,00	361.036,56	1.887.374,16
32	RECEITAS DE SAUDE	954.788,22	0,00	243.646,87	1.198.435,09
322	CONVENIOS EXTERNOS	954.788,22	0,00	243.646,87	1.198.435,09
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	954.788,22	0,00	243.646,87	1.198.435,09
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	560.375,92	0,00	109.557,39	669.933,31
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	394.412,30	0,00	134.089,48	528.501,78
33	RECEITAS FINANCEIRAS	500,29	0,00	2.438,63	2.938,92
331	APLICACOES FINANCEIRAS	500,29	0,00	2.438,63	2.938,92
33101	JUROS DE APLICACAO	500,29	0,00	2.438,63	2.938,92
6054	JUROS DE APLICACAO	500,29	0,00	2.438,63	2.938,92
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	571.049,09	0,00	114.951,06	686.000,15
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	571.049,09	0,00	114.951,06	686.000,15
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	571.049,09	0,00	114.951,06	686.000,15
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	571.049,09	0,00	114.951,06	686.000,15

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:32:53

Emissão: 24/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.383.271,79	382.674,91	94.088,66	1.671.858,04
41	DESPESES OPERACIONAIS	1.383.271,79	382.674,91	94.088,66	1.671.858,04
412	PRESTADORES DE SERVICOS	40.340,80	8.068,16	0,00	48.408,96
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	40.340,80	8.068,16	0,00	48.408,96
7520	SERV TECN HOSPITALARES	40.340,80	8.068,16	0,00	48.408,96
413	DESPESES COM PESSOAL	1.222.639,46	348.558,40	94.088,66	1.477.109,20
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	893.129,63	268.863,14	54.272,06	1.107.720,71
8521	DESPESES COM SALARIOS	870.749,52	227.213,45	54.272,06	1.043.690,91
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	22.380,11	41.649,69	0,00	64.029,80
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	241.020,76	61.285,16	39.816,60	262.489,32
8523	DESPESES COM FERIAS	47.433,68	6.764,41	0,00	54.198,09
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	85.312,16	15.026,37	0,00	100.338,53
8524	PROVISAO DE FERIAS	25.899,42	20.680,40	29.236,62	17.343,20
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	82.375,50	15.605,35	10.579,98	87.400,87
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.208,63	0,00	3.208,63
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	88.489,07	18.410,10	0,00	106.899,17
7560	CONVENIO MEDICO	6.248,29	620,10	0,00	6.868,39
8510	VALE TRANSPORTE	12.642,60	3.287,54	0,00	15.930,14
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	35.992,42	7.391,88	0,00	43.384,30
8515	VALE REFEIÇÃO	33.559,17	7.075,63	0,00	40.634,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	46,59	34,95	0,00	81,54
417	DESPESES FINANCEIRAS	2.262,04	438,16	0,00	2.700,20
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.262,04	438,16	0,00	2.700,20
7529	DESPESES BANCARIAS	2.262,04	438,16	0,00	2.700,20
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	118.029,49	25.610,19	0,00	143.639,68
41801	OUTRAS DESPESES	118.029,49	25.610,19	0,00	143.639,68
9524	DESPESES GERAIS	118.029,49	25.610,19	0,00	143.639,68
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.986.757,83	4.986.757,83	