

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:57

Emissão: 23/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.212.375,75	1.722.779,60	1.693.672,79	2.241.482,56
11	ATIVO CIRCULANTE	1.440.867,59	1.722.779,60	1.693.672,79	1.469.974,40
111	DISPONIVEL	999.080,95	1.435.374,89	1.404.245,04	1.030.210,80
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	1.138.532,11	1.138.532,11	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	188.700,25	188.700,25	82,15
2769	CEF 71122-5 UAA A.SOCIAL SBC	1,00	221.612,89	221.612,89	1,00
2770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	2,74	221.591,14	221.591,14	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	158.872,11	158.872,11	0,00
2269	CEF 9583-3 UAA	0,00	158.987,36	158.987,36	0,00
2287	CEF 9582-5 UAA	0,00	188.768,36	188.768,36	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	998.995,06	296.842,78	265.712,93	1.030.124,91
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	998.995,06	296.842,78	265.712,93	1.030.124,91
112	CREDITOS	441.786,64	287.404,71	289.427,75	439.763,60
11207	OUTROS CREDITOS	441.786,64	287.404,71	289.427,75	439.763,60
3048	CONVENIOS A RECEBER	289.427,75	287.404,71	289.427,75	287.404,71
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	83.811,52	0,00	0,00	83.811,52
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	66.170,73	0,00	0,00	66.170,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	771.508,16	0,00	0,00	771.508,16
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	771.508,16	0,00	0,00	771.508,16
12105	OUTROS CREDITOS	771.508,16	0,00	0,00	771.508,16
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	771.508,16	0,00	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: 09:20:57

Emissão: 23/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.891.682,36	354.988,07	486.307,17	2.023.001,46
21	PASSIVO CIRCULANTE	763.859,37	354.988,07	486.307,17	895.178,47
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	763.859,37	354.988,07	486.307,17	895.178,47
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	21.277,39	32.231,92	29.334,60	18.380,07
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	21.277,39	32.231,92	29.334,60	18.380,07
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	631,35	416,24	207,11	422,22
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	618,52	406,54	197,96	409,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8,28	6,26	5,90	7,92
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2,75	2,08	1,97	2,64
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,80	1,36	1,28	1,72
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	344.790,98	279.277,65	383.102,13	448.615,46
5002	SALARIOS A PAGAR	130.816,21	226.740,94	303.538,88	207.614,15
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.927,40	3.927,40	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	421,39	421,39
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.759,64	5.759,64	6.941,20	6.941,20
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.510,21	11.510,21	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	195.725,34	27.536,59	31.438,82	199.627,57
5026	PROVISAO 13º SALARIO	12.489,79	3.802,87	25.324,23	34.011,15
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	27.628,97	27.628,97	49.726,81	49.726,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.566,50	9.566,50	17.688,56	17.688,56
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	629,11	629,11	569,67	569,67
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	17.433,36	17.433,36	31.468,58	31.468,58
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	13.997,25	15.433,29	23.936,52	22.500,48
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.997,25	14.098,32	22.601,55	22.500,48
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.334,97	1.334,97	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 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:20:58

Emissão: 23/09/2026

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: 09:20:58

Emissão: 23/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.184.318,94	0,00	294.599,15	2.478.918,09
32	RECEITAS DE SAUDE	1.390.684,66	0,00	190.226,38	1.580.911,04
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.390.684,66	0,00	190.226,38	1.580.911,04
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.390.684,66	0,00	190.226,38	1.580.911,04
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	779.491,00	0,00	107.534,50	887.025,50
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	611.193,66	0,00	82.691,88	693.885,54
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.455,80	0,00	7.194,44	17.650,24
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.455,80	0,00	7.194,44	17.650,24
33101	JUROS DE APLICACAO	10.455,80	0,00	7.194,44	17.650,24
6054	JUROS DE APLICACAO	10.455,80	0,00	7.194,44	17.650,24
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	783.178,48	0,00	97.178,33	880.356,81
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	783.178,48	0,00	97.178,33	880.356,81
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	783.178,48	0,00	97.178,33	880.356,81
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	783.178,48	0,00	97.178,33	880.356,81

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:20:58

Emissão: 23/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.863.625,55	468.089,19	71.277,75	2.260.436,99
41	DESPESES OPERACIONAIS	1.863.625,55	468.089,19	71.277,75	2.260.436,99
412	PRESTADORES DE SERVICOS	56.477,12	8.068,16	0,00	64.545,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	56.477,12	8.068,16	0,00	64.545,28
7520	SERV TECN HOSPITALARES	56.477,12	8.068,16	0,00	64.545,28
413	DESPESES COM PESSOAL	1.634.118,56	432.629,36	71.277,75	1.995.470,17
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	1.275.862,86	315.049,09	36.010,98	1.554.900,97
8521	DESPESES COM SALARIOS	1.211.833,06	303.538,88	36.010,98	1.479.360,96
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	64.029,80	11.510,21	0,00	75.540,01
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	234.709,00	99.620,98	31.339,46	302.990,52
8523	DESPESES COM FERIAS	65.489,15	12.721,69	0,00	78.210,84
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114.335,78	29.205,29	0,00	143.541,07
8524	PROVISAO DE FERIAS	39.185,65	31.438,82	27.536,59	43.087,88
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	12.489,79	25.324,23	3.802,87	34.011,15
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.208,63	930,95	0,00	4.139,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	123.546,70	17.959,29	3.927,31	137.578,68
7560	CONVENIO MEDICO	7.347,22	608,17	3.927,31	4.028,08
8510	VALE TRANSPORTE	18.762,98	2.886,37	0,00	21.649,35
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	50.428,06	7.043,76	0,00	57.471,82
8515	VALE REFEIÇÃO	46.928,58	7.419,31	0,00	54.347,89
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	79,86	1,68	0,00	81,54
417	DESPESES FINANCEIRAS	3.608,36	467,26	0,00	4.075,62
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.608,36	467,26	0,00	4.075,62
7529	DESPESES BANCARIAS	3.608,36	467,26	0,00	4.075,62
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	169.421,51	26.924,41	0,00	196.345,92
41801	OUTRAS DESPESES	169.421,51	26.924,41	0,00	196.345,92
9524	DESPESES GERAIS	169.421,51	26.924,41	0,00	196.345,92
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.545.856,86	2.545.856,86	