

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:48:43

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.897.947,94	2.085.717,84	2.056.646,75	1.927.019,03
11	ATIVO CIRCULANTE	1.496.448,32	1.250.740,77	1.995.234,98	751.954,11
111	DISPONIVEL	1.049.831,35	945.549,46	1.700.324,07	295.056,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	650.712,06	650.712,06	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	278.171,04	278.171,04	82,15
2769	CEF 71122-5 UAA A.SOCIAL SBC	1,00	0,00	0,00	1,00
2770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	2,74	205.158,87	205.158,87	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	167.382,15	167.382,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.049.745,46	294.837,40	1.049.612,01	294.970,85
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.049.745,46	294.837,40	1.049.612,01	294.970,85
112	CREDITOS	446.616,97	305.191,31	294.910,91	456.897,37
11207	OUTROS CREDITOS	446.616,97	305.191,31	294.910,91	456.897,37
3048	CONVENIOS A RECEBER	294.910,91	305.191,31	294.910,91	305.191,31
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	83.158,69	0,00	0,00	83.158,69
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	66.170,73	0,00	0,00	66.170,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	401.499,62	834.977,07	61.411,77	1.175.064,92
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.499,62	834.977,07	61.411,77	1.175.064,92
12105	OUTROS CREDITOS	401.499,62	834.977,07	61.411,77	1.175.064,92
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	401.499,62	834.977,07	61.411,77	1.175.064,92
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 08:48:43

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.623.281,80	430.266,83	444.144,76	1.637.159,73
21	PASSIVO CIRCULANTE	861.948,60	430.266,83	444.144,76	875.826,53
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	861.948,60	430.266,83	444.144,76	875.826,53
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.180,28	27.838,15	26.505,09	16.847,22
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.180,28	27.838,15	26.505,09	16.847,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	466,97	231,27	260,67	496,37
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	459,18	228,37	248,49	479,30
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5,03	1,87	7,86	11,02
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,67	0,62	2,62	3,67
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,09	0,41	1,70	2,38
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	376.825,09	352.666,35	344.155,40	368.314,14
5002	SALARIOS A PAGAR	121.477,10	243.203,80	247.235,93	125.509,23
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.545,74	4.545,74	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	422,71	369,10	369,10	422,71
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.503,16	7.503,16	7.503,16	7.503,16
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	39.041,71	39.041,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	203.349,83	43.814,99	21.246,92	180.781,76
5026	PROVISAO 13º SALARIO	44.072,29	14.187,85	24.212,84	54.097,28
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	34.629,56	34.629,56	39.090,12	39.090,12
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.620,35	18.620,35	19.596,02	19.596,02
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	90,00	90,00	90,00	90,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	15.919,21	15.919,21	19.404,10	19.404,10
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	14.901,50	14.901,50	15.759,06	15.759,06
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.901,50	14.901,50	15.759,06	15.759,06
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	416.945,20	0,00	18.374,42	435.319,62
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	61.411,77	0,00	18.374,42	79.786,19
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	761.333,20	0,00	0,00	761.333,20
281	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	0,00	0,00	761.333,20
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	761.333,20	0,00	0,00	761.333,20
9900	PATRIMONIO SOCIAL	949.775,98	0,00	0,00	949.775,98



FUABC - ADM PRESTACAO SERV
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:48:43

Emissão: 10/11/2025

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: 08:48:43

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.602.110,55	0,00	305.297,05	2.907.407,60
32	RECEITAS DE SAUDE	1.566.816,63	0,00	190.037,46	1.756.854,09
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.566.816,63	0,00	190.037,46	1.756.854,09
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.566.816,63	0,00	190.037,46	1.756.854,09
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	955.165,50	0,00	109.557,54	1.064.723,04
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	611.651,13	0,00	80.479,92	692.131,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.729,87	0,00	105,74	3.835,61
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.729,87	0,00	105,74	3.835,61
33101	JUROS DE APLICACAO	3.729,87	0,00	105,74	3.835,61
6054	JUROS DE APLICACAO	3.729,87	0,00	105,74	3.835,61
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.031.564,05	0,00	115.153,85	1.146.717,90
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.031.564,05	0,00	115.153,85	1.146.717,90
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.031.564,05	0,00	115.153,85	1.146.717,90
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	1.031.564,05	0,00	115.153,85	1.146.717,90

FUABC - ADM PRESTACAO SERV
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 19/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 08:48:43

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.327.444,41	419.113,54	129.009,65	2.617.548,30
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.327.444,41	419.113,54	129.009,65	2.617.548,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	72.613,44	8.068,16	0,00	80.681,60
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	72.613,44	8.068,16	0,00	80.681,60
7520	SERV TECN HOSPITALARES	72.613,44	8.068,16	0,00	80.681,60
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.018.523,69	385.582,43	129.008,90	2.275.097,22
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.574.046,47	286.277,64	71.006,06	1.789.318,05
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.521.895,17	247.235,93	71.006,06	1.698.125,04
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	100,00	0,00	0,00	100,00
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	52.051,30	39.041,71	0,00	91.093,01
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	298.567,88	84.734,55	58.002,84	325.299,59
8523	DESPEAS COM FERIAS	112.175,88	23.515,73	0,00	135.691,61
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	138.487,74	15.759,06	0,00	154.246,80
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.169,45)	21.246,92	43.814,99	(23.737,52)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	44.072,29	24.212,84	14.187,85	54.097,28
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.001,42	0,00	0,00	5.001,42
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	145.909,34	14.570,24	0,00	160.479,58
7560	CONVENIO MEDICO	8.000,86	1.049,56	0,00	9.050,42
8510	VALE TRANSPORTE	17.236,85	1.502,13	0,00	18.738,98
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	61.127,18	7.217,82	0,00	68.345,00
8515	VALE REFEIÇÃO	59.544,43	4.800,73	0,00	64.345,16
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,02	0,00	0,00	0,02
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.472,02	600,41	0,75	4.071,68
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.472,02	600,41	0,75	4.071,68
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.472,02	600,41	0,75	4.071,68
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	232.835,26	24.862,54	0,00	257.697,80
41801	OUTRAS DESPEAS	232.835,26	24.862,54	0,00	257.697,80
9524	DESPEAS GERAIS	232.835,26	24.862,54	0,00	257.697,80
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.935.098,21	2.935.098,21	