

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:22:46

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.927.019,03	632.175,17	605.123,64	1.954.070,56
11	ATIVO CIRCULANTE	751.954,11	632.175,17	605.123,64	779.005,64
111	DISPONIVEL	295.056,74	333.381,44	605.123,64	23.314,54
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	332.497,09	332.497,09	85,89
2343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	135.990,03	135.990,03	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	96.268,24	96.268,24	2,74
2813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	100.238,82	100.238,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	294.970,85	884,35	272.626,55	23.228,65
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	294.970,85	884,35	272.626,55	23.228,65
112	CREDITOS	456.897,37	298.793,73	0,00	755.691,10
11207	OUTROS CREDITOS	456.897,37	298.793,73	0,00	755.691,10
3048	CONVENIOS A RECEBER	305.191,31	291.804,47	0,00	596.995,78
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	83.158,69	6.989,26	0,00	90.147,95
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	66.170,73	0,00	0,00	66.170,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.175.064,92	0,00	0,00	1.175.064,92
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.175.064,92	0,00	0,00	1.175.064,92
12105	OUTROS CREDITOS	1.175.064,92	0,00	0,00	1.175.064,92
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.175.064,92	0,00	0,00	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: 15:22:46

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.637.159,73	471.926,71	437.120,98	1.602.354,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	875.826,53	471.926,71	437.120,98	841.020,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	875.826,53	471.926,71	437.120,98	841.020,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.847,22	18.136,26	19.344,30	18.055,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.847,22	18.136,26	19.344,30	18.055,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	496,37	244,84	247,43	498,96
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	479,30	235,45	241,49	485,34
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11,02	6,06	3,84	8,80
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3,67	2,02	1,27	2,92
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2,38	1,31	0,83	1,90
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	368.314,14	336.428,74	302.151,67	334.037,07
5002	SALARIOS A PAGAR	125.509,23	239.524,41	233.546,66	119.531,48
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.545,74	4.545,74	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	422,71	357,45	345,80	411,06
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.503,16	7.503,16	5.829,36	5.829,36
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.831,46	11.831,46	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	180.781,76	49.367,47	21.202,89	152.617,18
5026	PROVISAO 13º SALARIO	54.097,28	23.299,05	24.849,76	55.647,99
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	39.090,12	39.090,12	38.767,77	38.767,77
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.596,02	19.596,02	19.399,51	19.399,51
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	90,00	90,00	90,00	90,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.404,10	19.404,10	19.278,26	19.278,26
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.759,06	16.614,98	16.739,27	15.883,35
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.759,06	16.614,98	16.739,27	15.883,35
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	435.319,62	61.411,77	59.870,54	433.778,39
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	79.786,19	61.411,77	59.870,54	78.244,96
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:22:46

Emissão: 16/12/2025

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)



FUABC - ADM PRESTACAO SERV
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 16/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:22:46

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.907.407,60	0,00	291.815,06	3.199.222,66
32	RECEITAS DE SAUDE	1.756.854,09	0,00	185.232,68	1.942.086,77
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.756.854,09	0,00	185.232,68	1.942.086,77
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.756.854,09	0,00	185.232,68	1.942.086,77
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	1.064.723,04	0,00	104.752,76	1.169.475,80
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	692.131,05	0,00	80.479,92	772.610,97
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.835,61	0,00	10,59	3.846,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.835,61	0,00	10,59	3.846,20
33101	JUROS DE APLICACAO	3.835,61	0,00	10,59	3.846,20
6054	JUROS DE APLICACAO	3.835,61	0,00	10,59	3.846,20
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.146.717,90	0,00	106.571,79	1.253.289,69
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.146.717,90	0,00	106.571,79	1.253.289,69
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.146.717,90	0,00	106.571,79	1.253.289,69
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	1.146.717,90	0,00	106.571,79	1.253.289,69

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:22:46

Emissão: 16/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.617.548,30	367.938,31	137.980,51	2.847.506,10
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.617.548,30	367.938,31	137.980,51	2.847.506,10
412	PRESTADORES DE SERVICOS	80.681,60	0,00	0,00	80.681,60
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	80.681,60	0,00	0,00	80.681,60
7520	SERV TECN HOSPITALARES	80.681,60	0,00	0,00	80.681,60
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.275.097,22	342.344,89	137.980,51	2.479.461,60
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.789.318,05	245.378,12	65.313,99	1.969.382,18
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.698.125,04	233.546,66	65.313,99	1.866.357,71
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	100,00	0,00	0,00	100,00
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	91.093,01	11.831,46	0,00	102.924,47
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	325.299,59	81.490,75	72.666,52	334.123,82
8523	DESPEAS COM FERIAS	135.691,61	18.698,83	0,00	154.390,44
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154.246,80	16.739,27	0,00	170.986,07
8524	PROVISAO DE FERIAS	(23.737,52)	21.202,89	49.367,47	(51.902,10)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	54.097,28	24.849,76	23.299,05	55.647,99
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.001,42	0,00	0,00	5.001,42
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	160.479,58	15.476,02	0,00	175.955,60
7560	CONVENIO MEDICO	9.050,42	915,40	0,00	9.965,82
8510	VALE TRANSPORTE	18.738,98	1.289,04	0,00	20.028,02
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	68.345,00	6.817,02	0,00	75.162,02
8515	VALE REFEIÇÃO	64.345,16	6.454,56	0,00	70.799,72
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,02	0,00	0,00	0,02
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.071,68	237,41	0,00	4.309,09
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.071,68	237,41	0,00	4.309,09
7529	DESPEAS BANCARIAS	4.071,68	237,41	0,00	4.309,09
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	257.697,80	25.356,01	0,00	283.053,81
41801	OUTRAS DESPEAS	257.697,80	25.356,01	0,00	283.053,81
9524	DESPEAS GERAIS	257.697,80	25.356,01	0,00	283.053,81
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.472.040,19	1.472.040,19	