

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:58:58

Emissão: 29/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.954.070,56	3.683.397,75	3.786.199,53	1.851.268,78
11	ATIVO CIRCULANTE	779.005,64	3.551.344,23	2.951.222,46	1.379.127,41
111	DISPONIVEL	23.314,54	3.173.353,17	2.264.078,73	932.588,98
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,89	1.856.726,59	1.856.726,59	85,89
12343	SANTANDER 8290-1 UAA ADM PS	82,15	568.016,79	568.016,79	82,15
12769	CEF 71122-5 UAA A.SOCIAL SBC	1,00	0,00	0,00	1,00
12770	SANTANDER 8283-9 UAA A.SOCIAL	2,74	751.931,07	751.931,07	2,74
12813	SANTANDER 8156-0 UAA	0,00	536.778,73	536.778,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	23.228,65	1.316.626,58	407.352,14	932.503,09
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	23.228,65	1.316.626,58	407.352,14	932.503,09
1112	CREDITOS	755.691,10	377.991,06	687.143,73	446.538,43
11207	OUTROS CREDITOS	755.691,10	377.991,06	687.143,73	446.538,43
13048	CONVENIOS A RECEBER	596.995,78	377.991,06	596.995,78	377.991,06
13043	TRANSF. INTERNAS A REC	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64
13058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	90.147,95	0,00	90.147,95	0,00
13063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	66.170,73	0,00	0,00	66.170,73
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.175.064,92	132.053,52	834.977,07	472.141,37
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.175.064,92	132.053,52	834.977,07	472.141,37
12105	OUTROS CREDITOS	1.175.064,92	132.053,52	834.977,07	472.141,37
12913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.175.064,92	132.053,52	834.977,07	472.141,37
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.650,00)	0,00	0,00	(1.650,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:58:58

Emissão: 20/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.602.354,00	750.787,55	633.212,54	1.484.778,99
21	PASSIVO CIRCULANTE	841.020,80	750.787,55	633.212,54	723.445,79
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	841.020,80	750.787,55	633.212,54	723.445,79
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.055,26	36.218,43	34.824,74	16.661,57
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.055,26	36.218,43	34.824,74	16.661,57
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	498,96	251,53	226,89	474,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	485,34	243,85	221,48	462,97
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8,80	4,96	3,49	7,33
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2,92	1,65	1,16	2,43
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,90	1,07	0,76	1,59
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	334.037,07	547.209,46	504.188,25	291.015,86
5002	SALARIOS A PAGAR	119.531,48	188.346,12	197.778,22	128.963,58
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	175.959,07	175.959,07	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	411,06	756,86	345,80	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.829,36	5.829,36	5.512,59	5.512,59
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	831,30	831,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	152.617,18	26.542,11	30.464,62	156.539,69
5026	PROVISAO 13° SALARIO	55.647,99	144.792,64	89.144,65	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	38.767,77	38.767,77	39.486,35	39.486,35
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.399,51	19.399,51	21.586,15	21.586,15
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	90,00	90,00	90,00	90,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.278,26	19.278,26	17.810,20	17.810,20
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	15.883,35	15.883,35	20.274,26	20.274,26
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	15.883,35	15.883,35	20.274,26	20.274,26
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	433.778,39	112.457,01	34.212,05	355.533,43
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	78.244,96	112.457,01	34.212,05	0,00
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



FUABC - ADM PRESTACAO SERV
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:58:58

Emissão: 20/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	949.775,98	0,00	0,00	949.775,98
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(188.442,78)	0,00	0,00	(188.442,78)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:58:58

Emissão: 20/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.199.222,66	0,00	378.064,11	3.577.286,77
32	RECEITAS DE SAUDE	1.942.086,77	0,00	261.549,91	2.203.636,68
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.942.086,77	0,00	261.549,91	2.203.636,68
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.942.086,77	0,00	261.549,91	2.203.636,68
6321	SERV PSICOLOGOS SBC	1.169.475,80	0,00	143.107,42	1.312.583,22
6331	ASSISTENCIA SOCIAL SBC	772.610,97	0,00	118.442,49	891.053,46
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.846,20	0,00	73,05	3.919,25
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.846,20	0,00	73,05	3.919,25
33101	JUROS DE APLICACAO	3.846,20	0,00	73,05	3.919,25
6054	JUROS DE APLICACAO	3.846,20	0,00	73,05	3.919,25
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.253.289,69	0,00	116.441,15	1.369.730,84
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.253.289,69	0,00	116.441,15	1.369.730,84
34102	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.253.289,69	0,00	116.441,15	1.369.730,84
6145	ADM PREST.SERVICO SBC	1.253.289,69	0,00	116.441,15	1.369.730,84

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:58:58

Emissão: 20/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.847.506,10	611.499,01	248.208,13	3.210.796,98
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.847.506,10	611.499,01	248.208,13	3.210.796,98
412	PRESTADORES DE SERVICOS	80.681,60	16.136,32	0,00	96.817,92
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	80.681,60	16.136,32	0,00	96.817,92
7520	SERV TECN HOSPITALARES	80.681,60	16.136,32	0,00	96.817,92
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.479.461,60	588.984,96	248.204,38	2.820.242,18
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.969.382,18	198.609,52	76.458,57	2.091.533,13
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.866.357,71	197.778,22	76.458,57	1.987.677,36
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	100,00	0,00	0,00	100,00
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	102.924,47	831,30	0,00	103.755,77
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	334.123,82	374.776,71	171.334,75	537.565,78
8522	DESPEA 13° SALARIO	0,00	154.034,10	0,00	154.034,10
8523	DESPEAS COM FERIAS	154.390,44	12.360,63	0,00	166.751,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170.986,07	40.793,12	0,00	211.779,19
8524	PROVISAO DE FERIAS	(51.902,10)	78.444,21	26.542,11	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	55.647,99	89.144,65	144.792,64	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.001,42	0,00	0,00	5.001,42
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	175.955,60	15.598,73	411,06	191.143,27
7560	CONVENIO MEDICO	9.965,82	1.297,70	411,04	10.852,48
8510	VALE TRANSPORTE	20.028,02	2.026,85	0,00	22.054,87
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	75.162,02	6.991,08	0,00	82.153,10
8515	VALE REFEIÇÃO	70.799,72	5.283,10	0,00	76.082,82
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,02	0,00	0,02	0,00
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.309,09	620,04	3,75	4.925,38
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.309,09	620,04	3,75	4.925,38
7529	DESPEAS BANCARIAS	4.309,09	620,04	3,75	4.925,38
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	283.053,81	5.757,69	0,00	288.811,50
41801	OUTRAS DESPEAS	283.053,81	5.757,69	0,00	288.811,50
9524	DESPEAS GERAIS	283.053,81	5.757,69	0,00	288.811,50
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.045.684,31	5.045.684,31	