

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:36:00

Emissão: 05/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.496.935,28	17.587.252,49	17.584.372,51	12.499.815,26
11	ATIVO CIRCULANTE	6.366.786,86	17.536.659,19	17.576.264,84	6.327.181,21
111	DISPONIVEL	752.038,11	17.509.862,56	17.560.468,21	701.432,46
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	60.352,33	14.476.843,61	14.522.312,92	14.883,02
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	7.066.618,47	7.066.618,47	0,00
2345	SANTANDER 8288-4 UAA RGS	4,04	0,00	0,00	4,04
2379	B.BRASIL 6901-2 UAA CAIEIRAS	0,00	2,05	2,05	0,00
2383	B.BRASIL 6897-0 UAA INTERLAGOS	0,00	0,07	0,07	0,00
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDE	6,29	0,00	0,00	6,29
2432	SANTANDER 8667-5 UAA ADM	10,00	4.297,83	4.307,83	0,00
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	1.189.200,00	1.189.200,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16	3.768.966,81	3.768.966,81	14.801,16
2467	SANTANDER 71067-9 UAA ADM	0,00	60.923,02	60.923,02	0,00
2475	CEF 71080-6 HMMC	67,53	0,00	0,00	67,53
2743	CEF 71118-7 UAA SA MUN	1,00	0,00	0,00	1,00
2744	CEF 71119-5 UAA SA FED	1,00	0,00	0,00	1,00
2745	CEF 71120-4 UAA SA EST	1,00	0,00	0,00	1,00
2751	CEF 71121-7 UAA H.SAO MATEUS I	1,00	0,00	0,00	1,00
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	0,00	1.633.934,32	1.633.934,32	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	491.084,99	491.084,99	0,00
2291	B. BRASIL 10972-X FERRAZ PS	0,00	70,60	70,60	0,00
2292	B. BRASIL 10973-8 MANDAQUI	0,00	70,60	70,60	0,00
2233	B. BRASIL 6398-3 IPIRANGA PS	0,00	139.858,34	139.858,34	0,00
2234	B. BRASIL 9397-5 HELIOPOLIS PS	0,00	11.832,21	11.832,21	0,00
2236	B. BRASIL 10244-X GUAIANASES P	12.036,92	0,00	12.036,92	0,00
2237	B. BRASIL 10245-8 HELIOPOLIS U	33.422,39	0,00	33.422,39	0,00
2238	B. BRASIL 63690-8 CANDIDO	0,00	59.994,83	59.994,83	0,00
2240	B. BRASIL 6391-6 MIRANDOPOLIS	0,00	49.989,47	49.989,47	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	495,87	1.723.542,53	1.723.461,53	576,87
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	48,52	1.723.542,53	1.723.461,53	129,52
BL2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	672.790,03	1.309.476,42	1.314.693,76	667.572,69
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	672.638,95	1.309.475,44	1.314.693,76	667.420,63
2066	APLICACAO POUPANCA	151,08	0,98	0,00	152,06
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	18.399,88	0,00	0,00	18.399,88
BL2437	SANTANDER TRANSITORIA	18.399,88	0,00	0,00	18.399,88
112	CREDITOS	5.614.748,75	26.796,63	15.796,63	5.625.748,75
11207	OUTROS CREDITOS	5.614.748,75	26.796,63	15.796,63	5.625.748,75

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:36:01

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	223.454,50	11.000,00	0,00	234.454,50
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	1.689.207,63	0,00	0,00	1.689.207,63
3042	DESPESAS A RECUPERAR	44.015,04	0,00	0,00	44.015,04
3099	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	2.946.254,79	0,00	0,00	2.946.254,79
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	711.816,79	15.796,63	15.796,63	711.816,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.130.148,42	50.593,30	8.107,67	6.172.634,05
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.343.860,80	50.593,30	5.060,86	5.389.393,24
12105	OUTROS CREDITOS	5.343.860,80	50.593,30	5.060,86	5.389.393,24
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.343.860,80	50.593,30	5.060,86	5.389.393,24
123	IMOBILIZADO	786.287,62	0,00	3.046,81	783.240,81
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	786.287,62	0,00	3.046,81	783.240,81
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.225.357,15	0,00	0,00	1.225.357,15
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	40.579,10	0,00	0,00	40.579,10
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	15.294,02	0,00	0,00	15.294,02
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	564.850,56	0,00	0,00	564.850,56
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	206.633,72	0,00	0,00	206.633,72
4422	SOFTWARE INFORMATICA	16.282,20	0,00	0,00	16.282,20
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	5.918,70	0,00	0,00	5.918,70
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	480.983,68	0,00	0,00	480.983,68
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.769.611,51)	0,00	3.046,81	(1.772.658,32)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:36:01

Emissão: 05/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.295.522,14	5.043.455,40	4.729.265,87	11.981.332,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.872.297,91	5.043.455,40	4.729.265,87	10.558.108,38
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.872.297,91	5.043.455,40	4.729.265,87	10.558.108,38
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	429.114,24	702.240,27	680.260,38	407.134,35
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	429.114,24	702.240,27	680.260,38	407.134,35
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	40.125,66	31.268,41	47.345,29	56.202,54
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.735,69	15.323,89	18.019,63	26.431,43
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.270,54	7.270,54	14.122,86	14.122,86
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.587,58	3.587,58	7.036,28	7.036,28
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.568,94	3.281,55	5.268,71	5.556,10
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.189,66	1.093,86	1.756,24	1.852,04
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	773,25	710,99	1.141,57	1.203,83
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.736.048,83	2.937.030,35	2.907.612,33	2.706.630,81
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.248.446,57	2.252.264,00	3.817,43
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	15.615,78	5.454,25	4.628,30	14.789,83
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	98.681,38	98.681,38	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.629,84	10.629,84	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	3.907,80	4.094,52	186,72
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.193,81	3.193,81	3.176,97	3.176,97
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	65.990,96	38.420,62	38.373,47	65.943,81
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	69.463,87	77.057,46	7.593,59
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.651.248,28	446.075,21	252.563,42	2.457.736,49
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	12.757,00	166.142,97	153.385,97
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	617.323,61	621.659,45	408.403,97	404.068,13
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	453.420,70	453.420,70	235.889,89	235.889,89
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.653,49	5.653,59	1.932,93	1.932,83
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	158.249,42	162.585,16	170.581,15	166.245,41
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	228.146,20	260.240,93	194.627,91	162.533,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	228.146,20	228.146,20	160.645,84	160.645,84
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	32.094,73	33.982,07	1.887,34
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.821.539,37	491.015,99	491.015,99	6.821.539,37
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	234.848,48	491.015,99	491.015,99	234.848,48
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.444.145,95	0,00	0,00	2.444.145,95
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	450.815,30	0,00	0,00	450.815,30
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.691.729,64	0,00	0,00	3.691.729,64



FUABC - ADMINISTRACAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:36:01

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
128	PATRIMONIO LIQUIDO	1.423.224,23	0,00	0,00	1.423.224,23
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.423.224,23	0,00	0,00	1.423.224,23
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.423.224,23	0,00	0,00	1.423.224,23
19900	PATRIMONIO SOCIAL	5.378.830,13	0,00	0,00	5.378.830,13
19911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(3.139.008,43)	0,00	0,00	(3.139.008,43)
19916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(2.049.090,82)	0,00	0,00	(2.049.090,82)
19920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.232.493,35	0,00	0,00	1.232.493,35

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:36:04

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	2.391.397,72	5.642.340,13	3.250.942,41
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	610.619,53	637.120,66	26.501,13
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	0,00	610.619,53	637.120,66	26.501,13
32101	ASSISTENCIAIS	0,00	610.619,53	637.120,66	26.501,13
6005	OUTROS CONVENIOS	0,00	610.619,53	637.120,66	26.501,13
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.375,38	7.375,38
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.375,38	7.375,38
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.375,38	7.375,38
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.375,38	7.375,38
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.780.778,19	4.997.844,09	3.217.065,90
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	1.780.778,19	4.997.844,09	3.217.065,90
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.780.778,19	4.997.844,09	3.217.065,90
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.723.092,53	1.723.542,53	450,00
6100	RECEITA FUABC/UAA	0,00	0,00	3.106.631,60	3.106.631,60
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	57.685,66	167.669,96	109.984,30

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:36:01

Emissão: 05/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	7.666.757,93	4.732.885,03	2.933.872,90
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	7.666.757,93	4.732.885,03	2.933.872,90
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	32.288,89	0,00	32.288,89
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	32.288,89	0,00	32.288,89
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	7.380,45	0,00	7.380,45
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.148,44	0,00	1.148,44
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	900,00	0,00	900,00
7046	REFEICAO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	334.591,92	0,00	334.591,92
41203	APOIO TECNICO	0,00	216.880,82	0,00	216.880,82
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	77.281,39	0,00	77.281,39
7588	SERV MOTORISTA	0,00	40.467,79	0,00	40.467,79
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.184,08	0,00	1.184,08
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	78.156,72	0,00	78.156,72
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	274,19	0,00	274,19
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	8.578,05	0,00	8.578,05
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	10.938,60	0,00	10.938,60
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	117.711,10	0,00	117.711,10
7517	PUBLICACOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	743,76	0,00	743,76
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	2.151,77	0,00	2.151,77
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	18.703,68	0,00	18.703,68
8046	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	6.111,89	0,00	6.111,89
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	7.258.832,82	4.732.816,03	2.526.016,79
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	2.339.456,07	462.690,84	1.876.765,23
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	2.262.398,61	462.690,84	1.799.707,77
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	77.057,46	0,00	77.057,46
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	4.589.660,39	4.266.447,10	323.213,29
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	169.887,12	0,00	169.887,12
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.967.680,80	3.807.614,89	160.065,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	252.563,42	446.075,21	193.511,79
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	166.142,97	12.757,00	153.385,97
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	33.386,08	0,00	33.386,08
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	329.716,36	3.678,09	326.038,27

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:36:01

Emissão: 05/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	83.504,28	0,01	83.504,27
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	25.240,84	0,00	25.240,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	62.381,50	0,00	62.381,50
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	154.911,66	0,00	154.911,66
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	3.678,08	3.678,08	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	15.349,96	0,00	15.349,96
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	15.349,96	0,00	15.349,96
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	6.996,05	0,00	6.996,05
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	4.447,64	0,00	4.447,64
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.906,27	0,00	3.906,27
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.993,42	69,00	1.924,42
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.993,42	69,00	1.924,42
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.993,42	69,00	1.924,42
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	23.700,92	0,00	23.700,92
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	23.700,92	0,00	23.700,92
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	10.389,16	0,00	10.389,16
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	3.046,81	0,00	3.046,81
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	10.264,95	0,00	10.264,95

T O T A I S D O P E R I O D O :			32.688.863,54	32.688.863,54	
