

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:47

Emissão: 29/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.929.975,32	37.990.207,54	30.934.170,90	19.986.011,96
11	ATIVO CIRCULANTE	6.242.743,59	34.956.131,33	30.931.073,18	10.267.801,74
111	DISPONIVEL	823.449,34	34.928.925,69	30.914.867,54	4.837.507,49
11101	CAIXA GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2028	CAIXA UAA ADM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.883,02	26.245.467,68	26.245.467,68	14.883,02
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	6.625.089,95	6.625.089,95	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	1,95	1,95	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
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	128.979,00	128.979,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16	9.676.977,85	9.676.977,85	14.801,16
2467	SANTANDER 71067-9 UAA ADM	0,00	36.819,13	36.819,13	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	9.388.475,55	9.388.475,55	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	388.686,18	388.686,18	0,00
2292	B. BRASIL 10973-8 MANDAQUI	0,00	73,00	73,00	0,00
2233	B. BRASIL 6398-3 IPIRANGA PS	0,00	73,00	73,00	0,00
2234	B. BRASIL 9397-5 HELIOPOLIS PS	0,00	73,00	73,00	0,00
2238	B. BRASIL 63690-8 CANDIDO	0,00	73,00	73,00	0,00
2240	B. BRASIL 6391-6 MIRANDOPOLIS	0,00	73,00	73,00	0,00
2244	B. BRASIL 6492-0 UAA ADM	0,00	73,00	73,00	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	550,95	823.431,22	823.525,22	456,95
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	103,60	823.431,22	823.525,22	9,60
BL2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	789.615,49	7.855.026,79	3.840.874,64	4.803.767,64
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	789.460,51	7.855.025,76	3.840.874,64	4.803.611,63
2066	APLICACAO POUPANCA	154,98	1,03	0,00	156,01
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
1112	CREDITOS	5.419.294,25	27.205,64	16.205,64	5.430.294,25

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:47

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11207	OUTROS CREDITOS	5.419.294,25	27.205,64	16.205,64	5.430.294,25
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	28.000,00	11.000,00	0,00	39.000,00
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	16.205,64	16.205,64	711.816,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.687.231,73	3.034.076,21	3.097,72	9.718.210,22
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.880.284,70	3.031.117,21	0,00	8.911.401,91
12105	OUTROS CREDITOS	5.880.284,70	3.031.117,21	0,00	8.911.401,91
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.880.284,70	3.031.117,21	0,00	8.911.401,91
123	IMOBILIZADO	806.947,03	2.959,00	3.097,72	806.808,31
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	806.947,03	2.959,00	3.097,72	806.808,31
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.260.206,34	0,00	0,00	1.260.206,34
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	482.333,68	2.959,00	0,00	485.292,68
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.785.151,29)	0,00	3.097,72	(1.788.249,01)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:47

Emissão: 29/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.239.265,64	9.710.435,86	16.775.745,58	20.304.575,36
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.632.033,53	5.616.589,11	9.950.774,19	15.966.218,61
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.632.033,53	5.616.589,11	9.950.774,19	15.966.218,61
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	368.040,36	914.404,42	1.040.149,29	493.785,23
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	368.040,36	914.404,42	1.040.149,29	493.785,23
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	68.874,93	64.733,24	70.690,36	74.832,05
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	31.383,24	27.679,12	33.438,82	37.142,94
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	14.510,48	14.510,48	14.510,48	14.510,48
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.187,86	7.187,86	7.187,86	7.187,86
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.189,24	9.906,94	10.034,34	10.316,64
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.396,44	3.302,34	3.344,78	3.438,88
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.207,67	2.146,50	2.174,08	2.235,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.830.954,18	3.622.875,86	3.690.738,42	3.898.816,74
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.384.466,85	2.384.466,85	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	18.008,80	7.847,27	8.020,59	18.182,12
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	105.032,15	222.028,76	116.996,61	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	13.428,06	13.428,06	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	140,12	3.907,67	3.975,24	207,69
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.667,65	3.667,65	3.873,05	3.873,05
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	62.188,16	572.806,42	588.918,53	78.300,27
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	122.928,53	147.333,16	24.404,63
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.847.902,07	256.310,31	239.627,54	2.831.219,30
5026	PROVISAO 13° SALARIO	794.015,23	35.484,34	184.098,79	942.629,68
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	376.603,42	393.089,92	420.588,99	404.102,49
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	225.249,59	225.249,59	234.740,83	234.740,83
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.189,83	2.189,83	2.234,83	2.234,83
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	149.164,00	165.650,50	183.613,33	167.126,83
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	165.741,28	232.939,59	246.144,31	178.946,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	165.741,28	165.741,28	167.987,55	167.987,55
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	67.198,31	78.156,76	10.958,45
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.821.819,36	388.546,08	4.482.462,82	10.915.736,10
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	234.648,48	388.546,08	388.546,07	234.648,47
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.444.145,95	0,00	0,00	2.444.145,95
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	451.295,29	0,00	70,00	451.365,29
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.691.729,64	0,00	4.093.846,75	7.785.576,39

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:47

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.607.232,11	4.093.846,75	6.824.971,39	4.338.356,75
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.607.232,11	4.093.846,75	6.824.971,39	4.338.356,75
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.607.232,11	4.093.846,75	6.824.971,39	4.338.356,75
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.580.243,27	0,00	0,00	5.580.243,27
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(3.139.008,43)	0,00	0,00	(3.139.008,43)
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(2.049.090,82)	0,00	0,00	(2.049.090,82)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.232.493,35	4.093.846,75	6.824.971,39	3.963.617,99
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	(17.405,26)	0,00	0,00	(17.405,26)

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:23:47

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.081.979,48	407.360,75	4.135.947,98	20.810.566,71
32	RECEITAS DE SAUDE	59.755,53	132.917,01	133.307,23	60.145,75
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	59.755,53	132.917,01	133.307,23	60.145,75
32101	ASSISTENCIAIS	59.755,53	132.917,01	133.307,23	60.145,75
6005	OUTROS CONVENIOS	59.755,53	132.917,01	133.307,23	60.145,75
33	RECEITAS FINANCEIRAS	56.650,52	0,00	19.651,21	76.301,73
331	APLICACOES FINANCEIRAS	56.650,52	0,00	19.651,21	76.301,73
33101	JUROS DE APLICACAO	56.650,52	0,00	19.651,21	76.301,73
6054	JUROS DE APLICACAO	56.650,52	0,00	19.651,21	76.301,73
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.965.573,43	274.443,74	3.982.989,54	20.674.119,23
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	16.965.573,43	274.443,74	3.982.989,54	20.674.119,23
34199	OUTRAS RECEITAS	16.965.573,43	274.443,74	3.982.989,54	20.674.119,23
6004	RECEITAS DIVERSAS	(2.112,39)	274.443,74	300.053,93	23.497,80
6100	RECEITA FUABC/UAA	16.133.993,46	0,00	3.682.935,61	19.816.929,07
6200	RECEITA RESCISÃO	353.442,94	0,00	0,00	353.442,94
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	480.249,42	0,00	0,00	480.249,42

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 11:23:47

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.391.269,80	6.969.750,01	3.231.889,70	21.129.130,11
41	DESPEAS OPERACIONAIS	17.391.269,80	6.969.750,01	3.231.889,70	21.129.130,11
411	DESPEAS COM MATERIAIS	125.364,95	5.117,48	0,00	130.482,43
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.426,71	0,00	0,00	8.426,71
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	4.304,81	0,00	0,00	4.304,81
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.121,90	0,00	0,00	4.121,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	116.938,24	5.117,48	0,00	122.055,72
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.714,58	147,84	0,00	13.862,42
7006	MATERIAL DIDATICO	78,50	0,00	0,00	78,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	60.168,33	3.973,20	0,00	64.141,53
7012	UTENSILIOS DE COPA	831,82	0,00	0,00	831,82
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.694,47	0,00	0,00	1.694,47
7020	MAT PARA INFORMATICA	13.718,65	686,00	0,00	14.404,65
7023	MATERIAL DE EPI	3.230,60	0,00	0,00	3.230,60
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	615,49	0,00	0,00	615,49
8003	CONSERVACAO E REPAROS	25,80	310,44	0,00	336,24
7046	REFEICAO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.478.294,17	577.465,25	3.802,15	3.051.957,27
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	24.306,93	6.503,71	0,00	30.810,64
7520	SERV TECN HOSPITALARES	23.636,73	3.089,36	0,00	26.726,09
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	3.190,95	0,00	3.190,95
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	670,20	223,40	0,00	893,60
41203	APOIO TECNICO	1.325.692,03	252.814,32	434,83	1.578.071,52
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	375.893,31	78.959,73	0,00	454.853,04
7588	SERV MOTORISTA	121.977,79	19.530,00	0,00	141.507,79
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	9.472,64	0,00	0,00	9.472,64
7581	SERV DE PORTARIA	395.649,37	80.589,64	0,00	476.239,01
7636	SERV VIGILANCIA	2.274,19	500,00	0,00	2.774,19
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	43.054,21	9.519,75	434,83	52.139,13
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	54.022,80	10.715,20	0,00	64.738,00
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	88.903,22	53.000,00	0,00	141.903,22
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	223.454,50	0,00	0,00	223.454,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.128.295,21	318.147,22	3.367,32	1.443.075,11
7517	PUBLICACOES	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	3.055,86	552,42	0,00	3.608,28

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:23:47

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	459.789,76	154.879,33	0,00	614.669,09
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	118.627,24	32.035,78	3.367,32	147.295,70
8046	DESPESAS COM VIAGENS	61.022,03	39.577,79	0,00	100.599,82
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.800,32	1.101,90	0,00	6.902,22
413	DESPESAS COM PESSOAL	14.442.204,14	6.340.570,74	3.228.087,55	17.554.687,33
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.890.377,47	2.531.800,01	392.687,51	12.029.489,97
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.410.340,66	2.384.466,85	392.687,51	11.402.120,00
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	256,23	0,00	0,00	256,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	479.780,58	147.333,16	0,00	627.113,74
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.754.683,51	3.428.520,82	2.835.400,04	3.347.804,29
8523	DESPESAS COM FERIAS	760.414,52	216.081,84	0,00	976.496,36
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	813.405,24	2.711.574,51	2.543.605,39	981.374,36
8524	PROVISAO DE FERIAS	196.653,79	239.627,54	256.310,31	179.971,02
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	794.015,23	184.098,79	35.484,34	942.629,68
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	190.194,73	77.138,14	0,00	267.332,87
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.797.143,16	380.249,91	0,00	2.177.393,07
7560	CONVENIO MEDICO	445.168,65	101.830,79	0,00	546.999,44
8510	VALE TRANSPORTE	131.887,17	26.862,81	0,00	158.749,98
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	503.059,60	68.853,05	0,00	571.912,65
8515	VALE REFEIÇÃO	716.913,25	182.703,26	0,00	899.616,51
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	114,49	0,00	0,00	114,49
415	UTILIDADE PUBLICA	53.128,84	27.005,01	0,00	80.133,85
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	53.128,84	27.005,01	0,00	80.133,85
7510	AGUA E ESGOTO	29.587,80	4.833,26	0,00	34.421,06
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	16.025,51	3.109,49	0,00	19.135,00
7515	ENERGIA ELETRICA	7.515,53	19.062,26	0,00	26.577,79
417	DESPESAS FINANCEIRAS	13.677,42	3.685,75	0,00	17.363,17
41701	SERVICOS BANCARIOS	13.677,42	3.685,75	0,00	17.363,17
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.918,59	1.766,13	0,00	9.684,72
8011	JUROS E MULTAS	5.758,83	1.919,62	0,00	7.678,45
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	278.600,28	15.905,78	0,00	294.506,06
41801	OUTRAS DESPESAS	278.600,28	15.905,78	0,00	294.506,06
7543	MULTAS DE TRANSITO	1.719,24	104,13	0,00	1.823,37



FUABC - ADMINISTRACAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:23:47

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	56.576,13	8.469,59	0,00	65.045,72
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.062,19	57,19	0,00	1.119,38
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	191.937,99	0,00	0,00	191.937,99
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	15.539,78	3.097,72	0,00	18.637,50
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.677,15	0,00	2.677,15
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
9524	DESPESAS GERAIS	10.264,95	0,00	0,00	10.264,95
T O T A I S D O P E R I O D O:			55.077.754,16	55.077.754,16	