

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:30:40

Emissão: 20/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.247.775,85	18.846.935,18	17.956.993,58	10.137.717,45
11	ATIVO CIRCULANTE	4.644.263,06	18.706.669,03	17.954.919,29	5.396.012,80
111	DISPONIVEL	457.707,23	17.945.413,44	17.942.045,79	461.074,88
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2028	CAIXA UAA ADM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	139.921,73	14.706.295,68	14.846.213,37	4,04
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	5.434.981,11	5.434.981,11	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	2,25	2,25	0,00
2383	B.BRASIL 6897-0 UAA INTERLAGOS	0,00	0,08	0,08	0,00
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDE	6,29	0,00	6,29	0,00
2432	SANTANDER 8667-5 UAA ADM	0,00	1.968,36	1.968,36	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	139.839,87	7.519.207,42	7.659.047,29	0,00
2475	CEF 71080-6 HMMC	67,53	0,00	67,53	0,00
2743	CEF 71118-7 UAA SA MUN	1,00	0,00	1,00	0,00
2744	CEF 71119-5 UAA SA FED	1,00	0,00	1,00	0,00
2745	CEF 71120-4 UAA SA EST	1,00	0,00	1,00	0,00
2751	CEF 71121-7 UAA H.SAO MATEUS I	1,00	0,00	1,00	0,00
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	0,00	767.904,49	767.904,49	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	982.231,97	982.231,97	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95	0,00	0,00	456,95
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60	0,00	0,00	9,60
BL2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	298.928,67	3.237.617,76	3.094.332,42	442.214,01
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	298.783,43	3.237.616,81	3.094.332,42	442.067,82
2066	APLICACAO POUPANCA	145,24	0,95	0,00	146,19
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	4.186.555,83	761.255,59	12.873,50	4.934.937,92
11207	OUTROS CREDITOS	4.186.555,83	761.255,59	12.873,50	4.934.937,92
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	42.125,00	10.562,50	0,00	52.687,50
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	439.881,23	0,00	0,00	439.881,23
3042	DESPESAS A RECUPERAR	44.015,04	0,00	0,00	44.015,04
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.462,98	737.819,59	0,00	740.282,57
3099	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	2.946.254,79	0,00	0,00	2.946.254,79

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:30:40

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	711.816,79	12.873,50	12.873,50	711.816,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.603.512,79	140.266,15	2.074,29	4.741.704,65
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.931.480,73	140.266,15	0,00	4.071.746,88
12105	OUTROS CREDITOS	3.931.480,73	140.266,15	0,00	4.071.746,88
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.931.480,73	140.266,15	0,00	4.071.746,88
123	IMOBILIZADO	672.032,06	0,00	2.074,29	669.957,77
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	672.032,06	0,00	2.074,29	669.957,77
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.116.677,15	0,00	0,00	1.116.677,15
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	459.262,88	0,00	0,00	459.262,88
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.753.466,27)	0,00	2.074,29	(1.755.540,56)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:30:40

Emissão: 20/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.674.739,72	5.853.479,49	5.309.766,98	9.131.027,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.483.430,11	5.853.479,49	5.309.766,98	8.939.717,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.483.430,11	5.853.479,49	5.309.766,98	8.939.717,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	344.563,07	544.409,91	542.065,43	342.218,59
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	344.563,07	544.409,91	542.065,43	342.218,59
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	37.792,69	30.372,67	27.862,14	35.282,16
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.870,63	15.450,61	12.574,62	19.994,64
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.124,10	7.124,10	7.270,54	7.270,54
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.505,65	3.505,65	3.587,58	3.587,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.769,25	2.769,25	2.857,69	2.857,69
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	923,07	923,07	952,56	952,56
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	599,99	599,99	619,15	619,15
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.116.825,70	3.788.456,65	3.232.940,47	2.561.309,52
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.844.438,20	1.844.438,20	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	15.392,58	5.231,05	4.104,67	14.266,20
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	86.941,02	86.941,02	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	771,67	771,67	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	370,37	3.655,84	3.460,58	175,11
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.257,00	5.257,00	4.735,94	4.735,94
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	70.800,19	781.485,35	783.830,79	73.145,63
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.956,56	23.956,56	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.268.558,01	235.379,37	315.064,57	2.348.243,21
5026	PROVISAO 13° SALARIO	756.447,55	801.340,59	165.636,47	120.743,43
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	319.380,24	347.671,83	358.830,79	330.539,20
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	201.825,72	201.825,72	206.944,85	206.944,85
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.929,41	1.650,00	1.732,50	2.011,91
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	115.625,11	144.196,11	150.153,44	121.582,44
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	131.324,36	160.253,94	165.753,66	136.824,08
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	131.324,36	131.324,36	136.824,08	136.824,08
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	28.929,58	28.929,58	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.533.544,05	982.314,49	982.314,49	5.533.544,05
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	234.848,48	982.231,97	982.231,97	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	82,52	82,52	450.815,30
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.403.734,32	0,00	0,00	2.403.734,32



FUABC - ADMINISTRACAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:30:40

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	191.309,61	0,00	0,00	191.309,61
281	PATRIMONIO LIQUIDO	191.309,61	0,00	0,00	191.309,61
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	191.309,61	0,00	0,00	191.309,61
9900	PATRIMONIO SOCIAL	5.378.830,13	0,00	0,00	5.378.830,13
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	578,73	0,00	0,00	578,73

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:30:40

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.285.339,24	0,00	3.335.043,20	17.620.382,44
32	RECEITAS DE SAUDE	159.788,37	0,00	46.826,69	206.615,06
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	159.788,37	0,00	46.826,69	206.615,06
32101	ASSISTENCIAIS	159.788,37	0,00	46.826,69	206.615,06
6005	OUTROS CONVENIOS	159.788,37	0,00	46.826,69	206.615,06
33	RECEITAS FINANCEIRAS	46.877,79	0,00	9.284,68	56.162,47
331	APLICACOES FINANCEIRAS	46.877,79	0,00	9.284,68	56.162,47
33101	JUROS DE APLICACAO	46.877,79	0,00	9.284,68	56.162,47
6054	JUROS DE APLICACAO	46.877,79	0,00	9.284,68	56.162,47
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.078.673,08	0,00	3.278.931,83	17.357.604,91
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	14.078.673,08	0,00	3.278.931,83	17.357.604,91
34199	OUTRAS RECEITAS	14.078.673,08	0,00	3.278.931,83	17.357.604,91
6004	RECEITAS DIVERSAS	320,00	0,00	0,00	320,00
6100	RECEITA FUABC/UAA	13.828.353,08	0,00	3.278.931,83	17.107.284,91
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:30:40

Emissão: 20/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.712.303,11	5.475.139,34	3.573.750,25	16.613.692,20
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.712.303,11	5.475.139,34	3.573.750,25	16.613.692,20
411	DESPEAS COM MATERIAIS	129.649,84	7.191,28	0,00	136.841,12
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.818,17	0,00	0,00	1.818,17
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.818,17	0,00	0,00	1.818,17
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	127.831,67	7.191,28	0,00	135.022,95
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	285,84	163,92	0,00	449,76
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	69.498,95	3.729,00	0,00	73.227,95
7012	UTENSILIOS DE COPA	664,29	0,00	0,00	664,29
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.613,73	1.868,36	0,00	13.482,09
7020	MAT PARA INFORMATICA	813,60	1.430,00	0,00	2.243,60
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	5.404,20	0,00	0,00	5.404,20
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	50,06	0,00	0,00	50,06
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00
7039	DOACAO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
7046	REFEICAO	32.565,00	0,00	0,00	32.565,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.506.130,71	283.240,31	0,00	1.789.371,02
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	544,00	0,00	0,00	544,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	544,00	0,00	0,00	544,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	36.708,25	2.778,43	0,00	39.486,68
7520	SERV TECN HOSPITALARES	33.185,85	2.555,03	0,00	35.740,88
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	223,40	223,40	0,00	446,80
41203	APOIO TECNICO	1.194.451,35	183.545,38	0,00	1.377.996,73
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	210.216,97	37.705,36	0,00	247.922,33
7588	SERV MOTORISTA	286.919,31	33.399,30	0,00	320.318,61
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	13.098,78	2.219,92	0,00	15.318,70
7581	SERV DE PORTARIA	249.524,28	41.587,38	0,00	291.111,66
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	390.714,21	51.023,22	0,00	441.737,43
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	43.977,80	10.715,20	0,00	54.693,00
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	0,00	6.895,00	0,00	6.895,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	274.427,11	96.916,50	0,00	371.343,61
7517	PUBLICACOES	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
7518	FRETES E CARRETOS	380,00	0,00	0,00	380,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	296,99	450,67	0,00	747,66

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:30:40

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.955,31	0,00	0,00	1.955,31
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	113.120,84	20.955,73	0,00	134.076,57
8046	DESPESAS COM VIAGENS	126.150,59	10.137,80	0,00	136.288,39
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	2.000,00	4.500,00	0,00	6.500,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	523,38	872,30	0,00	1.395,68
413	DESPESAS COM PESSOAL	12.982.446,06	5.179.946,98	3.573.750,25	14.588.642,79
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	8.970.199,09	1.877.100,38	291.916,12	10.555.383,35
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.798.533,28	1.853.143,82	291.916,12	10.359.760,98
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	171.665,81	23.956,56	0,00	195.622,37
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.536.106,37	3.038.509,63	3.281.834,13	2.292.781,87
8523	DESPESAS COM FERIAS	743.412,93	146.940,76	0,00	890.353,69
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	754.115,59	2.381.938,25	2.245.114,17	890.939,67
8524	PROVISAO DE FERIAS	225.874,40	315.064,57	235.379,37	305.559,60
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	756.447,55	165.636,47	801.340,59	120.743,43
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	56.255,90	28.929,58	0,00	85.185,48
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.476.140,60	264.336,97	0,00	1.740.477,57
7560	CONVENIO MEDICO	423.219,87	71.660,68	0,00	494.880,55
8510	VALE TRANSPORTE	118.684,81	22.476,67	0,00	141.161,48
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	314.519,93	57.031,18	0,00	371.551,11
8515	VALE REFEIÇÃO	619.704,90	113.168,44	0,00	732.873,34
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	0,00	0,00	11,09
415	UTILIDADE PUBLICA	3.299,99	824,84	0,00	4.124,83
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.299,99	824,84	0,00	4.124,83
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.299,99	824,84	0,00	4.124,83
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.156,70	693,83	0,00	5.850,53
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.156,70	693,83	0,00	5.850,53
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.892,33	693,83	0,00	5.586,16
8011	JUROS E MULTAS	264,37	0,00	0,00	264,37
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	85.619,81	3.242,10	0,00	88.861,91
41801	OUTRAS DESPESAS	85.619,81	3.242,10	0,00	88.861,91
7543	MULTAS DE TRANSITO	0,00	885,01	0,00	885,01
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	72.641,08	0,00	0,00	72.641,08
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	698,46	282,80	0,00	981,26
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	700,00	0,00	0,00	700,00



FUABC - ADMINISTRACAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:30:40

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	11.580,27	2.074,29	0,00	13.654,56
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.175.554,01	30.175.554,01	