

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:04:42

Emissão: 28/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	19.986.011,96	33.241.983,86	32.230.005,07	20.997.990,75
11	ATIVO CIRCULANTE	10.267.801,74	33.241.844,40	32.226.451,81	11.283.194,33
111	DISPONIVEL	4.837.507,49	32.319.215,12	32.122.632,61	5.034.090,00
11101	CAIXA GERAL	0,00	5.000,00	755,83	4.244,17
2028	CAIXA UAA ADM	0,00	5.000,00	755,83	4.244,17
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.883,02	27.465.843,68	27.465.843,68	14.883,02
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	4.648.490,91	4.648.490,91	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	2,13	2,13	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
2406	B.BRASIL 6902-0 UAA CAIEIRAS	0,00	20.684,30	20.684,30	0,00
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	289.741,36	289.741,36	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16	11.461.056,23	11.461.056,23	14.801,16
2467	SANTANDER 71067-9 UAA ADM	0,00	122.393,83	122.393,83	0,00
BL2475	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	10.566.796,97	10.566.796,97	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	334.730,33	334.730,33	0,00
2234	B. BRASIL 9397-5 HELIOPOLIS PS	0,00	21.947,55	21.947,55	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95	759.960,66	759.960,66	456,95
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60	759.960,66	759.960,66	9,60
BL2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.803.767,64	4.088.410,78	3.896.072,44	4.996.105,98
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.803.611,63	4.088.409,76	3.896.072,44	4.995.948,95
2066	APLICACAO POUPANCA	156,01	1,02	0,00	157,03
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	5.430.294,25	922.629,28	103.819,20	6.249.104,33
11207	OUTROS CREDITOS	5.430.294,25	922.629,28	103.819,20	6.249.104,33
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	39.000,00	46.500,00	36.000,00	49.500,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	1.689.207,63	22.047,55	22.047,55	1.689.207,63

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:04:42

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3042	DESPESAS A RECUPERAR	44.015,04	0,00	0,00	44.015,04
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	808.310,08	0,00	808.310,08
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	45.771,65	45.771,65	711.816,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.718.210,22	139,46	3.553,26	9.714.796,42
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.911.401,91	139,46	144,77	8.911.396,60
12105	OUTROS CREDITOS	8.911.401,91	139,46	144,77	8.911.396,60
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	8.911.401,91	139,46	144,77	8.911.396,60
123	IMOBILIZADO	806.808,31	0,00	3.408,49	803.399,82
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	806.808,31	0,00	3.408,49	803.399,82
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	485.292,68	0,00	0,00	485.292,68
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.788.249,01)	0,00	3.408,49	(1.791.657,50)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:04:42

Emissão: 28/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	20.305.010,19	6.861.724,44	6.107.936,54	19.551.222,29
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.966.653,44	6.861.724,44	6.107.936,54	15.212.865,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.966.653,44	6.861.724,44	6.107.936,54	15.212.865,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	494.220,06	915.558,61	912.309,71	490.971,16
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	494.220,06	915.558,61	912.309,71	490.971,16
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	74.832,05	65.960,04	65.157,72	74.029,73
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	37.142,94	28.383,51	27.906,92	36.666,35
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	10.316,64	10.244,01	10.033,82	10.106,45
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.438,88	3.414,67	3.344,61	3.368,82
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.235,25	2.219,51	2.174,03	2.189,77
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.898.816,74	4.915.084,41	4.153.603,17	3.137.335,50
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.469.295,46	2.469.295,46	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	18.182,12	8.020,59	8.066,07	18.227,60
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	112.772,35	112.772,35	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	18.054,22	18.054,22	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	207,69	4.169,09	4.260,47	299,07
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.873,05	3.873,05	3.413,43	3.413,43
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	78.300,27	601.436,87	596.564,87	73.428,27
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	24.404,63	147.301,69	122.897,06	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.831.219,30	543.131,03	547.237,41	2.835.325,68
5026	PROVISAO 13° SALARIO	942.629,68	1.007.030,06	271.041,83	206.641,45
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	404.102,49	415.163,66	430.912,73	419.851,56
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	234.740,83	234.740,83	229.630,32	229.630,32
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.234,83	2.234,83	10.854,81	10.854,81
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	167.126,83	178.188,00	190.427,60	179.366,43
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	178.946,00	215.328,42	211.253,92	174.871,50
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	167.987,55	167.987,55	174.871,50	174.871,50
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10.958,45	47.340,87	36.382,42	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	10.915.736,10	334.629,30	334.699,29	10.915.806,09
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	234.648,47	334.629,30	334.629,29	234.648,46
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.444.145,95	0,00	0,00	2.444.145,95
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	451.365,29	0,00	70,00	451.435,29
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	7.785.576,39	0,00	0,00	7.785.576,39

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:04:42

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.338.356,75	0,00	0,00	4.338.356,75
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.338.356,75	0,00	0,00	4.338.356,75
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.338.356,75	0,00	0,00	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	3.963.617,99	0,00	0,00	3.963.617,99
9921	BALANCO ABERTURA/ENCERRAMENTO	(17.405,26)	0,00	0,00	(17.405,26)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:04:42

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.810.566,71	356.563,33	4.883.426,60	25.337.429,98
32	RECEITAS DE SAUDE	60.145,75	114.194,97	197.893,68	143.844,46
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	60.145,75	114.194,97	197.893,68	143.844,46
32101	ASSISTENCIAIS	60.145,75	114.194,97	197.893,68	143.844,46
6005	OUTROS CONVENIOS	60.145,75	114.194,97	197.893,68	143.844,46
33	RECEITAS FINANCEIRAS	76.301,73	0,00	50.406,33	126.708,06
331	APLICACOES FINANCEIRAS	76.301,73	0,00	50.406,33	126.708,06
33101	JUROS DE APLICACAO	76.301,73	0,00	50.406,33	126.708,06
6054	JUROS DE APLICACAO	76.301,73	0,00	50.406,33	126.708,06
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.674.119,23	242.368,36	4.635.126,59	25.066.877,46
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	20.674.119,23	242.368,36	4.635.126,59	25.066.877,46
34199	OUTRAS RECEITAS	20.674.119,23	242.368,36	4.635.126,59	25.066.877,46
6004	RECEITAS DIVERSAS	23.497,80	242.314,36	543.427,13	324.610,57
6100	RECEITA FUABC/UAA	19.816.929,07	0,00	4.054.584,52	23.871.513,59
6200	RECEITA RESCISÃO	353.442,94	54,00	37.114,94	390.503,88
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	480.249,42	0,00	0,00	480.249,42

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 16:04:42

Emissão: 29/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	21.129.564,94	7.399.565,18	4.638.468,60	23.890.661,52
41	DESpesas OPERACIONAIS	21.129.564,94	7.399.565,18	4.638.468,60	23.890.661,52
411	DESpesas COM MATERIAIS	130.482,43	5.336,02	0,00	135.818,45
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	122.055,72	5.336,02	0,00	127.391,74
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.862,42	129,12	0,00	13.991,54
7006	MATERIAL DIDATICO	78,50	0,00	0,00	78,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	64.141,53	4.368,90	0,00	68.510,43
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	14.404,65	0,00	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	336,24	838,00	0,00	1.174,24
7046	REFEICAO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.052.392,10	604.302,78	1.430,00	3.655.264,88
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	30.810,64	5.049,98	0,00	35.860,62
7520	SERV TECN HOSPITALARES	26.726,09	0,00	0,00	26.726,09
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.190,95	4.826,58	0,00	8.017,53
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	893,60	223,40	0,00	1.117,00
41203	APOIO TECNICO	1.578.506,35	301.627,45	1.430,00	1.878.703,80
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.990,00	2.300,00	0,00	13.290,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	454.853,04	78.959,73	0,00	533.812,77
7588	SERV MOTORISTA	141.507,79	19.530,00	0,00	161.037,79
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	9.472,64	0,00	0,00	9.472,64
7581	SERV DE PORTARIA	476.239,01	80.589,67	0,00	556.828,68
7636	SERV VIGILANCIA	2.774,19	500,00	0,00	3.274,19
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	52.573,96	9.187,85	0,00	61.761,81
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	64.738,00	10.715,20	0,00	75.453,20
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	141.903,22	53.000,00	0,00	194.903,22
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	223.454,50	46.845,00	1.430,00	268.869,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.443.075,11	297.625,35	0,00	1.740.700,46
7517	PUBLICACOES	210.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	3.608,28	568,98	0,00	4.177,26

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 16:04:42

Emissao: 28/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	614.669,09	155.010,43	0,00	769.679,52
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	360.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	147.295,70	23.975,15	0,00	171.270,85
8046	DESPESAS COM VIAGENS	100.599,82	28.070,79	0,00	128.670,61
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	6.902,22	0,00	0,00	6.902,22
413	DESPESAS COM PESSOAL	17.554.687,33	6.757.147,16	4.637.038,60	19.674.795,89
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	12.029.489,97	2.596.516,48	513.481,97	14.112.524,48
8521	DESPESAS COM SALARIOS	11.402.120,00	2.473.619,42	513.481,97	13.362.257,45
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	256,23	0,00	0,00	256,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	627.113,74	122.897,06	0,00	750.010,80
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.347.804,29	3.791.733,29	4.123.530,56	3.016.007,02
8523	DESPESAS COM FERIAS	976.496,36	189.540,52	0,00	1.166.036,88
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	981.374,36	2.748.240,97	2.573.369,47	1.156.245,86
8524	PROVISAO DE FERIAS	179.971,02	547.237,41	543.131,03	184.077,40
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	942.629,68	271.041,83	1.007.030,06	206.641,45
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	267.332,87	35.672,56	0,00	303.005,43
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.177.393,07	368.897,39	26,07	2.546.264,39
7560	CONVENIO MEDICO	546.999,44	96.547,24	26,07	643.520,61
8510	VALE TRANSPORTE	158.749,98	26.770,26	0,00	185.520,24
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	571.912,65	69.817,92	0,00	641.730,57
8515	VALE REFEIÇÃO	899.616,51	175.761,97	0,00	1.075.378,48
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	114,49	0,00	0,00	114,49
415	UTILIDADE PUBLICA	80.133,85	18.437,62	0,00	98.571,47
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	80.133,85	18.437,62	0,00	98.571,47
7510	AGUA E ESGOTO	34.421,06	4.705,26	0,00	39.126,32
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	19.135,00	258,51	0,00	19.393,51
7515	ENERGIA ELETRICA	26.577,79	13.473,85	0,00	40.051,64
417	DESPESAS FINANCEIRAS	17.363,17	1.377,24	0,00	18.740,41
41701	SERVICOS BANCARIOS	17.363,17	1.377,24	0,00	18.740,41
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.684,72	1.377,24	0,00	11.061,96
8011	JUROS E MULTAS	7.678,45	0,00	0,00	7.678,45
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	294.506,06	12.964,36	0,00	307.470,42
41801	OUTRAS DESPESAS	294.506,06	12.964,36	0,00	307.470,42
7543	MULTAS DE TRANSITO	1.823,37	0,00	0,00	1.823,37



FUABC - ADMINISTRACAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:04:42

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	65.045,72	9.402,06	0,00	74.447,78
18013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.119,38	153,81	0,00	1.273,19
18015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	191.937,99	0,00	0,00	191.937,99
18042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	18.637,50	3.408,49	0,00	22.045,99
18049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.677,15	0,00	0,00	2.677,15
19519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19524	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:			47.859.836,81	47.859.836,81	