

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:57:44

Emissão: 02/10/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	20.997.990,75	31.376.419,47	31.560.703,11	20.813.707,11
11	ATIVO CIRCULANTE	11.283.194,33	31.374.883,80	31.557.194,62	11.100.883,51
111	DISPONIVEL	5.034.090,00	31.159.617,05	31.523.088,14	4.670.618,91
11101	CAIXA GERAL	4.244,17	5.000,00	9.244,17	0,00
2028	CAIXA UAA ADM	4.244,17	5.000,00	9.244,17	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.883,02	26.003.479,85	26.003.411,85	14.951,02
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	7.436.623,22	7.436.623,22	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	1,91	1,91	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	11.272,67	11.272,67	0,00
2432	SANTANDER 8667-5 UAA ADM	0,00	100,00	32,00	68,00
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	83.273,27	83.273,27	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16	8.914.035,74	8.914.035,74	14.801,16
2467	SANTANDER 71067-9 UAA ADM	0,00	37.497,41	37.497,41	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	9.213.705,52	9.213.705,52	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	306.970,04	306.970,04	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95	772.513,52	772.513,52	456,95
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60	772.513,52	772.513,52	9,60
BL2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.996.105,98	4.378.623,68	4.737.918,60	4.636.811,06
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.995.948,95	4.378.622,65	4.737.918,60	4.636.653,00
2066	APLICACAO POUPANCA	157,03	1,03	0,00	158,06
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	6.249.104,33	215.266,75	34.106,48	6.430.264,60
11207	OUTROS CREDITOS	6.249.104,33	215.266,75	34.106,48	6.430.264,60
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	49.500,00	10.500,00	0,00	60.000,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	1.689.207,63	170.858,52	198,25	1.859.867,90

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:57:44

Emissão: 02/10/2026

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	808.310,08	0,00	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	33.908,23	33.908,23	711.816,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.714.796,42	1.535,67	3.508,49	9.712.823,60
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.911.396,60	1.535,67	100,00	8.912.832,27
12105	OUTROS CREDITOS	8.911.396,60	1.535,67	100,00	8.912.832,27
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	8.911.396,60	1.535,67	100,00	8.912.832,27
123	IMOBILIZADO	803.399,82	0,00	3.408,49	799.991,33
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	803.399,82	0,00	3.408,49	799.991,33
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	(1.791.657,50)	0,00	3.408,49	(1.795.065,99)

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:57:44

Emissão: 02/10/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	19.551.222,29	5.456.837,64	5.734.213,96	19.828.598,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.212.865,54	5.456.837,64	5.734.213,96	15.490.241,86
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.212.865,54	5.456.837,64	5.734.213,96	15.490.241,86
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	490.971,16	914.617,81	980.257,98	556.611,33
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	490.971,16	914.617,81	980.257,98	556.611,33
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	74.029,73	64.769,04	67.655,84	76.916,53
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	36.666,35	27.709,50	29.776,62	38.733,47
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	10.106,45	9.910,42	10.439,28	10.635,31
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.368,82	3.303,48	3.479,76	3.545,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.189,77	2.147,30	2.261,84	2.304,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.137.335,50	3.553.207,24	3.771.031,09	3.355.159,35
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.357.963,77	2.357.963,77	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	18.227,60	8.046,07	7.577,33	17.758,86
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	119.093,44	119.093,44	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	9.977,67	9.977,67	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	299,07	4.175,09	4.254,82	378,80
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.413,43	3.413,43	4.843,97	4.843,97
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	73.428,27	641.401,13	633.935,38	65.962,52
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	52.429,25	52.429,25	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.835.325,68	313.524,61	339.721,81	2.861.522,88
5026	PROVISAO 13° SALARIO	206.641,45	43.182,78	241.233,65	404.692,32
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	419.851,56	434.991,03	430.748,01	415.608,54
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	229.630,32	229.630,32	232.473,76	232.473,76
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	10.854,81	10.729,38	10.342,77	10.468,20
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	179.366,43	194.631,33	187.931,48	172.666,58
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	174.871,50	182.422,54	177.621,07	170.070,03
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	174.871,50	174.962,20	170.160,73	170.070,03
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	7.460,34	7.460,34	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	10.915.806,09	306.829,98	306.899,97	10.915.876,08
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	234.648,46	306.829,98	306.829,97	234.648,45
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.444.145,95	0,00	0,00	2.444.145,95
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	451.435,29	0,00	70,00	451.505,29
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	7.785.576,39	0,00	0,00	7.785.576,39



FUABC - ADMINISTRACAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:57:44

Emissão: 02/10/2026

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

Here...: 00:57:44

Emissão: 02/10/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	25.337.429,98	619.550,57	3.916.022,18	28.633.901,59
32	RECEITAS DE SAUDE	143.844,46	95.827,34	13.453,29	61.470,41
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	143.844,46	95.827,34	13.453,29	61.470,41
32101	ASSISTENCIAIS	143.844,46	95.827,34	13.453,29	61.470,41
6005	OUTROS CONVENIOS	143.844,46	95.827,34	13.453,29	61.470,41
33	RECEITAS FINANCEIRAS	126.708,06	0,00	41.712,17	168.420,23
331	APLICACOES FINANCEIRAS	126.708,06	0,00	41.712,17	168.420,23
33101	JUROS DE APLICACAO	126.708,06	0,00	41.712,17	168.420,23
6054	JUROS DE APLICACAO	126.708,06	0,00	41.712,17	168.420,23
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	25.066.877,46	523.723,23	3.860.856,72	28.404.010,95
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	25.066.877,46	523.723,23	3.860.856,72	28.404.010,95
34199	OUTRAS RECEITAS	25.066.877,46	523.723,23	3.860.856,72	28.404.010,95
6004	RECEITAS DIVERSAS	324.610,57	523.723,23	275.613,70	76.501,04
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	243,02	243,02
6100	RECEITA FUABC/UAA	23.871.513,59	0,00	3.585.000,00	27.456.513,59
6200	RECEITA RESCISÃO	390.503,88	0,00	0,00	390.503,88
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	480.249,42	0,00	0,00	480.249,42

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:57:44

Emissão: 02/10/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	23.890.661,52	7.714.839,79	3.956.708,22	27.648.793,09
41	DESPEAS OPERACIONAIS	23.890.661,52	7.714.839,79	3.956.708,22	27.648.793,09
411	DESPEAS COM MATERIAIS	135.818,45	61.794,93	0,00	197.613,38
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	127.391,74	61.794,93	0,00	189.186,67
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.991,54	0,00	0,00	13.991,54
7006	MATERIAL DIDATICO	78,50	0,00	0,00	78,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	68.510,43	48.250,13	0,00	116.760,56
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	1.174,24	3.544,80	0,00	4.719,04
7039	DOACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7046	REFEICAO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.655.264,88	559.817,15	0,02	4.215.082,01
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	35.860,62	3.509,10	0,00	39.369,72
7520	SERV TECN HOSPITALARES	26.726,09	0,00	0,00	26.726,09
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.017,53	3.285,70	0,00	11.303,23
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.117,00	223,40	0,00	1.340,40
41203	APOIO TECNICO	1.878.703,80	252.546,35	0,00	2.131.250,15
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.290,00	0,00	0,00	13.290,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	533.812,77	78.959,72	0,00	612.772,49
7588	SERV MOTORISTA	161.037,79	19.530,00	0,00	180.567,79
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	9.472,64	0,00	0,00	9.472,64
7581	SERV DE PORTARIA	556.828,68	80.589,64	0,00	637.418,32
7636	SERV VIGILANCIA	3.274,19	500,00	0,00	3.774,19
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	61.761,81	9.251,79	0,00	71.013,60
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	75.453,20	10.715,20	0,00	86.168,40
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	194.903,22	53.000,00	0,00	247.903,22
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	268.869,50	0,00	0,00	268.869,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.740.700,46	303.761,70	0,02	2.044.462,14
7517	PUBLICACOES	240.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:57:44

Emissão: 02/10/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	4.177,26	444,60	0,00	4.621,86
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	769.679,52	151.093,11	0,02	920.772,61
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	420.000,00	60.000,00	0,00	480.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	171.270,85	29.469,46	0,00	200.740,31
8046	DESPESAS COM VIAGENS	128.670,61	31.836,28	0,00	160.506,89
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	6.902,22	918,25	0,00	7.820,47
413	DESPESAS COM PESSOAL	19.674.795,89	7.064.595,76	3.956.708,20	22.782.683,45
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.112.524,48	2.414.775,90	387.750,41	16.139.549,97
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.362.257,45	2.362.346,65	387.750,41	15.336.853,69
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	256,23	0,00	0,00	256,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	750.010,80	52.429,25	0,00	802.440,05
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.016.007,02	4.260.558,28	3.568.957,79	3.707.607,51
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.166.036,88	226.146,61	0,00	1.392.183,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.156.245,86	3.446.463,12	3.212.250,40	1.390.458,58
8524	PROVISAO DE FERIAS	184.077,40	339.721,81	313.524,61	210.274,60
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	206.641,45	241.233,65	43.182,78	404.692,32
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	303.005,43	6.993,09	0,00	309.998,52
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.546.264,39	389.261,58	0,00	2.935.525,97
7560	CONVENIO MEDICO	643.520,61	100.382,24	0,00	743.902,85
8510	VALE TRANSPORTE	185.520,24	28.760,63	0,00	214.280,87
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	641.730,57	69.663,74	0,00	711.394,31
8515	VALE REFEIÇÃO	1.075.378,48	190.454,97	0,00	1.265.833,45
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	114,49	0,00	0,00	114,49
415	UTILIDADE PUBLICA	98.571,47	6.222,62	0,00	104.794,09
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	98.571,47	6.222,62	0,00	104.794,09
7510	AGUA E ESGOTO	39.126,32	6.177,22	0,00	45.303,54
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	19.393,51	45,40	0,00	19.438,91
7515	ENERGIA ELETRICA	40.051,64	0,00	0,00	40.051,64
417	DESPESAS FINANCEIRAS	18.740,41	730,84	0,00	19.471,25
41701	SERVICOS BANCARIOS	18.740,41	730,84	0,00	19.471,25
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.061,96	730,84	0,00	11.792,80
8011	JUROS E MULTAS	7.678,45	0,00	0,00	7.678,45
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	307.470,42	21.678,49	0,00	329.148,91
41801	OUTRAS DESPESAS	307.470,42	21.678,49	0,00	329.148,91

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 00:57:44

Emissão: 02/10/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17543	MULTAS DE TRANSITO	1.823,37	0,00	0,00	1.823,37
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	74.447,78	0,00	0,00	74.447,78
18013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.273,19	0,00	0,00	1.273,19
18015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	191.937,99	0,00	0,00	191.937,99
18016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	16.770,00	0,00	16.770,00
18042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	22.045,99	3.408,49	0,00	25.454,48
18049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.677,15	0,00	0,00	2.677,15
19519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
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:			45.167.647,47	45.167.647,47	