

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:55:07

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.981.678,27	20.174.314,27	20.210.357,00	12.945.635,54
11	ATIVO CIRCULANTE	7.115.759,10	19.939.748,63	20.207.465,17	6.848.042,56
111	DISPONIVEL	2.170.258,68	19.899.619,68	20.177.898,72	1.891.979,64
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	14.667.428,49	14.792.467,20	14.883,02
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	5.026.613,70	5.026.613,70	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	2,15	2,15	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	0,00	6,29
2432	SANTANDER 8667-5 UAA ADM	0,00	2.126,50	2.126,50	0,00
2441	SANTANDER 6287-4 UAA ADM	0,00	730.840,00	730.840,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	139.839,87	6.867.659,55	6.992.698,26	14.801,16
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	1.469.601,52	1.469.601,52	0,00
2857	CEF 71251-5 TAC SA	0,00	491.015,99	491.015,99	0,00
2291	B. BRASIL 10972-X FERRAZ PS	0,00	19.854,44	19.854,44	0,00
2292	B. BRASIL 10973-8 MANDAQUI	0,00	59.714,56	59.714,56	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95	1.181.826,42	1.181.826,42	456,95
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60	1.181.826,42	1.181.826,42	9,60
BL2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.011.480,12	4.048.864,77	4.202.105,10	1.858.239,79
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.011.332,96	4.048.863,79	4.202.105,10	1.858.091,65
2066	APLICACAO POUPANCA	147,16	0,98	0,00	148,14
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	4.945.500,42	40.128,95	29.566,45	4.956.062,92
11207	OUTROS CREDITOS	4.945.500,42	40.128,95	29.566,45	4.956.062,92
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	63.250,00	10.562,50	0,00	73.812,50
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	439.881,23	0,00	0,00	439.881,23

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:55:08

Emissão: 21/10/2025

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	740.282,57	0,00	0,00	740.282,57
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	29.566,45	29.566,45	711.816,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.865.919,17	234.565,64	2.891,83	6.097.592,98
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.197.958,19	125.885,64	0,00	5.323.843,83
12105	OUTROS CREDITOS	5.197.958,19	125.885,64	0,00	5.323.843,83
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.197.958,19	125.885,64	0,00	5.323.843,83
123	IMOBILIZADO	667.960,98	108.680,00	2.891,83	773.749,15
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	667.960,98	108.680,00	2.891,83	773.749,15
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.116.677,15	108.680,00	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	459.262,88	0,00	0,00	459.262,88
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.757.537,35)	0,00	2.891,83	(1.760.429,18)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:55:08

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.132.951,63	5.333.832,22	5.628.470,97	12.427.590,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.635.376,54	5.333.832,22	5.628.470,97	10.930.015,29
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.635.376,54	5.333.832,22	5.628.470,97	10.930.015,29
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	318.419,83	748.328,05	840.180,59	410.272,37
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	318.419,83	748.328,05	840.180,59	410.272,37
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	39.154,16	32.606,28	32.279,10	38.826,98
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.595,32	13.058,72	12.492,35	19.028,95
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.534,73	9.534,73	9.470,54	9.470,54
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.587,58	3.587,58	5.282,58	5.282,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.152,62	4.145,34	3.247,54	3.254,82
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.384,17	1.381,75	1.082,48	1.084,90
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	899,74	898,16	703,61	705,19
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.838.066,35	3.387.253,24	3.585.703,94	3.036.517,05
5002	SALARIOS A PAGAR	2.660,20	1.931.680,13	1.929.019,93	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	14.443,27	4.281,74	4.853,10	15.014,63
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	93.276,32	93.276,32	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	771,67	771,67	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	571,21	3.477,47	3.465,82	559,56
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.689,12	3.689,12	4.853,44	4.853,44
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	68.828,45	755.788,69	757.239,78	70.279,54
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	35.428,95	78.011,27	53.187,96	10.605,64
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.419.224,43	349.475,02	418.630,32	2.488.379,73
5026	PROVISAO 13° SALARIO	293.220,72	166.801,81	320.405,60	446.824,51
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	348.000,47	376.520,15	394.730,68	366.211,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	220.730,60	220.730,60	224.190,12	224.190,12
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.086,91	2.079,41	1.815,00	1.822,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	125.182,96	153.710,14	168.725,56	140.198,38
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	156.353,24	173.069,57	159.521,73	142.805,40
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	142.567,57	142.567,57	142.805,40	142.805,40
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	13.785,67	30.502,00	16.716,33	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.935.382,49	616.054,93	616.054,93	6.935.382,49
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	234.848,48	616.054,93	616.054,93	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	3.805.572,76	0,00	0,00	3.805.572,76



FUABC - ADMINISTRACAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:55:08

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.497.575,09	0,00	0,00	1.497.575,09
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.497.575,09	0,00	0,00	1.497.575,09
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.497.575,09	0,00	0,00	1.497.575,09
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	1.306.844,21	0,00	0,00	1.306.844,21

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:55:08

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.705.387,63	1.585.574,65	4.259.661,58	23.379.474,56
32	RECEITAS DE SAUDE	238.595,32	403.748,23	405.729,30	240.576,39
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	238.595,32	403.748,23	405.729,30	240.576,39
32101	ASSISTENCIAIS	238.595,32	403.748,23	405.729,30	240.576,39
6005	OUTROS CONVENIOS	238.595,32	403.748,23	405.729,30	240.576,39
33	RECEITAS FINANCEIRAS	73.319,33	0,00	25.542,84	98.862,17
331	APLICACOES FINANCEIRAS	73.319,33	0,00	25.542,84	98.862,17
33101	JUROS DE APLICACAO	73.319,33	0,00	25.542,84	98.862,17
6054	JUROS DE APLICACAO	73.319,33	0,00	25.542,84	98.862,17
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.393.472,98	1.181.826,42	3.828.389,44	23.040.036,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	20.393.472,98	1.181.826,42	3.828.389,44	23.040.036,00
34199	OUTRAS RECEITAS	20.393.472,98	1.181.826,42	3.828.389,44	23.040.036,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	320,00	1.181.826,42	1.181.826,42	320,00
6100	RECEITA FUABC/UAA	19.526.509,24	0,00	2.617.067,54	22.143.576,78
6200	RECEITA RESCISÃO	616.643,74	0,00	29.495,48	646.139,22
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 15:55:08

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	19.856.660,99	6.069.447,39	3.064.678,98	22.861.429,40
41	DESpesas OPERACIONAIS	19.856.660,99	6.069.447,39	3.064.678,98	22.861.429,40
411	DESpesas COM MATERIAIS	143.055,07	67.845,10	0,00	210.900,17
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	141.236,90	67.845,10	0,00	209.082,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	652,66	7.125,46	0,00	7.778,12
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	76.390,35	50.539,80	0,00	126.930,15
7012	UTENSILIOS DE COPA	664,29	260,00	0,00	924,29
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.440,84	1.926,50	0,00	17.367,34
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.133,50	0,00	0,00	3.133,50
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	7.993,34	0,00	11.179,34
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	2.031.429,89	386.048,52	0,00	2.417.478,41
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	44.471,88	3.677,07	0,00	48.148,95
7520	SERV TECN HOSPITALARES	40.726,08	3.453,67	0,00	44.179,75
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	446,80	223,40	0,00	670,20
41203	APOIO TECNICO	1.584.260,93	320.906,31	0,00	1.905.167,24
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	169.878,00	0,00	169.878,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	285.627,68	37.705,35	0,00	323.333,03
7588	SERV MOTORISTA	393.008,77	31.523,16	0,00	424.531,93
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	17.538,62	2.277,04	0,00	19.815,66
7581	SERV DE PORTARIA	332.699,04	41.587,38	0,00	374.286,42
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	482.860,22	27.220,18	0,00	510.080,40
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	65.631,60	10.715,20	0,00	76.346,80
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	402.153,08	61.465,14	0,00	463.618,22
7517	PUBLICACOES	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
7518	FRETES E CARRETOS	380,00	60,00	0,00	440,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:55:08

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.343,34	511,37	0,00	1.854,71
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	3.351,96	186,22	0,00	3.538,18
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	159.104,42	19.132,91	0,00	178.237,33
8046	DESPESAS COM VIAGENS	139.379,84	5.574,64	0,00	144.954,48
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.093,52	0,00	0,00	2.093,52
413	DESPESAS COM PESSOAL	17.559.139,07	5.599.043,07	3.064.678,98	20.093.503,16
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	12.602.211,94	2.000.032,68	276.575,84	14.325.668,78
8521	DESPESAS COM SALARIOS	12.009.555,46	1.946.844,72	276.575,84	13.679.824,34
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	592.656,48	53.187,96	0,00	645.844,44
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.935.631,41	3.293.015,07	2.784.340,20	3.444.306,28
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.007.237,29	126.630,39	0,00	1.133.867,68
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.092.170,58	2.410.868,77	2.268.063,37	1.234.975,98
8524	PROVISAO DE FERIAS	376.540,82	418.630,32	349.475,02	445.696,12
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	293.220,72	320.405,60	166.801,81	446.824,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	166.462,00	16.479,99	0,00	182.941,99
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.021.295,72	305.995,32	3.762,94	2.323.528,10
7560	CONVENIO MEDICO	571.509,65	90.099,40	0,00	661.609,05
8510	VALE TRANSPORTE	166.590,03	25.179,09	0,00	191.769,12
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	429.634,07	70.543,61	3.762,94	496.414,74
8515	VALE REFEIÇÃO	853.550,88	120.173,22	0,00	973.724,10
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	0,00	0,00	11,09
415	UTILIDADE PUBLICA	5.615,93	2.523,90	0,00	8.139,83
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.615,93	2.523,90	0,00	8.139,83
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.615,93	2.523,90	0,00	8.139,83
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.823,84	1.230,03	0,00	8.053,87
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.823,84	1.230,03	0,00	8.053,87
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.559,47	1.230,03	0,00	7.789,50
8011	JUROS E MULTAS	264,37	0,00	0,00	264,37
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	110.597,19	12.756,77	0,00	123.353,96
41801	OUTRAS DESPESAS	110.597,19	12.756,77	0,00	123.353,96
7543	MULTAS DE TRANSITO	885,01	0,00	0,00	885,01
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	92.370,96	9.864,94	0,00	102.235,90



FUABC - ADMINISTRACAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:55:08

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	989,87	0,00	0,00	989,87
18016	CURSO TREINAMENTO HOSP	700,00	0,00	0,00	700,00
18042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	15.651,35	2.891,83	0,00	18.543,18
T O T A I S D O P E R I O D O:			33.163.168,53	33.163.168,53	