

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 17:07:42

Emissão: 18/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.945.635,54	19.624.130,63	19.598.684,57	12.971.081,60
11	ATIVO CIRCULANTE	6.848.042,56	19.572.620,13	19.568.792,23	6.851.870,46
111	DISPONIVEL	1.891.979,64	19.544.841,41	19.551.576,01	1.885.245,04
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	14.883,02	15.156.914,99	15.156.914,99	14.883,02
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	5.380.661,28	5.380.661,28	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	2,24	2,24	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	2.374,00	2.374,00	0,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16	5.837.141,08	5.837.141,08	14.801,16
2467	SANTANDER 71067-9 UAA ADM	0,00	59.501,33	59.501,33	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	3.386.077,79	3.386.077,79	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	70,60	70,60	0,00
2292	B. BRASIL 10973-8 MANDAQUI	0,00	70,60	70,60	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	1.858.239,79	4.386.426,42	4.393.161,02	1.851.505,19
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.858.091,65	4.386.425,45	4.393.161,02	1.851.356,08
2066	APLICACAO POUPANCA	148,14	0,97	0,00	149,11
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	4.956.062,92	27.778,72	17.216,22	4.966.625,42
11207	OUTROS CREDITOS	4.956.062,92	27.778,72	17.216,22	4.966.625,42
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	73.812,50	10.562,50	0,00	84.375,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	439.881,23	0,00	0,00	439.881,23

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:07:42

Emissão: 18/11/2025

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	17.216,22	17.216,22	711.816,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.097.592,98	51.510,50	29.892,34	6.119.211,14
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.323.843,83	29.789,70	26.824,58	5.326.808,95
12105	OUTROS CREDITOS	5.323.843,83	29.789,70	26.824,58	5.326.808,95
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.323.843,83	29.789,70	26.824,58	5.326.808,95
123	IMOBILIZADO	773.749,15	21.720,80	3.067,76	792.402,19
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	773.749,15	21.720,80	3.067,76	792.402,19
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.225.357,15	0,00	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	21.720,80	0,00	480.983,68
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.760.429,18)	0,00	3.067,76	(1.763.496,94)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:07:42

Emissão: 18/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.427.590,38	6.533.420,48	7.007.649,40	12.901.819,30
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.930.015,29	6.533.420,48	7.007.649,40	11.404.244,21
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.930.015,29	6.533.420,48	7.007.649,40	11.404.244,21
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	410.272,37	735.550,00	750.588,08	425.310,45
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	410.272,37	735.550,00	750.588,08	425.310,45
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	38.826,98	32.436,88	29.813,08	36.203,18
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.028,95	12.877,90	14.381,33	20.532,38
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.470,54	9.470,54	7.270,54	7.270,54
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.282,58	5.282,58	3.587,58	3.587,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.254,82	3.100,59	2.950,71	3.104,94
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.084,90	1.033,49	983,58	1.034,99
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	705,19	671,78	639,34	672,75
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.036.517,05	4.721.941,99	5.015.857,22	3.330.432,28
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.413.075,59	2.413.425,59	350,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	15.014,63	4.853,10	5.249,69	15.411,22
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	95.245,02	95.245,02	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	993,87	993,87	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	559,56	3.809,46	3.530,50	280,60
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.853,44	4.853,44	4.803,59	4.803,59
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	70.279,54	732.722,23	731.760,50	69.317,81
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.605,64	32.095,67	21.490,03	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.488.379,73	878.479,04	992.618,31	2.602.519,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	446.824,51	555.814,57	746.740,12	637.750,06
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	366.211,00	387.468,65	519.366,20	498.108,55
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	224.190,12	224.190,12	326.521,78	326.521,78
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.822,50	1.807,50	3.324,00	3.339,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	140.198,38	161.471,03	189.520,42	168.247,77
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	142.805,40	165.006,97	201.008,83	178.807,26
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	142.805,40	142.805,40	178.807,26	178.807,26
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	22.201,57	22.201,57	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.935.382,49	491.015,99	491.015,99	6.935.382,49
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	234.848,48	491.015,99	491.015,99	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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 17:07:42

Emissão: 18/11/2025

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: 17:07:42

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	23.379.474,56	3.061,92	3.083.673,32	26.460.085,96
32	RECEITAS DE SAUDE	240.576,39	3.061,92	28.797,06	266.311,53
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	240.576,39	3.061,92	28.797,06	266.311,53
32101	ASSISTENCIAIS	240.576,39	3.061,92	28.797,06	266.311,53
6005	OUTROS CONVENIOS	240.576,39	3.061,92	28.797,06	266.311,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	98.862,17	0,00	33.045,60	131.907,77
331	APLICACOES FINANCEIRAS	98.862,17	0,00	33.045,60	131.907,77
33101	JUROS DE APLICACAO	98.862,17	0,00	33.045,60	131.907,77
6054	JUROS DE APLICACAO	98.862,17	0,00	33.045,60	131.907,77
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	23.040.036,00	0,00	3.021.830,66	26.061.866,66
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	23.040.036,00	0,00	3.021.830,66	26.061.866,66
34199	OUTRAS RECEITAS	23.040.036,00	0,00	3.021.830,66	26.061.866,66
6004	RECEITAS DIVERSAS	320,00	0,00	0,00	320,00
6100	RECEITA FUABC/UAA	22.143.576,78	0,00	3.021.830,66	25.165.407,44
6200	RECEITA RESCISÃO	646.139,22	0,00	0,00	646.139,22
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 17:07:42

Emissao: 18/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	22.861.429,40	7.564.118,57	4.034.724,31	26.390.823,66
41	DESPEAS OPERACIONAIS	22.861.429,40	7.564.118,57	4.034.724,31	26.390.823,66
411	DESPEAS COM MATERIAIS	210.900,17	37.979,92	0,00	248.880,09
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	209.082,00	37.979,92	0,00	247.061,92
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.778,12	100,92	0,00	7.879,04
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	126.930,15	35.610,00	0,00	162.540,15
7012	UTENSILIOS DE COPA	924,29	0,00	0,00	924,29
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.367,34	2.269,00	0,00	19.636,34
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	11.179,34	0,00	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	2.417.478,41	374.193,41	0,00	2.791.671,82
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	48.148,95	4.997,72	0,00	53.146,67
7520	SERV TECN HOSPITALARES	44.179,75	4.774,32	0,00	48.954,07
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	670,20	223,40	0,00	893,60
41203	APOIO TECNICO	1.905.167,24	220.738,21	0,00	2.125.905,45
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	169.878,00	84.750,00	0,00	254.628,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	323.333,03	37.705,35	0,00	361.038,38
7588	SERV MOTORISTA	424.531,93	31.523,15	0,00	456.055,08
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	19.815,66	2.277,04	0,00	22.092,70
7581	SERV DE PORTARIA	374.286,42	41.587,38	0,00	415.873,80
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	510.080,40	12.180,09	0,00	522.260,49
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	76.346,80	10.715,20	0,00	87.062,00
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	463.618,22	148.457,48	0,00	612.075,70
7517	PUBLICACOES	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
7518	FRETES E CARRETOS	440,00	0,00	0,00	440,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 17:07:42

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.854,71	687,06	0,00	2.541,77
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	3.538,18	744,88	0,00	4.283,06
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	178.237,33	27.456,58	0,00	205.693,91
8046	DESPESAS COM VIAGENS	144.954,48	18.871,12	0,00	163.825,60
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	6.000,00	0,00	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	697,84	0,00	2.791,36
413	DESPESAS COM PESSOAL	20.093.503,16	7.134.400,51	4.032.724,31	23.195.179,36
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.325.668,78	2.442.548,73	298.756,14	16.469.461,37
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.679.824,34	2.421.058,70	298.756,14	15.802.126,90
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	645.844,44	21.490,03	0,00	667.334,47
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.444.306,28	4.359.355,10	3.732.909,51	4.070.751,87
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.133.867,68	120.785,72	0,00	1.254.653,40
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.234.975,98	2.477.423,16	2.298.615,90	1.413.783,24
8524	PROVISAO DE FERIAS	445.696,12	992.618,31	878.479,04	559.835,39
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	446.824,51	746.740,12	555.814,57	637.750,06
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	182.941,99	21.787,79	0,00	204.729,78
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.323.528,10	332.496,68	1.058,66	2.654.966,12
7560	CONVENIO MEDICO	661.609,05	81.588,70	0,00	743.197,75
8510	VALE TRANSPORTE	191.769,12	23.767,03	0,00	215.536,15
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	496.414,74	61.362,25	1.058,66	556.718,33
8515	VALE REFEIÇÃO	973.724,10	165.778,70	0,00	1.139.502,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	0,00	0,00	11,09
415	UTILIDADE PUBLICA	8.139,83	1.878,46	0,00	10.018,29
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	8.139,83	1.878,46	0,00	10.018,29
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	8.139,83	1.878,46	0,00	10.018,29
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.053,87	1.156,68	0,00	9.210,55
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.053,87	1.156,68	0,00	9.210,55
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.789,50	1.142,52	0,00	8.932,02
8011	JUROS E MULTAS	264,37	14,16	0,00	278,53
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	123.353,96	14.509,59	2.000,00	135.863,55
41801	OUTRAS DESPESAS	123.353,96	14.509,59	2.000,00	135.863,55
7543	MULTAS DE TRANSITO	885,01	0,00	0,00	885,01



FUABC - ADMINISTRACAO

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 17:07:42

Emissao: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	102.235,90	9.864,94	2.000,00	110.100,84
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	989,87	1.576,89	0,00	2.566,76
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	700,00	0,00	0,00	700,00
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	18.543,18	3.067,76	0,00	21.610,94
T O T A I S D O P E R I O D O :			33.724.731,60	33.724.731,60	