

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:10

Emissão: 06/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.181.355,54	22.975.022,46	23.659.442,72	12.496.935,28
11	ATIVO CIRCULANTE	7.065.093,93	22.957.649,87	23.655.956,94	6.366.786,86
111	DISPONIVEL	2.056.021,38	21.557.886,37	22.861.869,64	752.038,11
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	19.002.969,93	18.957.500,62	60.352,33
2070	SANTANDER 6993-1 UAA ADM	0,00	7.597.754,68	7.597.754,68	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	4.430,18	4.420,18	10,00
2466	SANTANDER 71066-0 UAA ADM	14.801,16	6.678.141,95	6.678.141,95	14.801,16
2467	SANTANDER 71067-9 UAA ADM	0,00	179.199,50	179.199,50	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	2.308.028,02	2.308.028,02	0,00
2794	B.BRASIL 28993-0 UAA	0,00	1.437.520,38	1.437.520,38	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	545,17	545,17	0,00
2233	B. BRASIL 6398-3 IPIRANGA PS	0,00	207.284,92	207.284,92	0,00
2234	B. BRASIL 9397-5 HELIOPOLIS PS	0,00	53.517,00	53.517,00	0,00
2236	B. BRASIL 10244-X GUAIANASES P	0,00	12.036,92	0,00	12.036,92
2237	B. BRASIL 10245-8 HELIOPOLIS U	0,00	33.422,39	0,00	33.422,39
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	456,95	128,92	90,00	495,87
2022	SANTANDER 2183-4 UAA ADM	9,60	128,92	90,00	48,52
BL2056	B.BRASIL 8500-5 UAA	447,35	0,00	0,00	447,35
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.022.281,53	2.553.287,52	3.902.779,02	672.790,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.022.131,44	2.553.286,53	3.902.779,02	672.638,95
2066	APLICACAO POUPANCA	150,09	0,99	0,00	151,08
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	5.009.072,55	1.399.763,50	794.087,30	5.614.748,75

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:10

Emissão: 06/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11207	OUTROS CREDITOS	5.009.072,55	1.399.763,50	794.087,30	5.614.748,75
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	94.937,50	135.097,00	6.580,00	223.454,50
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	439.881,23	1.249.326,40	0,00	1.689.207,63
3042	DESPESAS A RECUPERAR	44.015,04	0,00	0,00	44.015,04
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	772.167,20	0,00	772.167,20	0,00
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	15.340,10	15.340,10	711.816,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.116.261,61	17.372,59	3.485,78	6.130.148,42
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.326.927,18	17.372,59	438,97	5.343.860,80
12105	OUTROS CREDITOS	5.326.927,18	17.372,59	438,97	5.343.860,80
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.326.927,18	17.372,59	438,97	5.343.860,80
123	IMOBILIZADO	789.334,43	0,00	3.046,81	786.287,62
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	789.334,43	0,00	3.046,81	786.287,62
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	480.983,68	0,00	0,00	480.983,68
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.766.564,70)	0,00	3.046,81	(1.769.611,51)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:10

Emissão: 06/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.148.482,74	9.387.084,09	8.534.123,49	12.295.522,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.725.258,51	9.387.084,09	8.534.123,49	10.872.297,91
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.725.258,51	9.387.084,09	8.534.123,49	10.872.297,91
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	469.635,45	752.618,76	712.097,55	429.114,24
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	469.635,45	752.618,76	712.097,55	429.114,24
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	37.053,75	28.965,61	32.037,52	40.125,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	21.487,52	13.474,63	15.722,80	23.735,69
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.270,54	7.270,54	7.270,54	7.270,54
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.587,58	3.587,58	3.587,58	3.587,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.037,51	2.988,96	3.520,39	3.568,94
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.012,48	996,29	1.173,47	1.189,66
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	658,12	647,61	762,74	773,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.636.647,46	7.295.618,93	6.395.020,30	2.736.048,83
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.153.183,94	2.153.183,94	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.803.608,30	1.803.608,30	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	17.538,08	7.376,55	5.454,25	15.615,78
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	96.891,82	96.891,82	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	811,30	811,30	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	395,09	4.396,41	4.001,32	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.384,56	5.384,56	3.193,81	3.193,81
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	65.429,72	675.888,84	676.450,08	65.990,96
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	86.706,20	214.276,16	127.569,96	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.649.311,95	435.256,77	437.193,10	2.651.248,28
5026	PROVISAO 13° SALARIO	811.881,86	1.898.544,28	1.086.662,42	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	388.330,22	395.265,53	624.258,92	617.323,61
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	237.851,96	237.851,96	453.420,70	453.420,70
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.815,00	1.815,00	5.653,49	5.653,49
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	148.663,26	155.598,57	165.184,73	158.249,42
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	183.858,28	235.405,29	279.693,21	228.146,20
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	149.721,82	149.721,82	228.146,20	228.146,20
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	34.136,46	85.683,47	51.547,01	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.009.733,35	679.209,97	491.015,99	6.821.539,37
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	3.879.923,62	188.193,98	0,00	3.691.729,64



FUABC - ADMINISTRACAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 14:50:10

Emissão: 06/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
128	PATRIMONIO LIQUIDO	1.423.224,23	0,00	0,00	1.423.224,23
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.423.224,23	0,00	0,00	1.423.224,23
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.423.224,23	0,00	0,00	1.423.224,23
19900	PATRIMONIO SOCIAL	5.378.830,13	0,00	0,00	5.378.830,13
19911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(3.139.008,43)	0,00	0,00	(3.139.008,43)
19916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(2.049.090,82)	0,00	0,00	(2.049.090,82)
19920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.232.493,35	0,00	0,00	1.232.493,35

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:10

Emissão: 06/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	29.606.186,24	117.050,61	4.407.005,49	33.896.141,12
32	RECEITAS DE SAUDE	292.097,33	48.668,44	76.703,22	320.132,11
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	292.097,33	48.668,44	76.703,22	320.132,11
32101	ASSISTENCIAIS	292.097,33	48.668,44	76.703,22	320.132,11
6005	OUTROS CONVENIOS	292.097,33	48.668,44	76.703,22	320.132,11
33	RECEITAS FINANCEIRAS	151.475,77	0,00	16.901,37	168.377,14
331	APLICACOES FINANCEIRAS	151.475,77	0,00	16.901,37	168.377,14
33101	JUROS DE APLICACAO	151.475,77	0,00	16.901,37	168.377,14
6054	JUROS DE APLICACAO	151.475,77	0,00	16.901,37	168.377,14
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	29.162.613,14	68.382,17	4.313.400,90	33.407.631,87
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	29.162.613,14	68.382,17	4.313.400,90	33.407.631,87
34199	OUTRAS RECEITAS	29.162.613,14	68.382,17	4.313.400,90	33.407.631,87
6004	RECEITAS DIVERSAS	320,00	0,00	0,00	320,00
6100	RECEITA FUABC/UAA	28.251.653,54	0,00	4.076.791,43	32.328.444,97
6200	RECEITA RESCISÃO	646.139,22	68.382,17	236.609,47	814.366,52
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	264.500,38	0,00	0,00	264.500,38

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:20

Emissão: 06/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	29.573.313,44	9.639.089,40	5.517.674,86	33.694.727,98
41	DESPEAS OPERACIONAIS	29.573.313,44	9.639.089,40	5.517.674,86	33.694.727,98
411	DESPEAS COM MATERIAIS	312.247,18	133.026,22	33.661,20	411.612,20
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	310.429,01	133.026,22	33.661,20	409.794,03
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.048,66	19.730,12	0,00	27.778,78
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	219.987,80	84.976,12	33.661,20	271.302,72
7012	UTENSILIOS DE COPA	924,29	1.200,42	0,00	2.124,71
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.066,46	1.725,43	0,00	24.791,89
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.133,50	138,60	0,00	3.272,10
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	5.404,20	570,00	0,00	5.974,20
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	50,06	0,00	0,00	50,06
8003	CONSERVACAO E REPAROS	13.499,04	5.674,33	0,00	19.173,37
7039	DOACAO	3.750,00	19.011,20	0,00	22.761,20
7046	REFEICAO	32.565,00	0,00	0,00	32.565,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.152.783,66	273.432,49	0,00	3.426.216,15
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	55.979,17	223,40	0,00	56.202,57
7520	SERV TECN HOSPITALARES	51.786,57	0,00	0,00	51.786,57
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	893,60	223,40	0,00	1.117,00
41203	APOIO TECNICO	2.330.308,83	143.613,08	0,00	2.473.921,91
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	257.170,50	11.778,20	0,00	268.948,70
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	398.743,73	37.705,35	0,00	436.449,08
7588	SERV MOTORISTA	515.900,24	31.523,16	0,00	547.423,40
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	25.629,06	1.184,08	0,00	26.813,14
7581	SERV DE PORTARIA	457.461,16	41.587,38	0,00	499.048,54
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	530.508,54	9.119,71	0,00	539.628,25
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	98.000,60	10.715,20	0,00	108.715,80
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	765.951,66	129.596,01	0,00	895.547,67
7517	PUBLICACOES	160.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:20

Emissão: 06/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7518	FRETES E CARRETOS	440,00	0,00	0,00	440,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	3.113,63	566,10	0,00	3.679,73
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	4.376,17	744,88	0,00	5.121,05
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	228.310,19	21.000,29	0,00	249.310,48
8046	DESPESAS COM VIAGENS	233.722,47	7.284,74	0,00	241.007,21
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	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	25.946.974,37	9.194.980,86	5.484.013,66	29.657.941,57
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	18.360.368,19	2.283.253,65	298.780,58	20.344.841,26
8521	DESPESAS COM SALARIOS	17.557.966,82	2.155.683,69	298.780,58	19.414.869,93
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	802.401,37	127.569,96	0,00	929.971,33
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.594.149,98	6.581.296,85	5.184.700,19	5.990.746,64
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	1.727.847,25	46.664,32	1.681.182,93
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.345.115,45	243.710,73	0,00	1.588.826,18
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.563.505,06	3.034.866,04	2.804.234,82	1.794.136,28
8524	PROVISAO DE FERIAS	606.628,34	437.193,10	435.256,77	608.564,67
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	811.881,86	1.086.662,42	1.898.544,28	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	267.019,27	51.017,31	0,00	318.036,58
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.992.456,20	330.430,36	532,89	3.322.353,67
7560	CONVENIO MEDICO	825.747,22	82.551,87	521,80	907.777,29
8510	VALE TRANSPORTE	240.555,29	25.964,07	0,00	266.519,36
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	618.236,29	62.804,10	0,00	681.040,39
8515	VALE REFEIÇÃO	1.307.906,31	159.110,32	0,00	1.467.016,63
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	0,00	11,09	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	12.197,12	2.185,02	0,00	14.382,14
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	12.197,12	2.185,02	0,00	14.382,14
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	12.197,12	2.185,02	0,00	14.382,14
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.169,80	1.191,06	0,00	11.360,86
41701	SERVICOS BANCARIOS	10.169,80	1.191,06	0,00	11.360,86
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.891,27	1.188,76	0,00	11.080,03
8011	JUROS E MULTAS	278,53	2,30	0,00	280,83
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	138.941,31	34.273,75	0,00	173.215,06
41801	OUTRAS DESPESAS	138.941,31	34.273,75	0,00	173.215,06



FUABC - ADMINISTRACAO
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 14:50:20

Emissão: 06/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7543	MULTAS DE TRANSITO	885,01	0,00	0,00	885,01
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	110.100,84	9.864,94	0,00	119.965,78
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	2.576,76	0,00	0,00	2.576,76
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	700,00	21.362,00	0,00	22.062,00
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	24.678,70	3.046,81	0,00	27.725,51
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.118.246,56	42.118.246,56	