

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:05:38

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.620.461,85	1.124.826,62	1.003.582,86	3.741.705,61
11	ATIVO CIRCULANTE	3.468.030,35	1.124.826,62	1.003.582,86	3.589.274,11
111	DISPONIVEL	3.468.030,35	1.124.826,62	1.003.582,86	3.589.274,11
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	787.487,30	787.487,30	0,00
2851	CEF 71252-3 UAA	0,00	787.487,30	787.487,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.468.030,35	337.339,32	216.095,56	3.589.274,11
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.468.030,35	337.339,32	216.095,56	3.589.274,11
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	152.431,50	0,00	0,00	152.431,50
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	152.431,50	0,00	0,00	152.431,50
12105	OUTROS CREDITOS	152.431,50	0,00	0,00	152.431,50
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	152.431,50	0,00	0,00	152.431,50

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:05:38

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.627.411,71	620.529,51	636.713,01	2.643.595,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	985.720,37	620.529,51	636.713,01	1.001.903,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	985.720,37	620.529,51	636.713,01	1.001.903,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	36.027,94	48.787,91	49.426,84	36.666,87
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	36.027,94	48.787,91	49.426,84	36.666,87
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	312,96	148,01	168,68	333,63
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	310,54	146,32	166,12	330,34
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1,56	1,09	1,65	2,12
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,52	0,36	0,55	0,71
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,34	0,24	0,36	0,46
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	793.078,09	466.847,28	485.402,05	811.632,86
5002	SALARIOS A PAGAR	263.410,84	389.510,61	394.575,62	268.475,85
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.469,74	2.863,48	2.076,00	1.682,26
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.329,49	1.329,49	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.259,93	11.259,93	10.831,58	10.831,58
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.318,57	5.318,57	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	483.734,33	55.971,89	39.223,15	466.985,59
5026	PROVISAO 13° SALARIO	32.203,25	593,31	32.047,64	63.657,58
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.184,71	46.252,25	43.482,31	43.414,77
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.243,88	8.243,88	5.543,01	5.543,01
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	240,00	240,00	255,00	255,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.700,83	37.768,37	37.684,30	37.616,76
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.515,19	31.028,66	30.970,06	29.456,59
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.515,19	29.515,19	29.456,59	29.456,59
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.513,47	1.513,47	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	80.601,48	27.465,40	27.263,07	80.399,15
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.070,15	27.070,15	26.875,51	26.875,51
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	395,25	395,25	387,56	387,56
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	53.136,08	0,00	0,00	53.136,08
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34



FUABC - ASSISTENCIA SOCIAL S.A. - 182/2023

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 3

DT.Ref.: 01/04/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:05:38

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19900	PATRIMONIO SOCIAL	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:05:38

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.675.630,13	0,00	600.750,16	8.276.380,29
32	RECEITAS DE SAUDE	7.323.147,50	0,00	571.391,74	7.894.539,24
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.323.147,50	0,00	571.391,74	7.894.539,24
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	7.323.147,50	0,00	571.391,74	7.894.539,24
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	7.323.147,50	0,00	571.391,74	7.894.539,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	351.549,47	0,00	29.358,42	380.907,89
331	APLICACOES FINANCEIRAS	351.549,47	0,00	29.358,42	380.907,89
33101	JUROS DE APLICACAO	351.549,47	0,00	29.358,42	380.907,89
6054	JUROS DE APLICACAO	351.549,47	0,00	29.358,42	380.907,89
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	933,16	0,00	0,00	933,16
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	933,16	0,00	0,00	933,16
34199	OUTRAS RECEITAS	933,16	0,00	0,00	933,16
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	933,16	0,00	0,00	933,16

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:05:38

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.682.579,99	621.596,35	125.906,45	7.178.269,89
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.682.579,99	621.596,35	125.906,45	7.178.269,89
412	PRESTADORES DE SERVICOS	320.529,33	26.875,51	0,00	347.404,84
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	320.529,33	26.875,51	0,00	347.404,84
7531	RATEIO ADM FUABC	320.529,33	26.875,51	0,00	347.404,84
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.355.009,07	593.952,96	125.906,45	6.823.055,58
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.562.588,56	399.894,19	69.235,41	4.893.247,34
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.482.580,50	394.575,62	69.235,41	4.807.920,71
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	80.008,06	5.318,57	0,00	85.326,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.209.873,11	147.868,74	56.671,04	1.301.070,81
8522	DESPESA 13° SALARIO	351.840,55	0,00	0,00	351.840,55
8523	DESPESAS COM FERIAS	317.577,94	45.627,89	0,00	363.205,83
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	400.762,69	29.456,59	105,84	430.113,44
8524	PROVISAO DE FERIAS	80.495,71	39.223,15	55.971,89	63.746,97
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	32.203,25	32.047,64	593,31	63.657,58
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.992,97	1.513,47	0,00	28.506,44
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	582.547,40	46.190,03	0,00	628.737,43
7560	CONVENIO MEDICO	2.604,73	55,12	0,00	2.659,85
8510	VALE TRANSPORTE	155.283,44	12.759,97	0,00	168.043,41
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	206.786,88	15.871,80	0,00	222.658,68
8515	VALE REFEIÇÃO	217.479,89	17.503,14	0,00	234.983,03
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	392,46	0,00	0,00	392,46
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.994,29	380,32	0,00	2.374,61
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.994,29	380,32	0,00	2.374,61
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.994,29	380,32	0,00	2.374,61
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.047,30	387,56	0,00	5.434,86
41801	OUTRAS DESPESAS	5.047,30	387,56	0,00	5.434,86
8530	DESPESAS DIRETAS	5.047,30	387,56	0,00	5.434,86
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.366.952,48	2.366.952,48	

