

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:34:01

Emissão: 27/05/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                    | 3.852.249,21   | 1.645.707,56 | 1.508.132,31 | 3.989.824,46 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE         | 3.734.488,24   | 1.645.707,56 | 1.508.132,31 | 3.872.063,49 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 111    | DISPONIVEL               | 3.734.488,24   | 1.645.707,56 | 1.508.132,31 | 3.872.063,49 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO    | 0,00           | 1.039.762,03 | 1.039.762,03 | 0,00         |
|        |                          |                |              |              |              |
| 2851   | CEF 71252-3 UAA          | 0,00           | 1.039.762,03 | 1.039.762,03 | 0,00         |
|        |                          |                |              |              |              |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS   | 3.734.488,24   | 605.945,53   | 468.370,28   | 3.872.063,49 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 3.734.488,24   | 605.945,53   | 468.370,28   | 3.872.063,49 |
|        |                          |                |              |              |              |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE     | 117.760,97     | 0,00         | 0,00         | 117.760,97   |
|        |                          |                |              |              |              |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 117.760,97     | 0,00         | 0,00         | 117.760,97   |
|        |                          |                |              |              |              |
| 12105  | OUTROS CREDITOS          | 117.760,97     | 0,00         | 0,00         | 117.760,97   |
|        |                          |                |              |              |              |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL        | 117.760,97     | 0,00         | 0,00         | 117.760,97   |
|        |                          |                |              |              |              |



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:34:04

Emissão: 27/05/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 2.622.430,19   | 558.317,87 | 637.056,35 | 2.701.168,67 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 980.738,85     | 558.317,87 | 637.056,35 | 1.059.477,33 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 980.738,85     | 558.317,87 | 637.056,35 | 1.059.477,33 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 35.499,42      | 45.913,54  | 49.422,95  | 39.008,83    |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 35.499,42      | 45.913,54  | 49.422,95  | 39.008,83    |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 231,94         | 168,68     | 332,52     | 395,78       |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 229,38         | 166,12     | 325,08     | 388,34       |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 1,65           | 1,65       | 4,80       | 4,80         |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 0,55           | 0,55       | 1,60       | 1,60         |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 0,36           | 0,36       | 1,04       | 1,04         |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 830.211,56     | 401.780,17 | 475.906,11 | 904.337,50   |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 258.037,98     | 349.007,65 | 375.100,69 | 284.131,02   |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 4.375,28       | 5.385,98   | 2.693,02   | 1.682,32     |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00           | 1.226,65   | 1.226,65   | 0,00         |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 10.295,68      | 10.295,68  | 9.249,42   | 9.249,42     |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 14.746,20  | 14.746,20  | 0,00         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 463.831,07     | 19.623,99  | 41.183,61  | 485.390,69   |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 93.671,55      | 1.494,02   | 31.706,52  | 123.884,05   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 44.220,66      | 44.288,20  | 44.143,82  | 44.076,28    |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 6.630,94       | 6.630,94   | 7.259,61   | 7.259,61     |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 240,00         | 240,00     | 225,00     | 225,00       |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 37.349,72      | 37.417,26  | 36.659,21  | 36.591,67    |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 29.057,96      | 43.115,52  | 42.619,20  | 28.561,64    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 29.057,96      | 29.057,96  | 28.561,64  | 28.561,64    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 14.057,56  | 14.057,56  | 0,00         |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 41.517,31      | 23.051,76  | 24.631,75  | 43.097,30    |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 22.665,01      | 22.665,01  | 24.250,36  | 24.250,36    |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 386,75         | 386,75     | 381,39     | 381,39       |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 18.465,55      | 0,00       | 0,00       | 18.465,55    |
| 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 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 3

DT.Ref.: 27/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:34:01

Emissão: 27/05/2026

| 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: 11:34:01

Emissão: 27/05/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 13     | RECEITAS                      | 1.809.827,12   | 0,00   | 605.945,53 | 2.415.772,65 |
| 132    | RECEITAS DE SAUDE             | 1.714.175,22   | 0,00   | 571.391,74 | 2.285.566,96 |
| 1322   | CONVENIOS EXTERNOS            | 1.714.175,22   | 0,00   | 571.391,74 | 2.285.566,96 |
| 132201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO | 1.714.175,22   | 0,00   | 571.391,74 | 2.285.566,96 |
| 16307  | ASSISTENCIA SOCIAL SA         | 1.714.175,22   | 0,00   | 571.391,74 | 2.285.566,96 |
| 133    | RECEITAS FINANCEIRAS          | 95.651,90      | 0,00   | 34.553,79  | 130.205,69   |
| 1331   | APLICACOES FINANCEIRAS        | 95.651,90      | 0,00   | 34.553,79  | 130.205,69   |
| 133101 | JUROS DE APLICACAO            | 95.651,90      | 0,00   | 34.553,79  | 130.205,69   |
| 16054  | JUROS DE APLICACAO            | 95.651,90      | 0,00   | 34.553,79  | 130.205,69   |



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:34:01

Emissão: 27/05/2026

| CODIGO                         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4                              | CUSTOS                         | 1.440.672,55   | 601.951,08   | 54.842,32    | 1.987.781,31 |
| 41                             | DESPESAS OPERACIONAIS          | 1.440.672,55   | 601.951,08   | 54.842,32    | 1.987.781,31 |
| 412                            | PRESTADORES DE SERVICOS        | 76.610,67      | 24.250,36    | 0,00         | 100.861,03   |
| 41204                          | SERV ADMINISTRATIVOS           | 76.610,67      | 24.250,36    | 0,00         | 100.861,03   |
| 7531                           | RATEIO ADM FUABC               | 76.610,67      | 24.250,36    | 0,00         | 100.861,03   |
| 413                            | DESPESAS COM PESSOAL           | 1.361.754,98   | 576.953,11   | 54.842,32    | 1.883.865,77 |
| 41301                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 980.707,68     | 390.973,45   | 33.724,31    | 1.337.956,82 |
| 8521                           | DESPESAS COM SALARIOS          | 966.560,10     | 376.227,25   | 33.724,31    | 1.309.063,04 |
| 8534                           | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 14.147,58      | 14.746,20    | 0,00         | 28.893,78    |
| 41302                          | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 242.986,52     | 142.836,82   | 21.118,01    | 364.705,33   |
| 8523                           | DESPESAS COM FERIAS            | 90.971,72      | 27.327,49    | 0,00         | 118.299,21   |
| 9024                           | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 87.923,90      | 28.561,64    | 0,00         | 116.485,54   |
| 8524                           | PROVISAO DE FERIAS             | ( 34.932,04)   | 41.183,61    | 19.623,99    | ( 13.372,42) |
| 8525                           | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 93.671,55      | 31.706,52    | 1.494,02     | 123.884,05   |
| 8535                           | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 5.351,39       | 14.057,56    | 0,00         | 19.408,95    |
| 41303                          | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 138.060,78     | 43.142,84    | 0,00         | 181.203,62   |
| 7560                           | CONVENIO MEDICO                | 2.146,72       | 159,97       | 0,00         | 2.306,69     |
| 8510                           | VALE TRANSPORTE                | 35.522,48      | 10.322,96    | 0,00         | 45.845,44    |
| 8514                           | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 48.295,62      | 16.098,54    | 0,00         | 64.394,16    |
| 8515                           | VALE REFEIÇÃO                  | 52.095,96      | 16.561,37    | 0,00         | 68.657,33    |
| 417                            | DESPESAS FINANCEIRAS           | 1.137,34       | 366,22       | 0,00         | 1.503,56     |
| 41701                          | SERVICOS BANCARIOS             | 1.137,34       | 366,22       | 0,00         | 1.503,56     |
| 7529                           | DESPESAS BANCARIAS             | 1.137,34       | 366,22       | 0,00         | 1.503,56     |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS        | 1.169,56       | 381,39       | 0,00         | 1.550,95     |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS                | 1.169,56       | 381,39       | 0,00         | 1.550,95     |
| 8530                           | DESPESAS DIRETAS               | 1.169,56       | 381,39       | 0,00         | 1.550,95     |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                |                | 2.805.976,51 | 2.805.976,51 |              |

