



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Hora: 15:50:23

Emissão: 23/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.076.829,63	1.570.896,83	1.378.383,56	3.269.342,90
11	ATIVO CIRCULANTE	2.924.398,13	1.570.896,83	1.378.383,56	3.116.911,40
111	DISPONIVEL	2.924.398,13	1.570.896,83	1.378.383,56	3.116.911,40
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	974.887,65	974.887,65	0,00
2851	CEF 71252-3 UAA	0,00	974.887,65	974.887,65	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.924.398,13	596.009,18	403.495,91	3.116.911,40
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.924.398,13	596.009,18	403.495,91	3.116.911,40
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Hora: 15:50:24

Emissão: 23/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.601.887,81	513.217,84	542.211,81	2.630.881,78
21	PASSIVO CIRCULANTE	960.196,47	513.217,84	542.211,81	989.190,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	960.196,47	513.217,84	542.211,81	989.190,44
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	31.145,97	44.204,95	45.039,00	31.980,02
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	31.145,97	44.204,95	45.039,00	31.980,02
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	725,77	666,04	201,15	260,88
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	703,03	643,30	200,51	260,24
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14,67	14,67	0,41	0,41
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4,90	4,90	0,14	0,14
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3,17	3,17	0,09	0,09
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	791.860,16	366.446,04	398.651,12	824.065,24
5002	SALARIOS A PAGAR	245.329,65	335.808,63	324.882,66	234.403,68
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.863,48	2.863,48	2.863,48	2.863,48
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.300,16	1.300,16	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.240,77	2.240,77	2.240,77	2.240,77
5022	PROVISAO DE FERIAS	429.423,81	24.233,00	39.008,05	444.198,86
5026	PROVISAO 13º SALARIO	112.002,45	0,00	28.356,00	140.358,45
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.448,18	50.448,18	48.105,92	48.105,92
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.875,99	17.875,99	15.232,42	15.232,42
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	510,00	510,00	502,50	502,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.062,19	32.062,19	32.371,00	32.371,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.351,61	25.351,61	26.385,75	26.385,75
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.351,61	25.351,61	26.385,75	26.385,75
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	60.664,78	26.101,02	23.828,87	58.392,63
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.714,27	25.714,27	23.442,12	23.442,12
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	386,75	386,75	386,75	386,75
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	34.563,76	0,00	0,00	34.563,76
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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34



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

57.571.275/0004-45

Pagina: 3

DT.Ref.: 23/06/2025

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Horario: 15:50:24

Emissao: 23/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.260.477,54	0,00	598.249,95	2.858.727,49
32	RECEITAS DE SAUDE	2.180.621,84	0,00	571.391,74	2.752.013,58
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.180.621,84	0,00	571.391,74	2.752.013,58
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	2.180.621,84	0,00	571.391,74	2.752.013,58
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	2.180.621,84	0,00	571.391,74	2.752.013,58
33	RECEITAS FINANCEIRAS	78.922,54	0,00	26.858,21	105.780,75
331	APLICACOES FINANCEIRAS	78.922,54	0,00	26.858,21	105.780,75
33101	JUROS DE APLICACAO	78.922,54	0,00	26.858,21	105.780,75
6054	JUROS DE APLICACAO	78.922,54	0,00	26.858,21	105.780,75
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Hora: 15:50:24

Emissão: 23/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.785.535,72	494.283,49	59.552,84	2.220.266,37
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.785.535,72	494.283,49	59.552,84	2.220.266,37
412	PRESTADORES DE SERVICOS	97.144,20	23.442,12	0,00	120.586,32
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	97.144,20	23.442,12	0,00	120.586,32
7531	RATEIO ADM FUABC	97.144,20	23.442,12	0,00	120.586,32
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.685.192,30	470.128,60	59.552,84	2.095.768,06
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.201.587,59	324.958,37	35.319,84	1.491.226,12
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.183.816,56	324.958,37	35.319,84	1.473.455,09
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	17.771,03	0,00	0,00	17.771,03
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	321.752,41	104.093,72	24.233,00	401.613,13
8523	DESPEAS COM FERIAS	77.025,92	11.068,44	0,00	88.094,36
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102.783,24	25.661,23	0,00	128.444,47
8524	PROVISAO DE FERIAS	26.185,19	39.008,05	24.233,00	40.960,24
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	112.002,45	28.356,00	0,00	140.358,45
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.755,61	0,00	0,00	3.755,61
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	161.852,30	41.076,51	0,00	202.928,81
7560	CONVENIO MEDICO	488,80	13,52	0,00	502,32
8510	VALE TRANSPORTE	37.688,29	10.320,72	0,00	48.009,01
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	61.219,80	15.191,58	0,00	76.411,38
8515	VALE REFEIÇÃO	62.455,41	15.550,69	0,00	78.006,10
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.692,60	326,02	0,00	2.018,62
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.692,60	326,02	0,00	2.018,62
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.692,60	326,02	0,00	2.018,62
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.506,62	386,75	0,00	1.893,37
41801	OUTRAS DESPEAS	1.506,62	386,75	0,00	1.893,37
8530	DESPEAS DIRETAS	1.506,62	386,75	0,00	1.893,37
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.578.398,16	2.578.398,16	