



FUABC - ASSISTENCIA SOCIAL S.A. - 182/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 29/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:16:47

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.153.267,81	1.715.285,02	1.554.151,39	4.314.401,44
11	ATIVO CIRCULANTE	4.035.506,84	1.715.285,02	1.554.151,39	4.196.640,47
111	DISPONIVEL	4.035.506,84	1.715.285,02	1.554.151,39	4.196.640,47
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.077.056,36	1.077.056,36	0,00
2851	CEF 71252-3 UAA	0,00	1.077.056,36	1.077.056,36	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.035.506,84	638.228,66	477.095,03	4.196.640,47
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.035.506,84	638.228,66	477.095,03	4.196.640,47
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: 10:16:47

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.568.681,60	565.817,44	654.431,88	3.657.296,04
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.066.325,81	565.817,44	654.431,88	1.154.940,25
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.066.325,81	565.817,44	654.431,88	1.154.940,25
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	39.544,96	48.590,49	49.310,31	40.264,78
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	39.544,96	48.590,49	49.310,31	40.264,78
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	652,84	323,01	211,98	541,81
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	644,51	320,25	202,68	526,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5,37	1,78	6,00	9,59
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,79	0,59	2,00	3,20
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,17	0,39	1,30	2,08
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	908.471,88	413.456,05	499.293,18	994.309,01
5002	SALARIOS A PAGAR	269.076,93	362.369,31	372.195,79	278.903,41
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.693,02	2.693,02	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.329,49	1.329,49	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.249,42	9.249,42	8.790,46	8.790,46
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.385,37	8.385,37	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	475.784,46	27.239,52	65.646,20	514.191,14
5026	PROVISAO 13º SALARIO	154.361,07	2.189,92	40.252,85	192.424,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	43.509,50	43.509,50	44.141,10	44.141,10
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.834,45	5.834,45	7.309,54	7.309,54
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	270,00	270,00	270,00	270,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.405,05	37.405,05	36.561,56	36.561,56
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.394,67	33.651,98	32.659,06	28.401,75
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.394,67	29.394,67	28.401,75	28.401,75
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.257,31	4.257,31	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.751,96	26.286,41	28.816,25	47.281,80
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.908,03	25.908,03	28.415,36	28.415,36
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	378,38	378,38	400,89	400,89
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	18.465,55	0,00	0,00	18.465,55
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.502.355,79	0,00	0,00	2.502.355,79
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.502.355,79	0,00	0,00	2.502.355,79
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.502.355,79	0,00	0,00	2.502.355,79



FUABC - ASSISTENCIA SOCIAL S.A. - 182/2023
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:16:47

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	860.664,45	0,00	0,00	860.664,45

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:47

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.051.015,23	0,00	638.228,66	3.689.243,89
32	RECEITAS DE SAUDE	2.885.528,29	0,00	599.961,33	3.485.489,62
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.885.528,29	0,00	599.961,33	3.485.489,62
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	2.885.528,29	0,00	599.961,33	3.485.489,62
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	2.885.528,29	0,00	599.961,33	3.485.489,62
33	RECEITAS FINANCEIRAS	165.486,94	0,00	38.267,33	203.754,27
331	APLICACOES FINANCEIRAS	165.486,94	0,00	38.267,33	203.754,27
33101	JUROS DE APLICACAO	165.486,94	0,00	38.267,33	203.754,27
6054	JUROS DE APLICACAO	165.486,94	0,00	38.267,33	203.754,27

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 10:16:47

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.466.429,02	631.529,59	65.820,12	3.032.138,49
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.466.429,02	631.529,59	65.820,12	3.032.138,49
412	PRESTADORES DE SERVICOS	126.769,06	28.415,36	0,00	155.184,42
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	126.769,06	28.415,36	0,00	155.184,42
7531	RATEIO ADM FUABC	126.769,06	28.415,36	0,00	155.184,42
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.335.868,09	602.343,50	65.820,12	2.872.391,47
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.668.797,35	380.633,52	36.390,67	2.013.040,20
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.634.841,86	372.248,15	36.390,67	1.970.699,34
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	33.955,49	8.385,37	0,00	42.340,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	438.545,63	176.210,20	29.429,45	585.326,38
8523	DESPEAS COM FERIAS	141.874,05	37.652,09	0,00	179.526,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	145.880,21	28.401,75	0,00	174.281,96
8524	PROVISAO DE FERIAS	(22.978,65)	65.646,20	27.239,52	15.428,03
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	154.361,07	40.252,85	2.189,92	192.424,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.408,95	4.257,31	0,01	23.666,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	228.525,11	45.499,78	0,00	274.024,89
7560	CONVENIO MEDICO	3.436,94	199,95	0,00	3.636,89
8510	VALE TRANSPORTE	58.917,37	11.609,23	0,00	70.526,60
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	80.492,70	16.325,28	0,00	96.817,98
8515	VALE REFEIÇÃO	85.678,10	17.365,32	0,00	103.043,42
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.862,54	369,84	0,00	2.232,38
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.862,54	369,84	0,00	2.232,38
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.862,54	369,84	0,00	2.232,38
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.929,33	400,89	0,00	2.330,22
41801	OUTRAS DESPEAS	1.929,33	400,89	0,00	2.330,22
8530	DESPEAS DIRETAS	1.929,33	400,89	0,00	2.330,22
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.912.632,05	2.912.632,05	