

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:27:06

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.314.401,44	1.538.402,20	1.395.116,20	4.457.687,44
11	ATIVO CIRCULANTE	4.196.640,47	1.538.402,20	1.395.116,20	4.339.926,47
111	DISPONIVEL	4.196.640,47	1.361.068,41	1.395.116,20	4.162.592,68
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	997.538,77	997.538,77	0,00
12851	CEF 71252-3 UAA	0,00	997.538,77	997.538,77	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.196.640,47	363.529,64	397.577,43	4.162.592,68
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.196.640,47	363.529,64	397.577,43	4.162.592,68
112	CREDITOS	0,00	177.333,79	0,00	177.333,79
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	177.333,79	0,00	177.333,79
13058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	177.333,79	0,00	177.333,79
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
12913	BLOQUEIO JUDICIAL	117.760,97	0,00	0,00	117.760,97

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:27:06

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.657.296,04	957.901,76	1.000.534,46	3.699.928,74
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.154.940,25	957.901,76	1.000.534,46	1.197.572,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.154.940,25	957.901,76	1.000.534,46	1.197.572,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	40.264,78	49.802,19	48.838,21	39.300,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	40.264,78	49.802,19	48.838,21	39.300,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	541,81	200,57	192,83	534,07
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	526,94	195,00	192,83	524,77
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9,59	3,59	0,00	6,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3,20	1,20	0,00	2,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2,08	0,78	0,00	1,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	994.309,01	791.629,61	732.983,05	935.662,45
5002	SALARIOS A PAGAR	278.903,41	492.336,05	619.101,45	405.668,81
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.693,02	2.693,02	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.324,33	1.324,33	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.790,46	8.790,46	10.118,51	10.118,51
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.855,71	23.855,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	514.191,14	67.279,91	45.507,56	492.418,79
5026	PROVISAO 13° SALARIO	192.424,00	195.350,13	30.382,47	27.456,34
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.141,10	44.141,10	118.163,72	118.163,72
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.309,54	7.309,54	41.818,02	41.818,02
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	270,00	270,00	8.016,31	8.016,31
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.561,56	36.561,56	68.329,39	68.329,39
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.401,75	43.312,04	61.645,28	46.734,99
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.401,75	28.401,75	46.734,99	46.734,99
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	14.910,29	14.910,29	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	47.281,80	28.816,25	38.711,37	57.176,92
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.415,36	28.415,36	38.306,73	38.306,73
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	400,89	400,89	404,64	404,64
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



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 11:27:06

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 28/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:27:06

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.689.243,89	0,00	642.433,05	4.331.676,94
32	RECEITAS DE SAUDE	3.485.489,62	0,00	599.961,33	4.085.450,95
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.485.489,62	0,00	599.961,33	4.085.450,95
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	3.485.489,62	0,00	599.961,33	4.085.450,95
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	3.485.489,62	0,00	599.961,33	4.085.450,95
33	RECEITAS FINANCEIRAS	203.754,27	0,00	42.471,72	246.225,99
331	APLICACOES FINANCEIRAS	203.754,27	0,00	42.471,72	246.225,99
33101	JUROS DE APLICACAO	203.754,27	0,00	42.471,72	246.225,99
6054	JUROS DE APLICACAO	203.754,27	0,00	42.471,72	246.225,99

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 11:27:06

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.032.138,49	886.823,64	345.043,89	3.573.918,24
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.032.138,49	886.823,64	345.043,89	3.573.918,24
412	PRESTADORES DE SERVICOS	155.184,42	38.306,73	0,00	193.491,15
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	155.184,42	38.306,73	0,00	193.491,15
7531	RATEIO ADM FUABC	155.184,42	38.306,73	0,00	193.491,15
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.872.391,47	847.503,51	345.043,89	3.374.851,09
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.013.040,20	643.910,69	81.956,41	2.574.994,48
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.970.699,34	620.054,98	81.956,41	2.508.797,91
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	42.340,86	23.855,71	0,00	66.196,57
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	585.326,38	157.756,21	263.087,47	479.995,12
8523	DESPEAS COM FERIAS	179.526,14	20.220,90	0,00	199.747,04
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	174.281,96	46.734,99	457,43	220.559,52
8524	PROVISAO DE FERIAS	15.428,03	45.507,56	67.279,91	6.344,32
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	192.424,00	30.382,47	195.350,13	27.456,34
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.666,25	14.910,29	0,00	38.576,54
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	274.024,89	45.836,61	0,01	319.861,49
7560	CONVENIO MEDICO	3.636,89	822,92	0,01	4.459,80
8510	VALE TRANSPORTE	70.526,60	12.101,11	0,00	82.627,71
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	96.817,98	16.098,54	0,00	112.916,52
8515	VALE REFEIÇÃO	103.043,42	16.814,04	0,00	119.857,46
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.232,38	608,76	0,00	2.841,14
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.232,38	608,76	0,00	2.841,14
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.232,38	608,76	0,00	2.841,14
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.330,22	404,64	0,00	2.734,86
41801	OUTRAS DESPEAS	2.330,22	404,64	0,00	2.734,86
8530	DESPEAS DIRETAS	2.330,22	404,64	0,00	2.734,86
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.383.127,60	3.383.127,60	