

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:52

Emissão: 29/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.457.687,44	1.970.268,10	2.038.587,67	4.389.367,87
11	ATIVO CIRCULANTE	4.339.926,47	1.970.268,10	2.038.587,67	4.271.606,90
111	DISPONIVEL	4.162.592,68	1.956.081,64	2.038.587,67	4.080.086,65
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.319.274,50	1.319.274,50	0,00
2851	CEF 71252-3 UAA	0,00	1.319.274,50	1.319.274,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.162.592,68	636.807,14	719.313,17	4.080.086,65
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.162.592,68	636.807,14	719.313,17	4.080.086,65
112	CREDITOS	177.333,79	14.186,46	0,00	191.520,25
11207	OUTROS CREDITOS	177.333,79	14.186,46	0,00	191.520,25
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	177.333,79	14.186,46	0,00	191.520,25
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: 09:30:52

Emissão: 20/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	3.699.928,74	836.487,22	649.179,76	3.512.621,28
121	PASSIVO CIRCULANTE	1.197.572,95	836.487,22	649.179,76	1.010.265,49
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.197.572,95	836.487,22	649.179,76	1.010.265,49
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	39.300,80	51.780,41	49.215,11	36.735,50
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	39.300,80	51.780,41	49.215,11	36.735,50
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	534,07	341,24	109,51	302,34
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	524,77	331,94	109,51	302,34
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6,00	6,00	0,00	0,00
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2,00	2,00	0,00	0,00
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,30	1,30	0,00	0,00
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	935.662,45	580.755,49	493.153,31	848.060,27
15002	SALARIOS A PAGAR	405.668,81	520.745,52	396.377,14	281.300,43
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.281,56	4.974,52	2.692,96
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	1.312,25	1.312,25
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.118,51	10.118,51	10.497,41	10.497,41
15022	PROVISAO DE FERIAS	492.418,79	47.609,90	45.972,79	490.781,68
15026	PROVISAO 13º SALARIO	27.456,34	0,00	34.019,20	61.475,54
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	118.163,72	118.163,72	51.769,71	51.769,71
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	41.818,02	41.818,02	11.005,21	11.005,21
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	8.016,31	8.016,31	1.042,12	1.042,12
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	68.329,39	68.329,39	39.722,38	39.722,38
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	46.734,99	46.734,99	30.706,51	30.706,51
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	46.734,99	46.734,99	30.706,51	30.706,51
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	57.176,92	38.711,37	24.225,61	42.691,16
15062	RATEIO ADM A PAGAR	38.306,73	38.306,73	23.775,16	23.775,16
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	404,64	404,64	450,45	450,45
15010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	18.465,55	0,00	0,00	18.465,55
128	PATRIMONIO LIQUIDO	2.502.355,79	0,00	0,00	2.502.355,79
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.502.355,79	0,00	0,00	2.502.355,79
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.502.355,79	0,00	0,00	2.502.355,79
19900	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 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 29/09/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:30:52

Emissão: 20/00/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.331.676,94	0,00	636.807,14	4.968.484,08
32	RECEITAS DE SAUDE	4.085.450,95	0,00	599.961,33	4.685.412,28
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.085.450,95	0,00	599.961,33	4.685.412,28
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	4.085.450,95	0,00	599.961,33	4.685.412,28
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	4.085.450,95	0,00	599.961,33	4.685.412,28
33	RECEITAS FINANCEIRAS	246.225,99	0,00	36.845,81	283.071,80
331	APLICACOES FINANCEIRAS	246.225,99	0,00	36.845,81	283.071,80
33101	JUROS DE APLICACAO	246.225,99	0,00	36.845,81	283.071,80
6054	JUROS DE APLICACAO	246.225,99	0,00	36.845,81	283.071,80

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:30:52

Emissão: 29/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.573.918,24	614.788,15	96.968,90	4.091.737,49
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.573.918,24	614.788,15	96.968,90	4.091.737,49
412	PRESTADORES DE SERVICOS	193.491,15	23.775,16	0,00	217.266,31
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	193.491,15	23.775,16	0,00	217.266,31
7531	RATEIO ADM FUABC	193.491,15	23.775,16	0,00	217.266,31
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.374.851,09	590.199,94	96.968,90	3.868.082,13
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.574.994,48	396.377,14	49.215,78	2.922.155,84
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.508.797,91	396.377,14	49.215,78	2.855.959,27
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	66.196,57	0,00	0,00	66.196,57
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	479.995,12	146.779,74	47.753,12	579.021,74
8523	DESPEAS COM FERIAS	199.747,04	36.081,24	0,00	235.828,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	220.559,52	30.706,51	143,22	251.122,81
8524	PROVISAO DE FERIAS	(6.344,32)	45.972,79	47.609,90	(7.981,43)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	27.456,34	34.019,20	0,00	61.475,54
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	38.576,54	0,00	0,00	38.576,54
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	319.861,49	47.043,06	0,00	366.904,55
7560	CONVENIO MEDICO	4.459,80	0,00	0,00	4.459,80
8510	VALE TRANSPORTE	82.627,71	12.479,61	0,00	95.107,32
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	112.916,52	16.325,28	0,00	129.241,80
8515	VALE REFEIÇÃO	119.857,46	18.238,17	0,00	138.095,63
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.841,14	362,60	0,00	3.203,74
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.841,14	362,60	0,00	3.203,74
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.841,14	362,60	0,00	3.203,74
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.734,86	450,45	0,00	3.185,31
41801	OUTRAS DESPEAS	2.734,86	450,45	0,00	3.185,31
8530	DESPEAS DIRETAS	2.734,86	450,45	0,00	3.185,31
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.421.543,47	3.421.543,47	