



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

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 1

DT.Ref.: 30/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:27:55

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.735.557,87	1.822.021,46	2.035.494,61	3.522.084,72
11	ATIVO CIRCULANTE	3.583.126,37	1.822.021,46	2.035.494,61	3.369.653,22
111	DISPONIVEL	3.405.396,81	1.822.021,46	1.857.765,05	3.369.653,22
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.215.211,23	1.215.211,23	0,00
12851	CEF 71252-3 UAA	0,00	1.215.211,23	1.215.211,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.405.396,81	606.810,23	642.553,82	3.369.653,22
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.405.396,81	606.810,23	642.553,82	3.369.653,22
112	CREDITOS	177.729,56	0,00	177.729,56	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	177.729,56	0,00	177.729,56	0,00
13058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	177.729,56	0,00	177.729,56	0,00
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
12913	BLOQUEIO JUDICIAL	152.431,50	0,00	0,00	152.431,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:27:55

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.747.074,78	1.274.676,65	1.189.022,14	2.661.420,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.105.383,44	1.274.676,65	1.189.022,14	1.019.728,93
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.105.383,44	1.274.676,65	1.189.022,14	1.019.728,93
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	37.655,85	51.958,45	51.421,65	37.119,05
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	37.655,85	51.958,45	51.421,65	37.119,05
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	360,56	195,61	148,01	312,96
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	357,03	192,81	146,32	310,54
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2,28	1,81	1,09	1,56
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,76	0,60	0,36	0,52
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,49	0,39	0,24	0,34
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	896.376,39	1.104.668,03	1.004.611,85	796.320,21
5002	SALARIOS A PAGAR	265.756,71	359.101,46	383.331,66	289.986,91
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	365.769,01	365.769,01	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.595,16	2.595,16	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.736,08	5.736,08	7.570,19	7.570,19
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.187,79	10.187,79	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	467.014,52	12.691,87	44.440,46	498.763,11
5026	PROVISAO 13° SALARIO	157.869,08	346.510,66	188.641,58	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	61.624,58	61.624,58	63.488,47	63.488,47
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.545,62	22.545,62	25.622,77	25.622,77
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	255,00	255,00	240,00	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.823,96	38.823,96	37.625,70	37.625,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.019,86	30.019,86	43.251,41	43.251,41
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.019,86	30.019,86	43.251,41	43.251,41
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	79.346,20	26.210,12	26.100,75	79.236,83
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.818,87	25.818,87	25.705,88	25.705,88
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	391,25	391,25	394,87	394,87
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	53.136,08	0,00	0,00	53.136,08
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 3

DT.Ref.: 30/01/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora : 16:27:55

Emissão: 30/01/2026

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:27:55

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	6.468.366,89	0,00	606.810,23	7.075.177,12
132	RECEITAS DE SAUDE	6.180.364,02	0,00	571.391,74	6.751.755,76
1322	CONVENIOS EXTERNOS	6.180.364,02	0,00	571.391,74	6.751.755,76
132201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	6.180.364,02	0,00	571.391,74	6.751.755,76
16307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	6.180.364,02	0,00	571.391,74	6.751.755,76
133	RECEITAS FINANCEIRAS	287.069,71	0,00	35.418,49	322.488,20
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	287.069,71	0,00	35.418,49	322.488,20
133101	JUROS DE APLICACAO	287.069,71	0,00	35.418,49	322.488,20
16054	JUROS DE APLICACAO	287.069,71	0,00	35.418,49	322.488,20
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	933,16	0,00	0,00	933,16
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	933,16	0,00	0,00	933,16
134199	OUTRAS RECEITAS	933,16	0,00	0,00	933,16
16021	RECUPERACAO DE DESPESAS	933,16	0,00	0,00	933,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:27:55

Emissão: 30/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.479.883,80	1.133.061,47	398.432,60	6.214.512,67
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.479.883,80	1.133.061,47	398.432,60	6.214.512,67
412	PRESTADORES DE SERVICOS	267.753,30	25.705,88	0,00	293.459,18
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	267.753,30	25.705,88	0,00	293.459,18
7531	RATEIO ADM FUABC	267.753,30	25.705,88	0,00	293.459,18
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.206.893,07	1.106.345,10	398.432,60	5.914.805,57
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.883.644,47	393.519,45	39.230,07	4.237.933,85
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.813.824,20	383.331,66	39.230,07	4.157.925,79
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	69.820,27	10.187,79	0,00	80.008,06
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	835.104,48	664.267,74	359.202,53	1.140.169,69
8522	DESPESA 13º SALARIO	0,00	351.840,55	0,00	351.840,55
8523	DESPESAS COM FERIAS	258.733,10	35.831,08	0,00	294.564,18
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	327.733,43	43.514,07	0,00	371.247,50
8524	PROVISAO DE FERIAS	63.775,90	44.440,46	12.691,87	95.524,49
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	157.869,08	188.641,58	346.510,66	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.992,97	0,00	0,00	26.992,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	488.144,12	48.557,91	0,00	536.702,03
7560	CONVENIO MEDICO	476,73	36,40	0,00	513,13
8510	VALE TRANSPORTE	129.998,87	14.302,60	0,00	144.301,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	174.136,32	16.325,28	0,00	190.461,60
8515	VALE REFEIÇÃO	183.139,74	17.893,63	0,00	201.033,37
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	392,46	0,00	0,00	392,46
417	DESPESAS FINANCEIRAS	980,25	615,62	0,00	1.595,87
41701	SERVICOS BANCARIOS	980,25	615,62	0,00	1.595,87
7529	DESPESAS BANCARIAS	980,25	615,62	0,00	1.595,87
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.257,18	394,87	0,00	4.652,05
41801	OUTRAS DESPESAS	4.257,18	394,87	0,00	4.652,05
8530	DESPESAS DIRETAS	4.257,18	394,87	0,00	4.652,05
T O T A I S D O P E R I O D O:		4.229.759,58	4.229.759,58		

