

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:30:48

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.409.919,28	1.342.310,16	1.405.555,96	1.346.673,48
11	ATIVO CIRCULANTE	588.825,17	1.342.310,16	1.213.222,32	717.913,01
111	DISPONIVEL	349.209,75	1.337.906,84	1.031.233,85	655.882,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	921.521,86	729.188,22	192.333,64
2765	CEF 71038-5 UAA S.A	0,00	921.521,86	729.188,22	192.333,64
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	349.209,75	416.384,98	302.045,63	463.549,10
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	349.209,75	416.384,98	302.045,63	463.549,10
112	CREDITOS	239.615,42	4.403,32	181.988,47	62.030,27
11207	OUTROS CREDITOS	239.615,42	4.403,32	181.988,47	62.030,27
3048	CONVENIOS A RECEBER	181.988,47	0,00	181.988,47	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	57.626,95	4.403,32	0,00	62.030,27
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	821.094,11	0,00	192.333,64	628.760,47
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	821.094,11	0,00	192.333,64	628.760,47
12105	OUTROS CREDITOS	821.094,11	0,00	192.333,64	628.760,47
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	821.094,11	0,00	192.333,64	628.760,47

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:30:48

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.154.673,46	351.898,82	275.413,58	1.078.188,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	485.396,33	351.898,82	275.413,58	408.911,09
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	485.396,33	351.898,82	275.413,58	408.911,09
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.191,09	13.706,28	14.789,56	14.274,37
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.191,09	13.706,28	14.789,56	14.274,37
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	184,54	98,10	86,44	172,88
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	178,54	92,10	86,44	172,88
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3,87	3,87	0,00	0,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1,29	1,29	0,00	0,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,84	0,84	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	124.275,03	133.292,89	148.945,85	139.927,99
5002	SALARIOS A PAGAR	94.062,62	124.638,37	122.080,58	91.504,83
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.574,96	1.574,96	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	225,75	225,75	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.164,86	1.164,86	2.379,66	2.379,66
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.639,06	2.639,06	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	20.339,61	0,00	7.193,39	27.533,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	8.707,94	3.049,89	12.852,45	18.510,50
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.133,55	19.302,85	20.620,58	15.451,28
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.643,30	7.643,30	8.245,90	8.245,90
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	15,00	15,00	22,50	22,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	6.475,25	11.644,55	12.352,18	7.182,88
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	9.212,81	18.174,20	18.102,12	9.140,73
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	9.212,81	9.212,81	9.140,73	9.140,73
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.961,39	8.961,39	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	324.399,31	167.324,50	72.869,03	229.943,84
5062	RATEIO ADM A PAGAR	10.139,98	10.139,98	9.586,66	9.586,66
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	109,71	109,71	116,72	116,72
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	314.149,62	157.074,81	63.165,65	220.240,46
28	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13
281	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13



FUABC - PROJETO CON VIVER BEM - 160/2021
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:30:48

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13



FUABC - PROJETO CON VIVER BEM - 160/2021
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:30:48

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.256.947,65	0,00	184.809,99	1.441.757,64
32	RECEITAS DE SAUDE	1.241.693,53	0,00	181.988,47	1.423.682,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.241.693,53	0,00	181.988,47	1.423.682,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.241.693,53	0,00	181.988,47	1.423.682,00
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	1.241.693,53	0,00	181.988,47	1.423.682,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.254,12	0,00	2.821,52	18.075,64
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.254,12	0,00	2.821,52	18.075,64
33101	JUROS DE APLICACAO	15.254,12	0,00	2.821,52	18.075,64
6054	JUROS DE APLICACAO	13.357,78	0,00	2.821,52	16.179,30
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	1.896,34	0,00	0,00	1.896,34

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:30:48

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.001.701,83	185.978,08	14.407,53	1.173.272,38
41	DESPESES OPERACIONAIS	1.001.701,83	185.978,08	14.407,53	1.173.272,38
412	PRESTADORES DE SERVICOS	68.360,02	9.586,66	0,00	77.946,68
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	68.360,02	9.586,66	0,00	77.946,68
7531	RATEIO ADM FUABC	68.360,02	9.586,66	0,00	77.946,68
413	DESPESES COM PESSOAL	931.429,30	176.115,20	14.407,53	1.093.136,97
41301	DESPESES COM FOLHA DE PAGTO	742.996,74	124.891,95	10.944,10	856.944,59
8521	DESPESES COM SALARIOS	739.338,86	122.252,89	10.944,10	850.647,65
8534	DESPESEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	3.657,88	2.639,06	0,00	6.296,94
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	95.640,55	38.147,96	3.463,43	130.325,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	67.792,01	9.140,73	0,00	76.932,74
8524	PROVISAO DE FERIAS	19.140,60	7.193,39	0,00	26.333,99
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	8.707,94	12.852,45	3.049,89	18.510,50
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	8.961,39	413,54	8.547,85
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	92.792,01	13.075,29	0,00	105.867,30
7560	CONVENIO MEDICO	757,12	0,00	0,00	757,12
8510	VALE TRANSPORTE	3.529,66	515,19	0,00	4.044,85
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	38.329,66	5.346,44	0,00	43.676,10
8515	VALE REFEIÇÃO	50.175,57	7.213,66	0,00	57.389,23
417	DESPESES FINANCEIRAS	1.154,34	159,50	0,00	1.313,84
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.154,34	159,50	0,00	1.313,84
7529	DESPESES BANCARIAS	1.154,33	159,50	0,00	1.313,83
8011	JUROS E MULTAS	0,01	0,00	0,00	0,01
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	758,17	116,72	0,00	874,89
41801	OUTRAS DESPESES	758,17	116,72	0,00	874,89
8530	DESPESES DIRETAS	758,17	116,72	0,00	874,89
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.880.187,06	1.880.187,06	