



FUABC - PROJETO CON VIVER BEM - 160/2021
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 17/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 17:01:54

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.346.673,48	510.880,38	468.644,37	1.388.909,49
11	ATIVO CIRCULANTE	717.913,01	510.880,38	468.644,37	760.149,02
111	DISPONIVEL	655.882,74	510.880,38	468.644,37	698.118,75
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	192.333,64	325.316,41	325.316,41	192.333,64
2765	CEF 71038-5 UAA S.A	192.333,64	325.316,41	325.316,41	192.333,64
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	463.549,10	185.563,97	143.327,96	505.785,11
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	463.549,10	185.563,97	143.327,96	505.785,11
112	CREDITOS	62.030,27	0,00	0,00	62.030,27
11207	OUTROS CREDITOS	62.030,27	0,00	0,00	62.030,27
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	62.030,27	0,00	0,00	62.030,27
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	628.760,47	0,00	0,00	628.760,47
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	628.760,47	0,00	0,00	628.760,47
12105	OUTROS CREDITOS	628.760,47	0,00	0,00	628.760,47
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	628.760,47	0,00	0,00	628.760,47

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 17:01:51

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	1.078.188,22	174.341,32	189.937,69	1.093.784,59
121	PASSIVO CIRCULANTE	408.911,09	174.341,32	189.937,69	424.507,46
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	408.911,09	174.341,32	189.937,69	424.507,46
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.274,37	14.913,00	14.668,54	14.029,91
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.274,37	14.913,00	14.668,54	14.029,91
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	172,88	86,44	92,21	178,65
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	172,88	86,44	82,55	168,99
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	6,23	6,23
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2,07	2,07
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	1,36	1,36
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	139.927,99	119.877,19	137.355,93	157.406,73
15002	SALARIOS A PAGAR	91.504,83	115.985,84	115.360,48	90.879,47
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	1.181,22	1.181,22	0,00
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	330,47	330,47	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.379,66	2.379,66	3.022,41	3.022,41
15022	PROVISAO DE FERIAS	27.533,00	0,00	7.193,38	34.726,38
15026	PROVISAO 13° SALARIO	18.510,50	0,00	10.267,97	28.778,47
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.451,28	20.620,58	19.607,13	14.437,83
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.245,90	8.245,90	7.792,99	7.792,99
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	22,50	22,50	15,00	15,00
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	7.182,88	12.352,18	11.799,14	6.629,84
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	9.140,73	9.140,73	9.126,95	9.126,95
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	9.140,73	9.140,73	9.126,95	9.126,95
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	229.943,84	9.703,38	9.086,93	229.327,39
15062	RATEIO ADM A PAGAR	9.586,66	9.586,66	8.978,01	8.978,01
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	116,72	116,72	108,92	108,92
15010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	220.240,46	0,00	0,00	220.240,46
128	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	669.277,13	0,00	0,00	669.277,13
19900	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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 17/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 17:01:54

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.441.757,64	0,00	185.563,97	1.627.321,61
32	RECEITAS DE SAUDE	1.423.682,00	0,00	181.988,45	1.605.670,45
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.423.682,00	0,00	181.988,45	1.605.670,45
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.423.682,00	0,00	181.988,45	1.605.670,45
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	1.423.682,00	0,00	181.988,45	1.605.670,45
33	RECEITAS FINANCEIRAS	18.075,64	0,00	3.575,52	21.651,16
331	APLICACOES FINANCEIRAS	18.075,64	0,00	3.575,52	21.651,16
33101	JUROS DE APLICACAO	18.075,64	0,00	3.575,52	21.651,16
6054	JUROS DE APLICACAO	16.179,30	0,00	3.575,52	19.754,82
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	1.896,34	0,00	0,00	1.896,34

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:01:51

Emissão: 17/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.173.272,38	164.433,41	5.509,08	1.332.196,71
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.173.272,38	164.433,41	5.509,08	1.332.196,71
412	PRESTADORES DE SERVICOS	77.946,68	8.978,01	0,00	86.924,69
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	77.946,68	8.978,01	0,00	86.924,69
7531	RATEIO ADM FUABC	77.946,68	8.978,01	0,00	86.924,69
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.093.136,97	155.197,84	5.509,08	1.242.825,73
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	856.944,59	115.360,48	5.509,08	966.795,99
8521	DESPESAS COM SALARIOS	850.647,65	115.360,48	5.509,08	960.499,05
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.296,94	0,00	0,00	6.296,94
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	130.325,08	26.588,30	0,00	156.913,38
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	76.932,74	9.126,95	0,00	86.059,69
8524	PROVISAO DE FERIAS	26.333,99	7.193,38	0,00	33.527,37
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	18.510,50	10.267,97	0,00	28.778,47
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.547,85	0,00	0,00	8.547,85
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	105.867,30	13.249,06	0,00	119.116,36
7560	CONVENIO MEDICO	757,12	208,00	0,00	965,12
8510	VALE TRANSPORTE	4.044,85	554,82	0,00	4.599,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	43.676,10	5.346,44	0,00	49.022,54
8515	VALE REFEIÇÃO	57.389,23	7.139,80	0,00	64.529,03
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.313,84	148,64	0,00	1.462,48
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.313,84	148,64	0,00	1.462,48
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.313,83	148,64	0,00	1.462,47
8011	JUROS E MULTAS	0,01	0,00	0,00	0,01
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	874,89	108,92	0,00	983,81
41801	OUTRAS DESPESAS	874,89	108,92	0,00	983,81
8530	DESPESAS DIRETAS	874,89	108,92	0,00	983,81
T O T A I S D O P E R I O D O:			849.655,11	849.655,11	