

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:56:20

Emissão: 19/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.388.909,49	1.644.635,08	2.127.722,88	905.821,69
11	ATIVO CIRCULANTE	760.149,02	1.644.635,08	1.775.158,94	629.625,16
111	DISPONIVEL	698.118,75	1.644.635,08	1.713.128,67	629.625,16
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	192.333,64	1.117.665,85	1.117.665,85	192.333,64
2765	CEF 71038-5 UAA S.A	192.333,64	1.117.665,85	1.117.665,85	192.333,64
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	505.785,11	526.969,23	595.462,82	437.291,52
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	505.785,11	526.969,23	595.462,82	437.291,52
112	CREDITOS	62.030,27	0,00	62.030,27	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	62.030,27	0,00	62.030,27	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	62.030,27	0,00	62.030,27	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	628.760,47	0,00	352.563,94	276.196,53
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	628.760,47	0,00	352.563,94	276.196,53
12105	OUTROS CREDITOS	628.760,47	0,00	352.563,94	276.196,53
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	628.760,47	0,00	352.563,94	276.196,53

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:56:20

Emissão: 19/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.093.784,59	1.112.638,39	1.098.237,53	1.079.383,73
21	PASSIVO CIRCULANTE	424.507,46	1.112.638,39	1.098.237,53	410.106,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	424.507,46	1.112.638,39	1.098.237,53	410.106,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.029,91	14.029,91	314,61	314,61
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.029,91	14.029,91	314,61	314,61
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	178,65	95,19	15,86	99,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	168,99	90,89	15,86	93,96
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6,23	2,77	0,00	3,46
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2,07	0,92	0,00	1,15
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1,36	0,61	0,00	0,75
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	157.406,73	894.154,57	740.252,09	3.504,25
5002	SALARIOS A PAGAR	90.879,47	482.095,55	391.216,08	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.362,44	2.362,44	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	330,74	330,74	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.022,41	3.022,41	3.504,25	3.504,25
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	287.784,11	287.784,11	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	34.726,38	34.726,38	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	28.778,47	83.832,94	55.054,47	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.437,83	17.446,15	36.134,84	33.126,52
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.792,99	7.792,99	20.716,67	20.716,67
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	15,00	15,00	15,00	15,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	6.629,84	9.638,16	15.403,17	12.394,85
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	9.126,95	177.688,45	168.561,50	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	9.126,95	9.126,95	0,00	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	168.561,50	168.561,50	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	229.327,39	9.224,12	152.958,63	373.061,90
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.978,01	9.115,20	137,19	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	108,92	108,92	152.821,44	152.821,44
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	220.240,46	0,00	0,00	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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:56:20

Emissão: 19/11/2025

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:56:20

Emissão: 19/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.627.321,61	0,00	21.583,85	1.648.905,46
32	RECEITAS DE SAUDE	1.605.670,45	0,00	0,00	1.605.670,45
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.605.670,45	0,00	0,00	1.605.670,45
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.605.670,45	0,00	0,00	1.605.670,45
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	1.605.670,45	0,00	0,00	1.605.670,45
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.651,16	0,00	21.583,85	43.235,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.651,16	0,00	21.583,85	43.235,01
33101	JUROS DE APLICACAO	21.651,16	0,00	21.583,85	43.235,01
6054	JUROS DE APLICACAO	19.754,82	0,00	4.766,20	24.521,02
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	1.896,34	0,00	16.817,65	18.713,99

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 10:56:20

Emissão: 19/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.332.196,71	964.283,96	474.013,17	1.822.467,50
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.332.196,71	964.283,96	474.013,17	1.822.467,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	86.924,69	1.937,19	0,00	88.861,88
41203	APOIO TECNICO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7613	SERV EDUCACIONAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	86.924,69	137,19	0,00	87.061,88
7531	RATEIO ADM FUABC	86.924,69	137,19	0,00	87.061,88
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.242.825,73	956.718,49	474.013,17	1.725.531,05
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	966.795,99	679.000,19	355.453,85	1.290.342,33
8521	DESPEAS COM SALARIOS	960.499,05	391.216,08	355.453,85	996.261,28
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.296,94	287.784,11	0,00	294.081,05
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	156.913,38	277.718,30	118.559,32	316.072,36
8522	DESPEA 13° SALARIO	0,00	57.626,95	0,00	57.626,95
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	86.059,69	4.403,32	0,00	90.463,01
8524	PROVISAO DE FERIAS	33.527,37	1.199,01	34.726,38	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	28.778,47	55.054,47	83.832,94	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.547,85	159.434,55	0,00	167.982,40
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	119.116,36	0,00	0,00	119.116,36
7560	CONVENIO MEDICO	965,12	0,00	0,00	965,12
8510	VALE TRANSPORTE	4.599,67	0,00	0,00	4.599,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	49.022,54	0,00	0,00	49.022,54
8515	VALE REFEIÇÃO	64.529,03	0,00	0,00	64.529,03
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.462,48	228,28	0,00	1.690,76
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.462,48	228,28	0,00	1.690,76
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.462,47	228,28	0,00	1.690,75
8011	JUROS E MULTAS	0,01	0,00	0,00	0,01
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	983,81	5.400,00	0,00	6.383,81
41801	OUTRAS DESPEAS	983,81	5.400,00	0,00	6.383,81
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
8530	DESPEAS DIRETAS	983,81	0,00	0,00	983,81
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.721.557,43	3.721.557,43	