

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:46:26

Emissão: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.860.928,07	71.482.341,51	71.410.929,57	10.932.340,01
11	ATIVO CIRCULANTE	10.860.928,07	71.482.341,51	71.410.929,57	10.932.340,01
111	DISPONIVEL	7.299.329,79	69.434.612,51	69.621.000,39	7.112.941,91
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	41.751.708,04	41.751.708,04	0,00
12885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	41.751.708,04	41.751.708,04	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.299.329,79	27.680.904,47	27.867.292,35	7.112.941,91
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.299.329,79	27.680.904,47	27.867.292,35	7.112.941,91
1112	CREDITOS	184.192,83	56.301,90	28.029,71	212.465,02
111207	OUTROS CREDITOS	184.192,83	56.301,90	28.029,71	212.465,02
13050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	89.124,89	31.160,00	11.093,42	109.191,47
13045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	95.067,94	24.012,72	16.936,29	102.144,37
13064	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.129,18	0,00	1.129,18
1113	ESTOQUES	3.377.405,45	1.991.427,10	1.761.899,47	3.606.933,08
11304	ESTOQUES	3.377.405,45	1.991.427,10	1.761.899,47	3.606.933,08
12102	DIETAS PARENTERAIS	22.500,00	24.468,18	24.468,18	22.500,00
12103	NUTRICAO ENTERAIS	97.570,45	43.290,89	80.876,37	59.984,97
12104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	5.508,00	5.220,00	5.254,00	5.474,00
12105	MEDICAMENTOS	720.709,72	630.894,07	431.523,02	920.080,77
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.018.820,94	558.444,90	516.960,51	1.060.305,33
12109	O.P.M.E	0,00	357.835,66	357.835,66	0,00
12110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	331.978,64	44.502,55	45.021,13	331.460,06
12111	MATERIAL DE MANUTENCAO	186.782,65	4.033,00	16.666,32	174.149,33
12112	MATERIAL DE INFORMATICA	39.496,23	21.340,00	20.049,00	40.787,23
12114	MATERIAL DE LIMPEZA	480.241,72	65.480,35	71.898,61	473.823,46
12116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	2.075,00	3.850,00	3.850,00	2.075,00
12117	GASES MEDICINAIS	0,00	118.139,27	118.139,27	0,00
12133	MATERIAL DE EPI	48.879,13	732,70	2.469,69	47.142,14
12139	MATERIAL CIRURGICO	55.853,49	16.004,64	16.030,73	55.827,40
12119	GENEROS ALIMENTICIOS	49.396,61	37.719,09	12.590,12	74.525,58
12120	UTENSILIOS DE COPA	36.703,27	5.592,82	8.951,28	33.344,81
12149	PECAS E ACESSORIOS	271.068,63	53.878,98	29.315,58	295.632,03
12150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.820,97	0,00	0,00	9.820,97
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	571.228,68	0,00	0,00	571.228,68



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:46:26

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(571.228,68)	0,00	0,00	(571.228,68)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:46:26

Emissão: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	16.430.307,62	16.209.031,84	16.576.522,45	16.797.798,23
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.109.292,25	16.152.712,78	16.576.522,45	11.533.101,92
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.109.292,25	16.152.712,78	16.576.522,45	11.533.101,92
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.950.850,58	7.694.485,15	8.126.125,74	2.382.491,17
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.950.850,58	7.694.485,15	8.126.125,74	2.382.491,17
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	409.206,46	386.403,23	397.237,12	420.040,35
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	129.337,20	107.298,17	112.032,55	134.071,58
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	38.452,47	38.452,47	38.242,62	38.242,62
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.559,39	8.559,39	9.965,61	9.965,61
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	150.230,59	149.737,56	152.900,84	153.393,87
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	50.076,87	49.912,52	50.966,95	51.131,30
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	32.549,94	32.443,12	33.128,55	33.235,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.936.694,14	6.339.727,53	6.740.028,37	7.336.994,98
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.337.902,96	5.337.902,96	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	100.200,04	125.182,84	124.915,98	99.933,18
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	16,46	16.304,58	16.464,32	176,20
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2,00	10.829,57	10.827,57	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.673,24	12.526,51	12.446,97	1.593,70
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	89.947,38	86.170,39	91.980,35	95.757,34
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.771,66	63.634,47	63.634,47	6.771,66
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.738.063,36	683.489,81	660.941,09	6.715.514,64
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	3.666,40	420.894,66	417.228,26
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.004.733,86	1.046.520,31	776.969,06	735.182,61
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	560.642,48	560.642,48	272.453,22	272.453,22
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	22.907,62	22.907,62	21.549,37	21.549,37
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	396.134,25	437.920,70	457.983,67	416.197,22
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.049,51	25.049,51	24.982,80	24.982,80
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	564.073,00	575.073,55	416.951,47	405.950,92
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	564.073,00	563.238,77	405.116,69	405.950,92
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.834,78	11.834,78	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	243.734,21	110.503,01	119.210,69	252.441,89
5062	RATEIO ADM A PAGAR	97.859,13	97.859,13	110.814,21	110.814,21
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	145.875,08	12.643,88	8.396,48	141.627,68
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	623.567,59	56.319,06	0,00	567.248,53



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:46:26

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	623.567,59	56.319,06	0,00	567.248,53
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	623.567,59	56.319,06	0,00	567.248,53
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	290.875,74	32.236,04	0,00	258.639,70
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	332.691,85	24.083,02	0,00	308.608,83
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:46:26

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	14.057.528,73	14.057.528,73
31	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	0,00	76.428,66	76.428,66
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	0,00	0,00	76.428,66	76.428,66
31301	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	0,00	76.428,66	76.428,66
6233	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	0,00	76.428,66	76.428,66
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	13.764.538,00	13.764.538,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	13.764.538,00	13.764.538,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	13.764.538,00	13.764.538,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	0,00	0,00	13.764.538,00	13.764.538,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.321,87	122.321,87
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.321,87	122.321,87
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	122.321,87	122.321,87
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	122.321,87	122.321,87
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	94.240,20	94.240,20
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	94.240,20	94.240,20
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	94.240,20	94.240,20
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	250,00	250,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	10.903,84	10.903,84
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	30.909,00	30.909,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	0,00	0,00	52.177,36	52.177,36

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:46:26

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	15.807.270,39	1.453.662,99	14.353.607,40
41	DESpesas OPERACIONAIS	0,00	15.807.270,39	1.453.662,99	14.353.607,40
411	DESpesas COM MATERIAIS	0,00	1.702.781,30	35.525,70	1.667.255,60
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.596.190,81	11.565,85	1.584.624,96
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	20.868,18	0,02	20.868,16
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	15.785,76	2.009,22	13.776,54
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	5.254,00	0,00	5.254,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	71.898,61	0,02	71.898,59
7018	MEDICAMENTOS	0,00	413.404,34	9.556,55	403.847,79
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	118.139,27	0,00	118.139,27
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	481.097,09	0,03	481.097,06
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	81.822,36	0,00	81.822,36
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	354.491,66	0,00	354.491,66
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	29.579,54	0,01	29.579,53
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	106.590,49	23.959,85	82.630,64
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	12.590,12	0,00	12.590,12
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	45.010,63	23.959,85	21.050,78
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	8.951,28	0,00	8.951,28
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	20.049,00	0,00	20.049,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	2.328,10	0,00	2.328,10
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	17.661,36	0,00	17.661,36
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	5.915.721,84	0,00	5.915.721,84
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	8.458,56	0,00	8.458,56
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	4.208,56	0,00	4.208,56
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	4.493.313,37	0,00	4.493.313,37
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	8.226,00	0,00	8.226,00
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	509.777,42	0,00	509.777,42
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	21.063,00	0,00	21.063,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	70.187,75	0,00	70.187,75
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	64.043,40	0,00	64.043,40
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	536.718,55	0,00	536.718,55
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	134.115,00	0,00	134.115,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	576.719,50	0,00	576.719,50
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	30.316,00	0,00	30.316,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	0,00	20.749,40	0,00	20.749,40
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	82.004,60	0,00	82.004,60
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00
7553	SERV NEONATO	0,00	403.011,20	0,00	403.011,20

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:46:27

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	297.947,00	0,00	297.947,00
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	398.821,39	0,00	398.821,39
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	184.126,59	0,00	184.126,59
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	334.610,37	0,00	334.610,37
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	490.406,01	0,00	490.406,01
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	34.799,60	0,00	34.799,60
7667	SERV PSICOLOGIA	0,00	84.599,92	0,00	84.599,92
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	0,00	176.736,67	0,00	176.736,67
7693	SERV HOLTER	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	1.223.479,60	0,00	1.223.479,60
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	700,00	0,00	700,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	165.677,06	0,00	165.677,06
7588	SERV MOTORISTA	0,00	286.797,20	0,00	286.797,20
7594	SERV REFEITORIO	0,00	484.707,37	0,00	484.707,37
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	5.318,71	0,00	5.318,71
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	65.115,32	0,00	65.115,32
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	129.227,22	0,00	129.227,22
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	27.877,72	0,00	27.877,72
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	26.449,94	0,00	26.449,94
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	21.909,06	0,00	21.909,06
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	190.470,31	0,00	190.470,31
7576	SERV ALUGUEL PABX	0,00	3.301,92	0,00	3.301,92
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	57.475,64	0,00	57.475,64
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	110.814,21	0,00	110.814,21
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	16.327,18	0,00	16.327,18
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	2.551,36	0,00	2.551,36
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.559.151,45	1.418.137,29	6.141.014,16
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	5.404.586,35	730.981,08	4.673.605,27
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	5.340.951,88	730.981,08	4.609.970,80
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	63.634,47	0,00	63.634,47
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	1.879.235,36	687.156,21	1.192.079,15
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	380.448,14	0,00	380.448,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	381.062,90	0,00	381.062,90
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	660.941,09	683.489,81	(22.548,72)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	420.894,66	3.666,40	417.228,26
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	35.888,57	0,00	35.888,57
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	275.329,74	0,00	275.329,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:46:27

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	0,01	0,00	0,01
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	61.681,87	0,00	61.681,87
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	212.187,50	0,00	212.187,50
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.460,36	0,00	1.460,36
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	124.915,98	0,00	124.915,98
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	124.915,98	0,00	124.915,98
9596	MEDICO RESIDENTE	0,00	124.915,98	0,00	124.915,98
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	502.422,02	0,00	502.422,02
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	502.422,02	0,00	502.422,02
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	307.296,53	0,00	307.296,53
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	135.282,57	0,00	135.282,57
7524	TELEFONES	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
7676	GAS GN	0,00	57.543,92	0,00	57.543,92
416	SEGUROS	0,00	2.225,48	0,00	2.225,48
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	2.225,48	0,00	2.225,48
7521	SEGUROS	0,00	2.225,48	0,00	2.225,48
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,32	0,00	52,32
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	52,32	0,00	52,32
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	52,32	0,00	52,32
	T O T A I S D O P E R I O D O :		103.498.643,74	103.498.643,74	