

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:12:10

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.932.340,01	42.692.927,14	42.691.515,91	10.933.751,24
11	ATIVO CIRCULANTE	10.932.340,01	42.692.927,14	42.691.515,91	10.933.751,24
111	DISPONIVEL	7.112.941,91	41.421.440,58	41.157.372,79	7.377.009,70
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	27.554.493,82	27.554.493,82	0,00
2885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	27.554.493,82	27.554.493,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.112.941,91	13.864.946,76	13.600.878,97	7.377.009,70
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.112.941,91	13.864.946,76	13.600.878,97	7.377.009,70
112	CREDITOS	212.465,02	54.589,31	23.587,24	243.467,09
11207	OUTROS CREDITOS	212.465,02	54.589,31	23.587,24	243.467,09
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	109.191,47	37.212,00	3.810,11	142.593,36
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	102.144,37	17.377,31	19.777,13	99.744,55
3064	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.129,18	0,00	0,00	1.129,18
113	ESTOQUES	3.606.933,08	1.216.897,25	1.510.555,88	3.313.274,45
11304	ESTOQUES	3.606.933,08	1.216.897,25	1.510.555,88	3.313.274,45
2102	DIETAS PARENTERAIS	22.500,00	17.356,26	21.556,26	18.300,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	59.984,97	37.531,00	33.818,75	63.697,22
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	5.474,00	3.562,00	2.864,00	6.172,00
2105	MEDICAMENTOS	920.080,77	192.496,99	387.873,22	724.704,54
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.060.305,33	366.630,18	428.340,82	998.594,69
2109	IO.P.M.E	0,00	332.931,67	298.478,60	34.453,07
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	331.460,06	23.349,06	44.176,13	310.632,99
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	174.149,33	40.138,96	45.302,83	168.985,46
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	40.787,23	12.340,01	13.118,08	40.009,16
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	473.823,46	40.112,55	71.548,72	442.387,29
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	2.075,00	11.055,00	11.055,00	2.075,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	91.364,51	91.364,51	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	47.142,14	7.739,50	2.737,73	52.143,91
2139	MATERIAL CIRURGICO	55.827,40	17.154,22	19.371,76	53.609,86
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	74.525,58	11.903,62	19.581,57	66.847,63
2120	UTENSILIOS DE COPA	33.344,81	2.707,60	9.047,57	27.004,84
2149	PECAS E ACESSORIOS	295.632,03	8.524,12	10.320,33	293.835,82
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.820,97	0,00	0,00	9.820,97
4444	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 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:42:11

Emissao: 27/03/2026

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: 15:42:11

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	16.797.798,23	15.750.570,12	15.334.715,85	16.381.943,96
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.533.101,92	15.688.618,61	15.334.715,85	11.179.199,16
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.533.101,92	15.688.618,61	15.334.715,85	11.179.199,16
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.382.491,17	7.914.137,54	7.147.497,09	1.615.850,72
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.382.491,17	7.914.137,54	7.147.497,09	1.615.850,72
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	420.040,35	394.506,74	434.574,42	460.108,03
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	134.071,58	109.487,73	111.271,63	135.855,48
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	38.242,62	38.242,62	58.915,52	58.915,52
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.965,61	9.965,61	18.044,90	18.044,90
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	153.393,87	152.781,12	158.930,52	159.543,27
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	51.131,30	50.927,05	52.976,88	53.181,13
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	33.235,37	33.102,61	34.434,97	34.567,73
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.336.994,98	6.080.773,29	6.466.390,84	7.722.612,53
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.060.973,83	5.060.973,83	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	99.933,18	124.857,61	124.624,11	99.699,68
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	176,20	18.029,10	17.853,76	0,86
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.700,25	10.700,25	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.593,70	12.631,22	12.631,22	1.593,70
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	95.757,34	91.980,35	90.540,31	94.317,30
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.771,66	57.848,41	70.781,87	19.705,12
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.715.514,64	686.440,01	647.329,05	6.676.403,68
5026	PROVISAO 13° SALARIO	417.228,26	17.292,51	430.936,44	830.872,19
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	735.182,61	750.006,65	746.482,86	731.658,82
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	272.453,22	272.453,22	256.389,13	256.389,13
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21.549,37	21.549,37	21.952,24	21.952,24
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	416.197,22	431.021,26	443.217,06	428.393,02
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	24.982,80	24.982,80	24.924,43	24.924,43
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	405.950,92	426.631,12	405.578,80	384.898,60
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	405.950,92	404.694,13	383.167,22	384.424,01
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	21.936,99	22.411,58	474,59
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	252.441,89	122.563,27	134.191,84	264.070,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	110.814,21	110.814,21	107.062,95	107.062,95
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	141.627,68	11.749,06	27.128,89	157.007,51
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	567.248,53	61.951,51	0,00	505.297,02



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA  
57.571.275/0036-22  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:42:44

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	567.248,53	61.951,51	0,00	505.297,02
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	567.248,53	61.951,51	0,00	505.297,02
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	258.639,70	37.627,66	0,00	221.012,04
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	308.608,83	24.323,85	0,00	284.284,98
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: 15:42:44

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.057.528,73	0,00	14.095.638,00	28.153.166,73
31	RECEITAS ACADEMICAS	76.428,66	0,00	141.766,20	218.194,86
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	76.428,66	0,00	141.766,20	218.194,86
31301	RECEITAS ACADEMICAS	76.428,66	0,00	141.766,20	218.194,86
6233	RECEITAS ACADEMICAS	76.428,66	0,00	141.766,20	218.194,86
32	RECEITAS DE SAUDE	13.764.538,00	0,00	13.764.538,00	27.529.076,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.764.538,00	0,00	13.764.538,00	27.529.076,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	13.764.538,00	0,00	13.764.538,00	27.529.076,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	13.764.538,00	0,00	13.764.538,00	27.529.076,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	122.321,87	0,00	100.539,40	222.861,27
331	APLICACOES FINANCEIRAS	122.321,87	0,00	100.539,40	222.861,27
33101	JUROS DE APLICACAO	122.321,87	0,00	100.539,40	222.861,27
6054	JUROS DE APLICACAO	122.321,87	0,00	100.539,40	222.861,27
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	94.240,20	0,00	88.794,40	183.034,60
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	94.240,20	0,00	88.794,40	183.034,60
34199	OUTRAS RECEITAS	94.240,20	0,00	88.794,40	183.034,60
6004	RECEITAS DIVERSAS	250,00	0,00	0,00	250,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.903,84	0,00	10.215,00	21.118,84
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	30.909,00	0,00	30.909,00	61.818,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	52.177,36	0,00	47.670,40	99.847,76

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:42:11

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.353.607,40	15.103.880,10	1.425.507,60	28.031.979,90
41	DESPEAS OPERACIONAIS	14.353.607,40	15.103.880,10	1.425.507,60	28.031.979,90
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.667.255,60	1.471.649,79	14.748,18	3.124.157,21
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.584.624,96	1.339.086,56	13.340,61	2.910.370,91
7001	DIETAS PARENTERAIS	20.868,16	21.556,26	0,00	42.424,42
7004	MATERIAL CIRURGICO	13.776,54	13.066,96	0,00	26.843,50
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	5.254,00	2.864,00	0,00	8.118,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	71.898,59	71.548,72	0,02	143.447,29
7018	MEDICAMENTOS	403.847,79	372.826,82	6.673,00	770.001,61
7019	GASES MEDICINAIS	118.139,27	91.364,51	0,00	209.503,78
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	3.850,00	11.055,00	0,00	14.905,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	481.097,06	425.638,56	6.667,58	900.068,04
7035	NUTRICAO ENTERAL	81.822,36	33.818,75	0,00	115.641,11
7036	ORTESE E PROTESE	354.491,66	284.803,87	0,00	639.295,53
7533	PECAS E ACESSORIOS	29.579,53	10.543,11	0,01	40.122,63
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	82.630,64	132.563,23	1.407,57	213.786,30
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.590,12	19.581,57	0,00	32.171,69
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.050,78	45.416,13	1.407,56	65.059,35
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.951,28	9.047,57	0,00	17.998,85
7020	MAT PARA INFORMATICA	20.049,00	9.968,08	0,01	30.017,07
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.328,10	2.737,73	0,00	5.065,83
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17.661,36	45.812,15	0,00	63.473,51
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.915.721,84	6.051.143,36	19.125,00	11.947.740,20
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	8.458,56	163.333,72	0,00	171.792,28
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.250,00	4.250,00	0,00	8.500,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.208,56	159.083,72	0,00	163.292,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.493.313,37	4.554.911,03	19.125,00	9.029.099,40
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.226,00	8.226,00	0,00	16.452,00
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	509.777,42	497.525,56	0,00	1.007.302,98
7562	SERV FISIOTERAPIA	21.063,00	25.488,00	0,00	46.551,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	70.187,75	71.499,78	0,00	141.687,53
7566	SERV RADIOLOGIA	64.043,40	120.701,60	0,00	184.745,00
7563	SERV NEFROLOGIA	536.718,55	505.484,79	0,00	1.042.203,34
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	134.115,00	153.240,00	19.125,00	268.230,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	576.719,50	590.089,50	0,00	1.166.809,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	30.316,00	35.376,00	0,00	65.692,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	20.749,40	20.439,47	0,00	41.188,87
7624	SERV HEMOTERAPIA	82.004,60	81.599,60	0,00	163.604,20
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	2.392,00	1.196,00	0,00	3.588,00
7553	SERV NEONATO	403.011,20	409.344,00	0,00	812.355,20

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:42:11

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPIEDIA	297.947,00	292.669,50	0,00	590.616,50
7575	SERV CLINICA GERAL	398.821,39	403.333,63	0,00	802.155,02
7601	SERV PEDIATRIA	184.126,59	196.555,92	0,00	380.682,51
7605	SERV CIRURGIA GERAL	334.610,37	334.875,63	0,00	669.486,00
7635	SERV OBSTETRICIA	490.406,01	487.382,53	0,00	977.788,54
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	30.550,00	18.900,00	0,00	49.450,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	34.799,60	34.799,60	0,00	69.599,20
7667	SERV PSICOLOGIA	84.599,92	82.835,17	0,00	167.435,09
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	176.736,67	181.956,75	0,00	358.693,42
7693	SERV HOLTER	1.392,00	1.392,00	0,00	2.784,00
41203	APOIO TECNICO	1.223.479,60	1.144.135,21	0,00	2.367.614,81
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	700,00	1.485,00	0,00	2.185,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	165.677,06	167.964,38	0,00	333.641,44
7588	SERV MOTORISTA	286.797,20	119.225,15	0,00	406.022,35
7594	SERV REFEITORIO	484.707,37	513.486,34	0,00	998.193,71
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.318,71	16.560,14	0,00	21.878,85
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	65.115,32	65.231,57	0,00	130.346,89
7636	SERV VIGILANCIA	129.227,22	137.868,83	0,00	267.096,05
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	27.877,72	65.262,45	0,00	93.140,17
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	7.200,00	6.800,00	0,00	14.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	26.449,94	26.449,94	0,00	52.899,88
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	21.909,06	21.301,41	0,00	43.210,47
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	190.470,31	188.763,40	0,00	379.233,71
7576	SERV ALUGUEL PABX	3.301,92	3.301,92	0,00	6.603,84
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	57.475,64	57.377,33	0,00	114.852,97
7531	RATEIO ADM FUABC	110.814,21	107.062,95	0,00	217.877,16
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	16.327,18	18.450,10	0,00	34.777,28
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.551,36	2.571,10	0,00	5.122,46
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.141.014,16	7.288.908,92	1.391.634,42	12.038.288,66
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.673.605,27	5.135.334,68	687.901,90	9.121.038,05
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.609.970,80	5.064.552,81	687.901,90	8.986.621,71
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	63.634,47	70.781,87	0,00	134.416,34
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.192.079,15	1.867.362,86	703.732,52	2.355.709,49
8523	DESPESAS COM FERIAS	380.448,14	383.518,57	0,00	763.966,71
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	381.062,90	383.167,22	0,00	764.230,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 22.548,72)	647.329,05	686.440,01	( 61.659,68)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	417.228,26	430.936,44	17.292,51	830.872,19
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	35.888,57	22.411,58	0,00	58.300,15
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	275.329,74	286.211,38	0,00	561.541,12

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:42:11

Emissão: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	0,01	0,00	0,00	0,01
8510	VALE TRANSPORTE	61.681,87	78.728,89	0,00	140.410,76
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	212.187,50	204.229,87	0,00	416.417,37
8515	VALE REFEIÇÃO	1.460,36	3.252,62	0,00	4.712,98
414	DESPEAS ACADEMICAS	124.915,98	124.624,11	0,00	249.540,09
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	124.915,98	124.624,11	0,00	249.540,09
9596	MEDICO RESIDENTE	124.915,98	124.624,11	0,00	249.540,09
415	UTILIDADE PUBLICA	502.422,02	165.380,09	0,00	667.802,11
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	502.422,02	165.380,09	0,00	667.802,11
7510	AGUA E ESGOTO	307.296,53	0,00	0,00	307.296,53
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	33,77	0,00	33,77
7515	ENERGIA ELETRICA	135.282,57	107.865,35	0,00	243.147,92
7524	TELEFONES	2.299,00	2.299,00	0,00	4.598,00
7676	GAS GN	57.543,92	55.181,97	0,00	112.725,89
416	SEGUROS	2.225,48	2.010,11	0,00	4.235,59
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.225,48	2.010,11	0,00	4.235,59
7521	SEGUROS	2.225,48	2.010,11	0,00	4.235,59
417	DESPEAS FINANCEIRAS	52,32	13,08	0,00	65,40
41701	SERVICOS BANCARIOS	52,32	13,08	0,00	65,40
7529	DESPEAS BANCARIAS	52,32	13,08	0,00	65,40
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	150,64	0,00	150,64
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	150,64	0,00	150,64
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	20,00	0,00	20,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	130,64	0,00	130,64
T O T A I S D O P E R I O D O:			73.547.377,36	73.547.377,36	