

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:10

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.933.751,24	42.231.701,53	41.337.448,79	11.828.003,98
11	ATIVO CIRCULANTE	10.933.751,24	42.084.901,53	41.190.648,79	11.828.003,98
111	DISPONIVEL	7.377.009,70	40.354.027,41	39.155.797,67	8.575.239,44
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.011,01	4.011,01	0,00
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	4.011,01	4.011,01	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	26.548.597,61	26.548.597,61	0,00
2885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	26.548.597,61	26.548.597,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.377.009,70	13.801.418,79	12.603.189,05	8.575.239,44
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.377.009,70	13.801.418,79	12.603.189,05	8.575.239,44
112	CREDITOS	243.467,09	12.813,11	134.693,14	121.587,06
11207	OUTROS CREDITOS	243.467,09	12.813,11	134.693,14	121.587,06
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	142.593,36	1.706,70	127.517,48	16.782,58
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	99.744,55	9.168,14	6.046,48	102.866,21
3064	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.129,18	1.938,27	1.129,18	1.938,27
113	ESTOQUES	3.313.274,45	1.718.061,01	1.900.157,98	3.131.177,48
11304	ESTOQUES	3.313.274,45	1.718.061,01	1.900.157,98	3.131.177,48
2102	DIETAS PARENTERAIS	18.300,00	5.246,65	10.942,18	12.604,47
2103	NUTRICAO ENTERAIS	63.697,22	29.238,23	34.273,76	58.661,69
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.172,00	5.266,00	9.006,00	2.432,00
2105	MEDICAMENTOS	724.704,54	353.549,60	458.217,49	620.036,65
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	998.594,69	540.109,29	493.149,84	1.045.554,14
2109	O.P.M.E	34.453,07	455.513,38	489.966,45	0,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	310.632,99	36.559,49	50.459,69	296.732,79
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	168.985,46	3.883,35	18.798,67	154.070,14
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	40.009,16	7.109,99	7.698,24	39.420,91
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	442.387,29	103.110,35	127.280,10	418.217,54
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	2.075,00	3.650,00	3.650,00	2.075,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	115.578,40	104.671,80	10.906,60
2133	MATERIAL DE EPI	52.143,91	225,81	2.983,94	49.385,78
2139	MATERIAL CIRURGICO	53.609,86	30.657,38	12.931,36	71.335,88
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	66.847,63	4.490,99	31.389,23	39.949,39
2120	UTENSILIOS DE COPA	27.004,84	7.894,25	8.048,32	26.850,77
2149	PECAS E ACESSORIOS	293.835,82	15.977,85	36.690,91	273.122,76
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.820,97	0,00	0,00	9.820,97
112	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	146.800,00	146.800,00	0,00



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:10

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	146.800,00	146.800,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	146.800,00	146.800,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	571.228,68	146.800,00	0,00	718.028,68
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(571.228,68)	0,00	146.800,00	(718.028,68)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:10

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	16.381.943,96	14.731.497,97	15.584.661,47	17.235.107,46
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.179.199,16	14.701.560,77	15.584.661,47	12.062.299,86
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.179.199,16	14.701.560,77	15.584.661,47	12.062.299,86
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.615.850,72	6.950.510,82	7.397.089,21	2.062.429,11
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.615.850,72	6.950.510,82	7.397.089,21	2.062.429,11
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	460.108,03	425.241,51	368.894,62	403.761,14
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	135.855,48	110.267,78	102.125,41	127.713,11
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	58.915,52	58.915,52	39.214,35	39.214,35
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	18.044,90	18.044,90	10.065,73	10.065,73
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	159.543,27	153.556,94	140.315,58	146.301,91
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	53.181,13	51.185,68	46.771,84	48.767,29
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	34.567,73	33.270,69	30.401,71	31.698,75
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.722.612,53	6.026.195,96	6.526.503,60	8.222.920,17
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.047.690,76	5.047.690,76	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	99.699,68	123.175,13	117.379,13	93.903,68
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,86	17.851,35	17.850,49	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.590,86	10.620,86	30,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.593,70	12.718,53	12.833,02	1.708,19
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	94.317,30	90.540,31	77.178,98	80.955,97
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	19.705,12	80.511,95	67.578,49	6.771,66
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.676.403,68	625.705,12	744.568,56	6.795.267,12
5026	PROVISAO 13° SALARIO	830.872,19	17.391,95	430.783,31	1.244.263,55
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	731.658,82	754.043,60	752.914,74	730.529,96
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	256.389,13	256.389,13	263.514,28	263.514,28
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21.952,24	26.039,61	21.436,17	17.348,80
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	428.393,02	446.690,43	444.488,84	426.191,43
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	24.924,43	24.924,43	23.475,45	23.475,45
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	384.898,60	394.865,67	396.716,31	386.749,24
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	384.424,01	384.424,01	386.749,24	386.749,24
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	474,59	10.441,66	9.967,07	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	264.070,46	150.703,21	142.542,99	255.910,24
5062	RATEIO ADM A PAGAR	107.062,95	107.062,95	109.323,63	109.323,63
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	157.007,51	43.640,26	33.219,36	146.586,61
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	505.297,02	29.937,20	0,00	475.359,82



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:10

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	505.297,02	29.937,20	0,00	475.359,82
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	505.297,02	29.937,20	0,00	475.359,82
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	221.012,04	5.100,00	0,00	215.912,04
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	284.284,98	24.837,20	0,00	259.447,78
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: 10:18:10

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	28.153.166,73	0,00	14.077.773,08	42.230.939,81
31	RECEITAS ACADEMICAS	218.194,86	0,00	129.921,87	348.116,73
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	218.194,86	0,00	129.921,87	348.116,73
31301	RECEITAS ACADEMICAS	218.194,86	0,00	129.921,87	348.116,73
6233	RECEITAS ACADEMICAS	218.194,86	0,00	129.921,87	348.116,73
32	RECEITAS DE SAUDE	27.529.076,00	0,00	13.764.538,00	41.293.614,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	27.529.076,00	0,00	13.764.538,00	41.293.614,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	27.529.076,00	0,00	13.764.538,00	41.293.614,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	27.529.076,00	0,00	13.764.538,00	41.293.614,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	222.861,27	0,00	132.286,77	355.148,04
331	APLICACOES FINANCEIRAS	222.861,27	0,00	132.286,77	355.148,04
33101	JUROS DE APLICACAO	222.861,27	0,00	132.286,77	355.148,04
6054	JUROS DE APLICACAO	222.861,27	0,00	132.286,77	355.148,04
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	183.034,60	0,00	51.026,44	234.061,04
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	183.034,60	0,00	51.026,44	234.061,04
34199	OUTRAS RECEITAS	183.034,60	0,00	51.026,44	234.061,04
6004	RECEITAS DIVERSAS	250,00	0,00	114,50	364,50
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	21.118,84	0,00	8.873,17	29.992,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	61.818,00	0,00	37.109,00	98.927,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	99.847,76	0,00	4.929,77	104.777,53

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:10

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	28.031.979,90	15.541.948,39	1.505.264,55	42.068.663,74
41	DESPEAS OPERACIONAIS	28.031.979,90	15.541.948,39	1.505.264,55	42.068.663,74
411	DESPEAS COM MATERIAIS	3.124.157,21	1.846.490,83	3.161,83	4.967.486,21
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.910.370,91	1.727.844,44	3.161,82	4.635.053,53
7001	DIETAS PARENTERAIS	42.424,42	9.142,18	0,00	51.566,60
7004	MATERIAL CIRURGICO	26.843,50	12.931,36	0,00	39.774,86
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	8.118,00	9.006,00	0,00	17.124,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	143.447,29	126.550,90	113,80	269.884,39
7018	MEDICAMENTOS	770.001,61	411.907,80	210,19	1.181.699,22
7019	GASES MEDICINAIS	209.503,78	104.671,80	450,00	313.725,58
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	14.905,00	3.650,00	0,00	18.555,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	900.068,04	489.653,28	2.387,82	1.387.333,50
7035	NUTRICAO ENTERAL	115.641,11	34.273,76	0,01	149.914,86
7036	ORTESE E PROTESE	639.295,53	489.366,45	0,00	1.128.661,98
7533	PECAS E ACESSORIOS	40.122,63	36.690,91	0,00	76.813,54
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	213.786,30	118.646,39	0,01	332.432,68
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	32.171,69	31.389,23	0,00	63.560,92
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	65.059,35	50.459,69	0,00	115.519,04
7012	UTENSILIOS DE COPA	17.998,85	7.535,62	0,00	25.534,47
7020	MAT PARA INFORMATICA	30.017,07	7.698,24	0,00	37.715,31
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	5.065,83	2.983,94	0,01	8.049,76
8003	CONSERVACAO E REPAROS	63.473,51	18.579,67	0,00	82.053,18
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.947.740,20	5.565.609,35	158.118,23	17.355.231,32
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	171.792,28	53.158,56	154.875,16	70.075,68
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.500,00	4.250,00	0,00	12.750,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	163.292,28	48.908,56	154.875,16	57.325,68
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.029.099,40	4.144.138,78	0,00	13.173.238,18
7547	LOCACAO DE CILINDROS	16.452,00	8.226,00	0,00	24.678,00
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.007.302,98	452.469,94	0,00	1.459.772,92
7562	SERV FISIOTERAPIA	46.551,00	23.010,00	0,00	69.561,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	141.687,53	61.750,00	0,00	203.437,53
7566	SERV RADIOLOGIA	184.745,00	106.929,76	0,00	291.674,76
7563	SERV NEFROLOGIA	1.042.203,34	450.916,66	0,00	1.493.120,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	268.230,00	134.021,02	0,00	402.251,02
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.166.809,00	546.812,00	0,00	1.713.621,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	65.692,00	32.640,00	0,00	98.332,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	41.188,87	17.957,03	0,00	59.145,90
7624	SERV HEMOTERAPIA	163.604,20	74.064,80	0,00	237.669,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.588,00	897,00	0,00	4.485,00
7553	SERV NEONATO	812.355,20	370.560,00	0,00	1.182.915,20

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:10

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPEDIA	590.616,50	268.229,13	0,00	858.845,63
7575	SERV CLINICA GERAL	802.155,02	365.293,00	0,00	1.167.448,02
7601	SERV PEDIATRIA	380.682,51	179.418,01	0,00	560.100,52
7605	SERV CIRURGIA GERAL	669.486,00	307.085,33	0,00	976.571,33
7635	SERV OBSTETRICIA	977.788,54	442.487,35	0,00	1.420.275,89
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	49.450,00	26.120,00	0,00	75.570,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	69.599,20	31.636,00	0,00	101.235,20
7667	SERV PSICOLOGIA	167.435,09	74.369,33	0,00	241.804,42
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	358.693,42	167.477,42	0,00	526.170,84
7693	SERV HOLTER	2.784,00	1.769,00	0,00	4.553,00
41203	APOIO TECNICO	2.367.614,81	1.173.548,70	343,57	3.540.819,94
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.185,00	2.500,00	300,00	4.385,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	154.875,16	0,00	154.875,16
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	333.641,44	158.206,06	0,00	491.847,50
7588	SERV MOTORISTA	406.022,35	112.461,20	0,00	518.483,55
7594	SERV REFEITORIO	998.193,71	446.648,73	0,00	1.444.842,44
7628	SERV ESTERILIZACAO	21.878,85	9.527,19	43,57	31.362,47
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	130.346,89	57.268,00	0,00	187.614,89
7636	SERV VIGILANCIA	267.096,05	137.868,83	0,00	404.964,88
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	93.140,17	39.478,95	0,00	132.619,12
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	14.000,00	2.400,00	0,00	16.400,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	52.899,88	26.449,94	0,00	79.349,82
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	43.210,47	23.364,64	0,00	66.575,11
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	379.233,71	194.763,31	2.899,50	571.097,52
7576	SERV ALUGUEL PABX	6.603,84	3.301,92	0,00	9.905,76
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	114.852,97	57.320,68	0,00	172.173,65
7531	RATEIO ADM FUABC	217.877,16	109.323,63	0,00	327.200,79
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	34.777,28	16.720,39	0,00	51.497,67
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.122,46	8.096,69	2.899,50	10.319,65
413	DESPESAS COM PESSOAL	12.038.288,66	7.404.939,38	1.343.984,49	18.099.243,55
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.121.038,05	5.130.101,16	699.211,55	13.551.927,66
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.986.621,71	5.062.522,67	699.211,55	13.349.932,83
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	134.416,34	67.578,49	0,00	201.994,83
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.355.709,49	1.997.817,90	644.772,94	3.708.754,45
8523	DESPESAS COM FERIAS	763.966,71	425.749,72	0,00	1.189.716,43
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	764.230,12	386.749,24	1.675,87	1.149.303,49
8524	PROVISAO DE FERIAS	(61.659,68)	744.568,56	625.705,12	57.203,76
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	830.872,19	430.783,31	17.391,95	1.244.263,55
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	58.300,15	9.967,07	0,00	68.267,22
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	561.541,12	277.020,32	0,00	838.561,44

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:10

Emissão: 22/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	0,01	122,46	0,00	122,47
8510	VALE TRANSPORTE	140.410,76	71.621,23	0,00	212.031,99
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	416.417,37	203.451,18	0,00	619.868,55
8515	VALE REFEIÇÃO	4.712,98	1.825,45	0,00	6.538,43
414	DESPESAS ACADEMICAS	249.540,09	117.379,13	0,00	366.919,22
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	249.540,09	117.379,13	0,00	366.919,22
9596	MEDICO RESIDENTE	249.540,09	117.379,13	0,00	366.919,22
415	UTILIDADE PUBLICA	667.802,11	457.000,34	0,00	1.124.802,45
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	667.802,11	457.000,34	0,00	1.124.802,45
7510	AGUA E ESGOTO	307.296,53	290.216,24	0,00	597.512,77
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	33,77	0,00	0,00	33,77
7515	ENERGIA ELETRICA	243.147,92	112.079,03	0,00	355.226,95
7524	TELEFONES	4.598,00	2.299,00	0,00	6.897,00
7676	GAS GN	112.725,89	52.406,07	0,00	165.131,96
416	SEGUROS	4.235,59	2.225,48	0,00	6.461,07
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.235,59	2.225,48	0,00	6.461,07
7521	SEGUROS	4.235,59	2.225,48	0,00	6.461,07
417	DESPESAS FINANCEIRAS	65,40	103,88	0,00	169,28
41701	SERVICOS BANCARIOS	65,40	103,88	0,00	169,28
7529	DESPESAS BANCARIAS	65,40	13,08	0,00	78,48
8011	JUROS E MULTAS	0,00	90,80	0,00	90,80
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	150,64	148.200,00	0,00	148.350,64
41801	OUTRAS DESPESAS	150,64	148.200,00	0,00	148.350,64
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	20,00	1.400,00	0,00	1.420,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	130,64	0,00	0,00	130,64
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	146.800,00	0,00	146.800,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			72.505.147,89	72.505.147,89	