

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:52:02

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.828.003,98	42.544.861,62	42.700.051,12	11.672.814,48
11	ATIVO CIRCULANTE	11.828.003,98	42.544.861,62	42.700.051,12	11.672.814,48
111	DISPONIVEL	8.575.239,44	41.044.604,26	40.908.633,75	8.711.209,95
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.050,76	2.050,76	0,00
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.050,76	2.050,76	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	27.361.005,11	27.361.005,11	0,00
2885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	27.361.005,11	27.361.005,11	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.575.239,44	13.681.548,39	13.545.577,88	8.711.209,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.575.239,44	13.681.548,39	13.545.577,88	8.711.209,95
112	CREDITOS	121.587,06	14.614,98	18.784,32	117.417,72
11207	OUTROS CREDITOS	121.587,06	14.614,98	18.784,32	117.417,72
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	16.782,58	11.641,27	3.860,39	24.563,46
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	102.866,21	1.129,21	12.985,66	91.009,76
3064	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.938,27	1.844,50	1.938,27	1.844,50
113	ESTOQUES	3.131.177,48	1.485.642,38	1.772.633,05	2.844.186,81
11304	ESTOQUES	3.131.177,48	1.485.642,38	1.772.633,05	2.844.186,81
2102	DIETAS PARENTERAIS	12.604,47	26.491,13	10.917,48	28.178,12
2103	NUTRICA0 ENTERAL	58.661,69	42.842,31	32.473,51	69.030,49
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	2.432,00	7.160,00	1.272,00	8.320,00
2105	MEDICAMENTOS	620.036,65	398.375,46	355.018,41	663.393,70
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.045.554,14	444.477,35	534.691,04	955.340,45
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	0,00	294.336,03	294.336,03	0,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	296.732,79	26.727,86	51.079,84	272.380,81
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	154.070,14	17.549,92	10.968,86	160.651,20
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	39.420,91	25.129,86	25.129,86	39.420,91
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	418.217,54	46.309,19	266.325,60	198.201,13
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	2.075,00	5.110,00	5.110,00	2.075,00
2117	GASES MEDICINAIS	10.906,60	110.992,00	121.898,60	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	49.385,78	0,00	2.604,91	46.780,87
2139	MATERIAL CIRURGICO	71.335,88	11.313,51	13.581,34	69.068,05
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	39.949,39	21.091,78	31.520,44	29.520,73
2120	UTENSILIOS DE COPA	26.850,77	2.545,81	12.128,43	17.268,15
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	273.122,76	5.190,17	3.576,70	274.736,23
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.820,97	0,00	0,00	9.820,97
4444	BEENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	718.028,68	0,00	0,00	718.028,68



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:52:02

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(718.028,68)	0,00	0,00	(718.028,68)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:52:02

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	17.235.107,46	15.880.179,61	15.960.123,04	17.315.050,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.062.299,86	15.836.867,62	15.960.123,04	12.185.555,28
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.062.299,86	15.836.867,62	15.960.123,04	12.185.555,28
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.062.429,11	7.987.352,99	7.742.702,70	1.817.778,82
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.062.429,11	7.987.352,99	7.742.702,70	1.817.778,82
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	403.761,14	381.853,43	416.931,04	438.838,75
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	127.713,11	105.675,16	110.980,43	133.018,38
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	39.214,35	41.458,35	49.560,72	47.316,72
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.065,73	10.065,73	10.320,52	10.320,52
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	146.301,91	144.938,19	158.754,43	160.118,15
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	48.767,29	48.312,72	52.918,13	53.372,70
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	31.698,75	31.403,28	34.396,81	34.692,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.222.920,17	6.195.317,86	6.531.608,58	8.559.210,89
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.083.967,79	5.083.967,79	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	93.903,68	121.416,82	137.567,82	110.054,68
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	418,48	15.972,17	15.553,69
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	30,00	12.761,93	12.731,93	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.708,19	25.068,28	25.126,53	1.766,44
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	80.955,97	77.178,98	77.268,27	81.045,26
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.771,66	38.258,57	45.674,06	14.187,15
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.795.267,12	799.169,40	678.767,44	6.674.865,16
5026	PROVISAO 13º SALARIO	1.244.263,55	37.057,61	454.512,57	1.661.718,51
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	730.529,96	745.159,53	768.747,25	754.117,68
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	263.514,28	263.514,28	272.519,36	272.519,36
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	17.348,80	21.539,02	21.537,08	17.346,86
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	426.191,43	436.630,78	447.177,67	436.738,32
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	23.475,45	23.475,45	27.513,14	27.513,14
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	386.749,24	388.024,68	388.558,41	387.282,97
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	386.749,24	386.749,24	387.282,97	387.282,97
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.275,44	1.275,44	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	255.910,24	139.159,13	111.575,06	228.326,17
5062	RATEIO ADM A PAGAR	109.323,63	109.323,63	107.626,92	107.626,92
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	146.586,61	29.835,50	3.948,14	120.699,25
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	475.359,82	43.311,99	0,00	432.047,83



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:52:03

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	475.359,82	43.311,99	0,00	432.047,83
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	475.359,82	43.311,99	0,00	432.047,83
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	215.912,04	14.813,83	0,00	201.098,21
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	259.447,78	28.498,16	0,00	230.949,62
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: 08:52:03

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	42.230.939,81	10,00	13.943.329,51	56.174.259,32
31	RECEITAS ACADEMICAS	348.116,73	0,00	0,00	348.116,73
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	348.116,73	0,00	0,00	348.116,73
31301	RECEITAS ACADEMICAS	348.116,73	0,00	0,00	348.116,73
6233	RECEITAS ACADEMICAS	348.116,73	0,00	0,00	348.116,73
32	RECEITAS DE SAUDE	41.293.614,00	0,00	13.764.538,00	55.058.152,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	41.293.614,00	0,00	13.764.538,00	55.058.152,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	41.293.614,00	0,00	13.764.538,00	55.058.152,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	41.293.614,00	0,00	13.764.538,00	55.058.152,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	355.148,04	0,00	127.518,75	482.666,79
331	APLICACOES FINANCEIRAS	355.148,04	0,00	127.518,75	482.666,79
33101	JUROS DE APLICACAO	355.148,04	0,00	127.518,75	482.666,79
6054	JUROS DE APLICACAO	355.148,04	0,00	127.518,75	482.666,79
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	234.061,04	10,00	51.272,76	285.323,80
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	234.061,04	10,00	51.272,76	285.323,80
34199	OUTRAS RECEITAS	234.061,04	10,00	51.272,76	285.323,80
6004	RECEITAS DIVERSAS	364,50	10,00	0,00	354,50
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	29.992,01	0,00	13.273,00	43.265,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	98.927,00	0,00	37.109,00	136.036,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	104.777,53	0,00	890,76	105.668,29

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:52:03

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	42.068.663,74	15.681.795,09	1.503.342,65	56.247.116,18
41	DESPEAS OPERACIONAIS	42.068.663,74	15.681.795,09	1.503.342,65	56.247.116,18
411	DESPEAS COM MATERIAIS	4.967.486,21	1.730.208,36	16.232,54	6.681.462,03
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.635.053,53	1.606.268,90	16.232,52	6.225.089,91
7001	DIETAS PARENTERAIS	51.566,60	10.917,48	0,00	62.484,08
7004	MATERIAL CIRURGICO	39.774,86	11.644,21	1.047,72	50.371,35
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	17.124,00	1.272,00	0,00	18.396,00
7009	MAT DE LIMPEZA	269.884,39	266.325,60	0,03	536.209,96
7018	MEDICAMENTOS	1.181.699,22	346.824,87	3.431,00	1.525.093,09
7019	GASES MEDICINAIS	313.725,58	121.898,60	0,00	435.624,18
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	18.555,00	5.110,00	0,00	23.665,00
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.387.333,50	511.889,90	11.753,77	1.887.469,63
7035	NUTRICAO ENTERAL	149.914,86	32.473,51	0,00	182.388,37
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	1.128.661,98	294.336,03	0,00	1.422.998,01
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	76.813,54	3.576,70	0,00	80.390,24
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	332.432,68	123.939,46	0,02	456.372,12
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	63.560,92	31.520,44	0,00	95.081,36
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	115.519,04	52.576,89	0,01	168.095,92
7012	UTENSILIOS DE COPA	25.534,47	12.128,43	0,01	37.662,89
7020	MAT PARA INFORMATICA	37.715,31	14.139,93	0,00	51.855,24
7023	MATERIAL DE EPI	8.049,76	2.604,91	0,00	10.654,67
8003	CONSERVACAO E REPAROS	82.053,18	10.968,86	0,00	93.022,04
412	PRESTADORES DE SERVICOS	17.355.231,32	6.137.561,79	20.400,00	23.472.393,11
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	70.075,68	50.630,56	0,00	120.706,24
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	12.750,00	4.250,00	0,00	17.000,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	57.325,68	46.380,56	0,00	103.706,24
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	13.173.238,18	4.664.326,16	0,00	17.837.564,34
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	25.520,00	0,00	25.520,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	24.678,00	8.226,00	0,00	32.904,00
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.459.772,92	494.865,81	0,00	1.954.638,73
7562	SERV FISIOTERAPIA	69.561,00	25.340,50	0,00	94.901,50
7564	SERV ENDOSCOPIA	203.437,53	70.924,07	0,00	274.361,60
7566	SERV RADIOLOGIA	291.674,76	125.938,67	0,00	417.613,43
7563	SERV NEFROLOGIA	1.493.120,00	501.072,87	0,00	1.994.192,87
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	402.251,02	134.115,00	0,00	536.366,02
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.713.621,00	609.350,00	0,00	2.322.971,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	98.332,00	37.553,00	0,00	135.885,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	59.145,90	18.195,82	0,00	77.341,72
7624	SERV HEMOTERAPIA	237.669,00	81.599,60	0,00	319.268,60
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.485,00	1.794,00	0,00	6.279,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:52:03

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7553	SERV NEONATO	1.182.915,20	433.056,00	0,00	1.615.971,20
7557	SERV ORTOPEdia	858.845,63	319.346,27	0,00	1.178.191,90
7575	SERV CLINICA GERAL	1.167.448,02	405.148,04	0,00	1.572.596,06
7601	SERV PEDIATRIA	560.100,52	199.619,89	0,00	759.720,41
7605	SERV CIRURGIA GERAL	976.571,33	337.240,50	0,00	1.313.811,83
7635	SERV OBSTETRICIA	1.420.275,89	493.905,18	0,00	1.914.181,07
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	75.570,00	28.400,00	0,00	103.970,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	101.235,20	34.799,60	0,00	136.034,80
7667	SERV PSICOLOGIA	241.804,42	84.147,17	0,00	325.951,59
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	526.170,84	192.776,17	0,00	718.947,01
7693	SERV HOLTER	4.553,00	1.392,00	0,00	5.945,00
41203	APOIO TECNICO	3.540.819,94	1.232.460,38	20.400,00	4.752.880,32
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.385,00	700,00	0,00	5.085,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	154.875,16	0,00	0,00	154.875,16
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	491.847,50	181.120,80	0,00	672.968,30
7588	SERV MOTORISTA	518.483,55	174.901,87	20.400,00	672.985,42
7594	SERV REFEITORIO	1.444.842,44	559.578,37	0,00	2.004.420,81
7628	SERV ESTERILIZACAO	31.362,47	9.844,58	0,00	41.207,05
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	187.614,89	64.802,68	0,00	252.417,57
7636	SERV VIGILANCIA	404.964,88	137.868,83	0,00	542.833,71
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	132.619,12	42.055,51	0,00	174.674,63
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	16.400,00	7.200,00	0,00	23.600,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	79.349,82	26.449,94	0,00	105.799,76
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	66.575,11	25.437,80	0,00	92.012,91
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	571.097,52	190.144,69	0,00	761.242,21
7576	SERV ALUGUEL PABX	9.905,76	3.301,92	0,00	13.207,68
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	172.173,65	57.383,23	0,00	229.556,88
7531	RATEIO ADM FUABC	327.200,79	107.626,92	0,00	434.827,71
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	51.497,67	19.445,17	0,00	70.942,84
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	10.319,65	2.387,45	0,00	12.707,10
413	DESPESAS COM PESSOAL	18.099.243,55	7.312.204,20	1.466.710,07	23.944.737,68
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.551.927,66	5.135.581,81	630.483,05	18.057.026,42
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.349.932,83	5.089.907,75	630.483,05	17.809.357,53
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	201.994,83	45.674,06	0,00	247.668,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.708.754,45	1.895.303,63	836.227,01	4.767.831,07
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.189.716,43	373.955,04	79.461,91	1.484.209,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.149.303,49	387.282,97	0,00	1.536.586,46
8524	PROVISAO DE FERIAS	57.203,76	678.767,44	719.707,49	16.263,71
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.244.263,55	454.512,57	37.057,61	1.661.718,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	68.267,22	785,61	0,00	69.052,83

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:52:03

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	838.561,44	281.318,76	0,01	1.119.880,19
7560	CONVENIO MEDICO	122,47	0,04	0,01	122,50
8510	VALE TRANSPORTE	212.031,99	73.719,62	0,00	285.751,61
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	619.868,55	205.408,56	0,00	825.277,11
8515	VALE REFEIÇÃO	6.538,43	2.190,54	0,00	8.728,97
414	DESPESAS ACADEMICAS	366.919,22	137.567,82	0,00	504.487,04
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	366.919,22	137.567,82	0,00	504.487,04
9596	MEDICO RESIDENTE	366.919,22	137.567,82	0,00	504.487,04
415	UTILIDADE PUBLICA	1.124.802,45	361.638,73	0,00	1.486.441,18
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.124.802,45	361.638,73	0,00	1.486.441,18
7510	AGUA E ESGOTO	597.512,77	168.960,58	0,00	766.473,35
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	33,77	0,00	0,00	33,77
7515	ENERGIA ELETRICA	355.226,95	114.519,16	0,00	469.746,11
7524	TELEFONES	6.897,00	2.299,00	0,00	9.196,00
7676	GAS GN	165.131,96	75.859,99	0,00	240.991,95
416	SEGUROS	6.461,07	2.153,69	0,00	8.614,76
41601	DESPESAS COM SEGUROS	6.461,07	2.153,69	0,00	8.614,76
7521	SEGUROS	6.461,07	2.153,69	0,00	8.614,76
417	DESPESAS FINANCEIRAS	169,28	367,39	0,04	536,63
41701	SERVICOS BANCARIOS	169,28	367,39	0,04	536,63
7529	DESPESAS BANCARIAS	78,48	26,35	0,00	104,83
8011	JUROS E MULTAS	90,80	341,04	0,04	431,80
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	148.350,64	93,11	0,00	148.443,75
41801	OUTRAS DESPESAS	148.350,64	93,11	0,00	148.443,75
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.420,00	93,11	0,00	1.513,11
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	130,64	0,00	0,00	130,64
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			74.106.846,32	74.106.846,32	