

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:55:38

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.673.879,48	44.222.239,82	43.944.374,98	11.951.744,32
11	ATIVO CIRCULANTE	11.673.879,48	44.221.340,52	43.943.475,68	11.951.744,32
111	DISPONIVEL	8.711.209,95	42.114.409,64	42.035.667,05	8.789.952,54
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.422,57	2.422,57	0,00
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.422,57	2.422,57	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	28.154.768,04	28.154.768,04	0,00
2885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	28.154.768,04	28.154.768,04	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.711.209,95	13.957.219,03	13.878.476,44	8.789.952,54
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.711.209,95	13.957.219,03	13.878.476,44	8.789.952,54
112	CREDITOS	117.417,72	9.648,93	27.282,91	99.783,74
11207	OUTROS CREDITOS	117.417,72	9.648,93	27.282,91	99.783,74
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	24.563,46	0,00	13.866,75	10.696,71
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	91.009,76	6.000,34	11.571,66	85.438,44
3064	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.844,50	3.648,59	1.844,50	3.648,59
113	ESTOQUES	2.845.251,81	2.097.281,95	1.880.525,72	3.062.008,04
11304	ESTOQUES	2.845.251,81	2.097.281,95	1.880.525,72	3.062.008,04
2102	DIETAS PARENTERAIS	28.178,12	6.789,42	9.375,58	25.591,96
2103	NUTRICAO ENTERAL	69.030,49	45.567,92	44.144,44	70.453,97
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	8.320,00	5.000,00	6.450,00	6.870,00
2105	MEDICAMENTOS	664.458,70	576.911,10	430.370,34	810.999,46
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	955.340,45	701.591,29	571.226,19	1.085.705,55
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	0,00	381.041,87	381.041,87	0,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	272.380,81	52.590,22	97.051,41	227.919,62
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	160.651,20	11.319,64	10.300,77	161.670,07
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	39.420,91	7.155,00	4.647,04	41.928,87
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	198.201,13	75.007,73	113.001,18	160.207,68
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	2.075,00	8.135,00	4.675,00	5.535,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	145.626,06	145.626,06	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	46.780,87	4.435,01	2.121,57	49.094,31
2139	MATERIAL CIRURGICO	69.068,05	21.550,38	22.396,23	68.222,20
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	29.520,73	25.703,19	23.966,28	31.257,64
2120	UTENSILIOS DE COPA	17.268,15	21.441,85	13.004,96	25.705,04
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	274.736,23	3.816,27	1.126,80	277.425,70
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.820,97	3.600,00	0,00	13.420,97
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	899,30	899,30	0,00



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:55:38

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	899,30	899,30	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	899,30	899,30	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	718.028,68	899,30	0,00	718.927,98
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(718.028,68)	0,00	899,30	(718.927,98)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:55:38

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	17.316.115,89	16.505.703,56	17.103.605,58	17.914.017,91
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.186.620,28	16.373.779,30	17.103.605,58	12.916.446,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.186.620,28	16.373.779,30	17.103.605,58	12.916.446,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.818.831,04	7.953.098,90	8.318.584,38	2.184.316,52
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.818.831,04	7.953.098,90	8.318.584,38	2.184.316,52
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	438.851,53	419.935,60	419.748,49	438.664,42
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	133.031,16	113.902,82	116.154,85	135.283,19
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	47.316,72	47.316,72	51.841,33	51.841,33
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	10.320,52	10.320,52	9.758,65	9.758,65
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	160.118,15	160.255,19	156.124,94	155.987,90
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	53.372,70	53.418,38	52.041,63	51.995,95
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	34.692,28	34.721,97	33.827,09	33.797,40
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.559.210,89	6.457.251,13	6.823.671,06	8.925.630,82
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.237.662,26	5.237.662,26	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	110.054,68	137.626,19	137.859,69	110.288,18
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	15.553,69	31.609,63	16.055,94	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.770,69	10.770,69	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.766,44	12.417,64	12.361,40	1.710,20
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	81.045,26	77.268,27	75.479,73	79.256,72
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.187,15	232.867,99	245.978,51	27.297,67
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.674.865,16	666.509,44	639.496,74	6.647.852,46
5026	PROVISAO 13º SALARIO	1.661.718,51	50.499,02	447.986,10	2.059.205,59
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	754.117,68	768.917,80	767.230,18	752.430,06
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	272.519,36	272.519,36	266.357,24	266.357,24
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	17.346,86	17.346,86	21.712,65	21.712,65
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	436.738,32	451.538,44	451.588,78	436.788,66
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	27.513,14	27.513,14	27.571,51	27.571,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	387.282,97	658.536,29	659.163,89	387.910,57
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	387.282,97	387.282,97	387.910,57	387.910,57
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	271.253,32	271.253,32	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	228.326,17	116.039,58	115.207,58	227.494,17
5062	RATEIO ADM A PAGAR	107.626,92	107.626,92	109.352,20	109.352,20
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	120.699,25	8.412,66	5.855,38	118.141,97
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	432.047,83	131.924,26	0,00	300.123,57



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:55:38

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	432.047,83	131.924,26	0,00	300.123,57
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	432.047,83	131.924,26	0,00	300.123,57
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	201.098,21	69.869,15	0,00	131.229,06
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	230.949,62	62.055,11	0,00	168.894,51
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: 00:55:38

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	56.174.259,32	0,00	14.410.839,59	70.585.098,91
31	RECEITAS ACADEMICAS	348.116,73	0,00	47.956,00	396.072,73
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	348.116,73	0,00	47.956,00	396.072,73
31301	RECEITAS ACADEMICAS	348.116,73	0,00	47.956,00	396.072,73
6233	RECEITAS ACADEMICAS	348.116,73	0,00	47.956,00	396.072,73
32	RECEITAS DE SAUDE	55.058.152,00	0,00	13.764.538,00	68.822.690,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	55.058.152,00	0,00	13.764.538,00	68.822.690,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	55.058.152,00	0,00	13.764.538,00	68.822.690,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	55.058.152,00	0,00	13.764.538,00	68.822.690,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	482.666,79	0,00	127.203,16	609.869,95
331	APLICACOES FINANCEIRAS	482.666,79	0,00	127.203,16	609.869,95
33101	JUROS DE APLICACAO	482.666,79	0,00	127.203,16	609.869,95
6054	JUROS DE APLICACAO	482.666,79	0,00	127.203,16	609.869,95
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	285.323,80	0,00	471.142,43	756.466,23
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	285.323,80	0,00	471.142,43	756.466,23
34199	OUTRAS RECEITAS	285.323,80	0,00	471.142,43	756.466,23
6004	RECEITAS DIVERSAS	354,50	0,00	0,00	354,50
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	43.265,01	0,00	5.670,00	48.935,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	136.036,00	0,00	37.109,00	173.145,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	105.668,29	0,00	8.882,62	114.550,91
6200	RECEITA RESCISAO	0,00	0,00	419.480,81	419.480,81

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:55:38

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	56.247.116,18	16.357.258,29	1.626.381,52	70.977.992,95
41	DESPEAS OPERACIONAIS	56.247.116,18	16.357.258,29	1.626.381,52	70.977.992,95
411	DESPEAS COM MATERIAIS	6.681.462,03	1.837.495,52	3.118,64	8.515.838,91
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.225.089,91	1.687.877,74	3.118,58	7.909.849,07
7001	DIETAS PARENTERAIS	62.484,08	7.525,56	0,00	70.009,64
7004	MATERIAL CIRURGICO	50.371,35	21.977,98	0,00	72.349,33
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	18.396,00	6.450,00	0,00	24.846,00
7009	MAT DE LIMPEZA	536.209,96	109.549,02	227,87	645.531,11
7018	MEDICAMENTOS	1.525.093,09	420.720,18	1.895,61	1.943.917,66
7019	GASES MEDICINAIS	435.624,18	146.076,06	0,00	581.700,24
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	23.665,00	3.165,00	0,01	26.829,99
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.887.469,63	552.680,23	995,09	2.439.154,77
7035	NUTRICAO ENTERAL	182.388,37	44.144,44	0,00	226.532,81
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	1.422.998,01	374.350,87	0,00	1.797.348,88
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	80.390,24	1.238,40	0,00	81.628,64
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	456.372,12	149.617,78	0,06	605.989,84
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	95.081,36	23.966,28	0,02	119.047,62
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	168.095,92	97.324,93	0,01	265.420,84
7012	UTENSILIOS DE COPA	37.662,89	13.004,96	0,02	50.667,83
7020	MAT PARA INFORMATICA	51.855,24	4.647,04	0,00	56.502,28
7023	MATERIAL DE EPI	10.654,67	2.121,57	0,01	12.776,23
8003	CONSERVACAO E REPAROS	93.022,04	8.553,00	0,00	101.575,04
412	PRESTADORES DE SERVICOS	23.472.393,11	6.100.842,21	27.700,00	29.545.535,32
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	120.706,24	12.917,59	0,00	133.623,83
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	17.000,00	4.250,00	0,00	21.250,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	103.706,24	8.667,59	0,00	112.373,83
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	17.837.564,34	4.576.283,38	27.700,00	22.386.147,72
7520	SERV TECN HOSPITALARES	25.520,00	25.520,00	0,00	51.040,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	32.904,00	0,00	0,00	32.904,00
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.954.638,73	483.845,68	0,00	2.438.484,41
7562	SERV FISIOTERAPIA	94.901,50	24.643,32	0,00	119.544,82
7564	SERV ENDOSCOPIA	274.361,60	71.549,78	0,00	345.911,38
7566	SERV RADIOLOGIA	417.613,43	99.841,73	0,00	517.455,16
7563	SERV NEFROLOGIA	1.994.192,87	503.859,60	0,00	2.498.052,47
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	536.366,02	145.315,00	11.200,00	670.481,02
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.322.971,00	577.304,00	0,00	2.900.275,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	135.885,00	35.683,00	0,00	171.568,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	77.341,72	16.417,79	0,00	93.759,51
7624	SERV HEMOTERAPIA	319.268,60	80.158,00	0,00	399.426,60
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.279,00	0,00	0,00	6.279,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:55:38

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7553	SERV NEONATO	1.615.971,20	480.101,20	0,00	2.096.072,40
7557	SERV ORTOPEdia	1.178.191,90	308.315,37	0,00	1.486.507,27
7575	SERV CLINICA GERAL	1.572.596,06	394.521,27	0,00	1.967.117,33
7601	SERV PEDIATRIA	759.720,41	187.733,56	0,00	947.453,97
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.313.811,83	338.059,90	0,00	1.651.871,73
7635	SERV OBSTETRICIA	1.914.181,07	476.685,08	0,00	2.390.866,15
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	103.970,00	36.345,00	16.500,00	123.815,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	136.034,80	34.799,60	0,00	170.834,40
7667	SERV PSICOLOGIA	325.951,59	81.053,17	0,00	407.004,76
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	718.947,01	172.617,33	0,00	891.564,34
7693	SERV HOLTER	5.945,00	1.914,00	0,00	7.859,00
41203	APOIO TECNICO	4.752.880,32	1.321.379,94	0,00	6.074.260,26
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.085,00	700,00	0,00	5.785,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	154.875,16	0,00	0,00	154.875,16
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	672.968,30	171.368,40	0,00	844.336,70
7588	SERV MOTORISTA	672.985,42	300.061,19	0,00	973.046,61
7594	SERV REFEITORIO	2.004.420,81	557.804,37	0,00	2.562.225,18
7628	SERV ESTERILIZACAO	41.207,05	10.552,17	0,00	51.759,22
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	252.417,57	63.595,00	0,00	316.012,57
7636	SERV VIGILANCIA	542.833,71	137.868,83	0,00	680.702,54
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	174.674,63	30.306,22	0,00	204.980,85
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	23.600,00	7.200,00	0,00	30.800,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	105.799,76	26.449,94	0,00	132.249,70
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	92.012,91	12.973,82	0,00	104.986,73
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	761.242,21	190.261,30	0,00	951.503,51
7576	SERV ALUGUEL PABX	13.207,68	3.301,92	0,00	16.509,60
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	229.556,88	57.395,94	0,00	286.952,82
7531	RATEIO ADM FUABC	434.827,71	109.352,20	0,00	544.179,91
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	70.942,84	17.640,14	0,00	88.582,98
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	12.707,10	2.571,10	0,00	15.278,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	23.944.737,68	7.926.485,88	1.594.402,76	30.276.820,80
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	18.057.026,42	5.491.597,67	866.608,04	22.682.016,05
8521	DESPESAS COM SALARIOS	17.809.357,53	5.245.619,16	866.608,04	22.188.368,65
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	247.668,89	245.978,51	0,00	493.647,40
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.767.831,07	2.143.754,85	727.794,71	6.183.791,21
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.484.209,56	387.066,24	10.748,99	1.860.526,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.536.586,46	387.910,57	37,26	1.924.459,77
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.263,71	650.245,73	666.509,44	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.661.718,51	447.986,10	50.499,02	2.059.205,59
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	69.052,83	270.546,21	0,00	339.599,04

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:55:38

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.119.880,19	291.133,36	0,01	1.411.013,54
7560	CONVENIO MEDICO	122,50	16,30	0,01	138,79
8510	VALE TRANSPORTE	285.751,61	83.616,67	0,00	369.368,28
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	825.277,11	205.608,56	0,00	1.030.885,67
8515	VALE REFEIÇÃO	8.728,97	1.891,83	0,00	10.620,80
414	DESPESAS ACADEMICAS	504.487,04	137.859,69	0,00	642.346,73
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	504.487,04	137.859,69	0,00	642.346,73
9596	MEDICO RESIDENTE	504.487,04	137.859,69	0,00	642.346,73
415	UTILIDADE PUBLICA	1.486.441,18	348.019,70	1.160,12	1.833.300,76
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.486.441,18	348.019,70	1.160,12	1.833.300,76
7510	AGUA E ESGOTO	766.473,35	164.183,64	0,00	930.656,99
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	33,77	0,00	0,00	33,77
7515	ENERGIA ELETRICA	469.746,11	113.567,72	0,00	583.313,83
7524	TELEFONES	9.196,00	22.722,53	1.160,12	30.758,41
7676	GAS GN	240.991,95	47.545,81	0,00	288.537,76
416	SEGUROS	8.614,76	2.225,48	0,00	10.840,24
41601	DESPESAS COM SEGUROS	8.614,76	2.225,48	0,00	10.840,24
7521	SEGUROS	8.614,76	2.225,48	0,00	10.840,24
417	DESPESAS FINANCEIRAS	536,63	13,27	0,00	549,90
41701	SERVICOS BANCARIOS	536,63	13,27	0,00	549,90
7529	DESPESAS BANCARIAS	104,83	13,27	0,00	118,10
8011	JUROS E MULTAS	431,80	0,00	0,00	431,80
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	148.443,75	4.316,54	0,00	152.760,29
41801	OUTRAS DESPESAS	148.443,75	4.316,54	0,00	152.760,29
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.513,11	917,24	0,00	2.430,35
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	130,64	0,00	0,00	130,64
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	146.800,00	899,30	0,00	147.699,30
T O T A I S D O P E R I O D O :			77.085.201,67	77.085.201,67	