

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:38:06

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.734.501,56	43.510.115,88	43.788.133,82	14.456.483,62
11	ATIVO CIRCULANTE	14.734.501,56	43.505.537,88	43.783.555,82	14.456.483,62
111	DISPONIVEL	9.128.674,31	41.594.791,16	41.948.186,52	8.775.278,95
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	27.904.633,81	27.904.633,81	0,00
12885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	27.904.633,81	27.904.633,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.128.674,31	13.688.157,35	14.041.552,71	8.775.278,95
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.128.674,31	13.688.157,35	14.041.552,71	8.775.278,95
1112	CREDITOS	2.393.795,88	6.310,51	25.362,61	2.374.743,78
111207	OUTROS CREDITOS	2.393.795,88	6.310,51	25.362,61	2.374.743,78
13050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	13.720,00	3.479,92	13.720,00	3.479,92
13045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	107.155,45	2.830,59	11.642,61	98.343,43
13058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.272.920,43	0,00	0,00	2.272.920,43
1113	ESTOQUES	3.212.031,37	1.904.436,21	1.810.006,69	3.306.460,89
11304	ESTOQUES	3.212.031,37	1.904.436,21	1.810.006,69	3.306.460,89
12102	DIETAS PARENTERAIS	4.297,00	7.082,15	7.979,15	3.400,00
12103	NUTRICAO ENTERAIS	118.413,40	23.252,20	0,00	141.665,60
12104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	5.592,00	4.680,00	5.414,00	4.858,00
12105	MEDICAMENTOS	769.046,45	321.060,85	393.416,78	696.690,52
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	868.200,50	599.156,92	474.144,10	993.213,32
12109	O.P.M.E	0,00	525.826,40	525.826,40	0,00
12110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	307.874,54	27.751,97	39.220,84	296.405,67
12111	MATERIAL DE MANUTENCAO	192.694,04	34.192,93	39.533,30	187.353,67
12112	MATERIAL DE INFORMATICA	39.523,76	7.109,00	10.358,45	36.274,31
12114	MATERIAL DE LIMPEZA	415.491,98	88.243,99	70.482,69	433.253,28
12116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	1.925,00	3.845,00	4.770,00	1.000,00
12117	GASES MEDICINAIS	0,00	199.297,82	199.297,82	0,00
12133	MATERIAL DE EPI	46.813,46	2.849,59	3.045,71	46.617,34
12139	MATERIAL CIRURGICO	66.210,71	21.726,52	16.893,14	71.044,09
12119	GENEROS ALIMENTICIOS	37.769,36	12.799,26	0,00	50.568,62
12120	UTENSILIOS DE COPA	54.842,68	1.458,49	7.956,37	48.344,80
12149	PECAS E ACESSORIOS	273.515,52	24.103,12	11.667,94	285.950,70
12150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.820,97	0,00	0,00	9.820,97
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00



SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:38:06

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	542.754,98	4.578,00	0,00	547.332,98
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(542.754,98)	0,00	4.578,00	(547.332,98)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:38:06

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	16.510.691,56	16.379.447,26	16.790.643,29	16.921.887,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.813.243,78	16.379.447,26	16.790.643,29	12.224.439,81
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.813.243,78	16.379.447,26	16.790.643,29	12.224.439,81
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.068.325,79	8.405.868,30	8.370.602,42	2.033.059,91
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.068.325,79	8.405.868,30	8.370.602,42	2.033.059,91
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	399.249,16	376.087,44	372.202,99	395.364,71
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	142.697,71	119.476,13	117.648,14	140.869,72
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	10.731,90	10.731,90	12.077,15	12.077,15
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.974,89	8.974,89	8.876,24	8.876,24
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	152.803,00	152.841,61	150.710,60	150.671,99
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	50.934,31	50.947,20	50.236,87	50.223,98
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	33.107,35	33.115,71	32.653,99	32.645,63
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.859.256,69	6.195.786,15	6.666.350,51	8.329.821,05
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.098.008,20	5.098.008,20	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	100.433,54	125.483,05	125.249,55	100.200,04
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	470,80	19.876,48	19.405,68	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.970,27	10.970,27	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	307,37	12.903,81	12.915,46	319,02
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	135.062,67	131.285,68	144.068,72	147.845,71
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	11.519,08	143.795,71	144.013,78	11.737,15
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.712.588,34	556.122,07	607.735,58	6.764.201,85
5026	PROVISAO 13° SALARIO	898.854,89	97.320,88	503.963,27	1.305.497,28
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	809.549,86	858.047,60	860.245,13	811.747,39
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	362.385,66	362.385,66	367.072,44	367.072,44
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	25.599,71	25.599,71	24.182,93	24.182,93
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	396.456,61	444.954,35	443.940,25	395.442,51
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.107,88	25.107,88	25.049,51	25.049,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	381.442,30	420.926,92	422.975,36	383.490,74
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	381.045,52	381.045,52	383.454,67	383.454,67
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	396,78	39.881,40	39.520,69	36,07
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	295.419,98	122.730,85	98.266,88	270.956,01
5062	RATEIO ADM A PAGAR	109.094,13	109.094,13	88.170,16	88.170,16
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	186.325,85	13.636,72	10.096,72	182.785,85
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78



SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:38:06

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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: 11:38:06

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	110.100.184,66	0,00	14.006.176,37	124.106.361,03
31	RECEITAS ACADEMICAS	957.257,56	0,00	172.955,17	1.130.212,73
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	957.257,56	0,00	172.955,17	1.130.212,73
31301	RECEITAS ACADEMICAS	957.257,56	0,00	172.955,17	1.130.212,73
6233	RECEITAS ACADEMICAS	957.257,56	0,00	172.955,17	1.130.212,73
32	RECEITAS DE SAUDE	107.414.012,06	0,00	13.636.606,84	121.050.618,90
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.018.572,06	0,00	587.176,84	3.605.748,90
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.018.572,06	0,00	587.176,84	3.605.748,90
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	3.018.572,06	0,00	587.176,84	3.605.748,90
323	CONVENIOS HOSPITALARES	104.395.440,00	0,00	13.049.430,00	117.444.870,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	104.395.440,00	0,00	13.049.430,00	117.444.870,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	104.395.440,00	0,00	13.049.430,00	117.444.870,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.239.790,75	0,00	145.222,09	1.385.012,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.239.790,75	0,00	145.222,09	1.385.012,84
33101	JUROS DE APLICACAO	1.239.790,75	0,00	145.222,09	1.385.012,84
6054	JUROS DE APLICACAO	1.239.790,75	0,00	145.222,09	1.385.012,84
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	489.124,29	0,00	51.392,27	540.516,56
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	489.124,29	0,00	51.392,27	540.516,56
34199	OUTRAS RECEITAS	489.124,29	0,00	51.392,27	540.516,56
6004	RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6011	DOACAO	2.306,51	0,00	0,00	2.306,51
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	107.912,22	0,00	14.790,00	122.702,22
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	285.418,52	0,00	34.800,00	320.218,52
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	92.987,04	0,00	1.802,27	94.789,31

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:38:06

Emissao: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	111.876.374,66	16.225.069,80	1.529.679,46	126.571.765,00
41	DESpesas OPERACIONAIS	111.876.374,66	16.225.069,80	1.529.679,46	126.571.765,00
411	DESpesas COM MATERIAIS	18.704.730,03	2.422.533,96	98.191,38	21.029.072,61
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.128.807,14	1.691.002,99	292,16	15.819.517,97
7001	DIETAS PARENTERAIS	121.132,40	7.979,15	0,00	129.111,55
7004	MATERIAL CIRURGICO	167.460,45	16.008,43	0,00	183.468,88
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	24.528,55	5.414,00	0,00	29.942,55
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	533.378,30	65.120,06	0,00	598.498,36
7018	MEDICAMENTOS	3.593.271,75	384.982,04	292,16	3.977.961,63
7019	GASES MEDICINAIS	700.198,49	199.297,82	0,00	899.496,31
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	91.765,00	4.770,00	0,00	96.535,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.069.319,67	469.607,15	0,00	4.538.926,82
7035	NUTRICAO ENTERAL	233.340,97	0,00	0,00	233.340,97
7036	ORTESE E PROTESE	4.346.521,41	525.826,40	0,00	4.872.347,81
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	247.890,15	11.997,94	0,00	259.888,09
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	4.575.922,89	731.530,97	97.899,22	5.209.554,64
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	18.993,02	0,00	0,00	18.993,02
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	286.452,06	39.036,48	54,90	325.433,64
7012	UTENSILIOS DE COPA	86.344,09	7.956,37	0,00	94.300,46
7020	MAT PARA INFORMATICA	150.514,60	9.503,95	0,00	160.018,55
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	24.009,68	3.045,71	0,00	27.055,39
8003	CONSERVACAO E REPAROS	275.982,14	39.914,30	0,00	315.896,44
7046	REFEICAO	3.733.627,30	632.074,16	97.844,32	4.267.857,14
412	PRESTADORES DE SERVICOS	44.498.971,44	5.893.546,86	37.535,07	50.354.983,23
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	191.355,06	49.958,56	0,00	241.313,62
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	14.787,00	0,00	0,00	14.787,00
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	28.307,90	13.100,00	0,00	41.407,90
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	42.000,00	4.250,00	0,00	46.250,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	106.260,16	32.608,56	0,00	138.868,72
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	37.696.681,50	4.848.521,29	33.217,80	42.511.984,99
7547	LOCACAO DE CILINDROS	74.033,75	8.226,00	0,00	82.259,75
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.803.607,34	509.131,96	0,00	4.312.739,30
7562	SERV FISIOTERAPIA	206.585,84	26.019,00	0,00	232.604,84
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.276.468,32	135.943,92	0,00	1.412.412,24
7566	SERV RADIOLOGIA	1.446.296,42	182.680,29	0,00	1.628.976,71
7563	SERV NEFROLOGIA	4.126.866,96	510.143,19	0,00	4.637.010,15
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	914.303,25	139.115,00	0,00	1.053.418,25
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.675.905,27	606.441,50	0,00	5.282.346,77
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	265.960,00	37.786,00	0,00	303.746,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 11:38:06

Emissao: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	186.876,00	21.495,46	0,00	208.371,46
7624	SERV HEMOTERAPIA	643.178,80	81.194,60	0,00	724.373,40
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	9.284,00	2.843,00	0,00	12.127,00
7553	SERV NEONATO	3.394.230,15	424.444,80	0,00	3.818.674,95
7557	SERV ORTOPEDIA	2.521.865,89	361.157,73	0,00	2.883.023,62
7575	SERV CLINICA GERAL	3.283.822,69	415.123,28	0,00	3.698.945,97
7601	SERV PEDIATRIA	1.540.944,41	205.125,68	0,00	1.746.070,09
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.765.440,73	329.420,40	0,00	3.094.861,13
7635	SERV OBSTETRICIA	3.661.229,95	463.806,72	0,00	4.125.036,67
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	164.435,00	32.470,00	0,00	196.905,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	231.980,00	26.050,00	0,00	258.030,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	278.269,60	66.435,60	33.217,80	311.487,40
7667	SERV PSICOLOGIA	666.811,87	79.841,83	0,00	746.653,70
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	127.750,00	0,00	0,00	127.750,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	1.418.182,26	181.682,33	0,00	1.599.864,59
7693	SERV HOLTER	12.353,00	1.943,00	0,00	14.296,00
41203	APOIO TECNICO	5.408.357,71	848.906,93	0,00	6.257.264,64
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	68.554,67	800,00	0,00	69.354,67
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.301.757,16	177.303,53	0,00	1.479.060,69
7588	SERV MOTORISTA	1.573.701,32	368.504,20	0,00	1.942.205,52
7594	SERV REFEITORIO	272.175,45	24.800,62	0,00	296.976,07
7628	SERV ESTERILIZACAO	103.110,62	11.213,26	0,00	114.323,88
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	561.838,80	70.146,62	0,00	631.985,42
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.214,99	0,00	0,00	1.214,99
7636	SERV VIGILANCIA	776.965,92	105.462,80	0,00	882.428,72
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	412.061,87	41.081,90	0,00	453.143,77
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	42.900,00	6.400,00	0,00	49.300,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	200.145,62	26.714,94	0,00	226.860,56
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	17.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	76.431,29	13.979,06	0,00	90.410,35
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.202.577,17	146.160,08	4.317,27	1.344.419,98
7576	SERV ALUGUEL PABX	26.415,36	3.301,92	0,00	29.717,28
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	249.747,77	35.965,37	4.317,27	281.395,87
7531	RATEIO ADM FUABC	768.900,44	88.170,16	0,00	857.070,60
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	138.337,06	16.280,19	0,00	154.617,25
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	19.176,54	2.442,44	0,00	21.618,98
413	DESPESAS COM PESSOAL	44.304.222,92	7.565.093,00	1.393.939,93	50.475.375,99
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	34.417.304,15	5.252.592,65	740.496,79	38.929.400,01
8521	DESPESAS COM SALARIOS	33.682.865,81	5.108.578,87	740.496,79	38.050.947,89
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	734.438,34	144.013,78	0,00	878.452,12
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	7.721.374,80	2.036.683,71	653.443,14	9.104.615,37

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 11:38:06

Emissao: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.736.617,05	358.411,10	0,00	3.095.028,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.951.899,51	383.042,34	0,19	3.334.941,66
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	608.502,90	143.766,89	0,00	752.269,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	328.765,15	607.735,58	556.122,07	380.378,66
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	899.030,23	504.375,60	97.320,88	1.306.084,95
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	196.559,96	39.352,20	0,00	235.912,16
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.165.543,97	275.816,64	0,00	2.441.360,61
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	313,98	0,00	313,98
8510	VALE TRANSPORTE	610.971,32	71.721,30	0,00	682.692,62
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.545.534,64	201.984,10	0,00	1.747.518,74
8515	VALE REFEIÇÃO	8.912,44	1.797,26	0,00	10.709,70
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	125,57	0,00	0,00	125,57
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.000.579,70	125.249,55	0,00	1.125.829,25
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.000.579,70	125.249,55	0,00	1.125.829,25
9596	MEDICO RESIDENTE	1.000.579,70	125.249,55	0,00	1.125.829,25
415	UTILIDADE PUBLICA	2.996.068,83	200.372,27	0,00	3.196.441,10
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.996.068,83	200.372,27	0,00	3.196.441,10
7510	AGUA E ESGOTO	1.547.695,11	16.451,44	0,00	1.564.146,55
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	168,49	202,62	0,00	371,11
7515	ENERGIA ELETRICA	935.467,11	123.739,91	0,00	1.059.207,02
7524	TELEFONES	20.032,06	2.299,00	0,00	22.331,06
7676	GAS GN	492.706,06	57.679,30	0,00	550.385,36
416	SEGUROS	1.091,08	0,00	0,00	1.091,08
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.091,08	0,00	0,00	1.091,08
7521	SEGUROS	1.091,08	0,00	0,00	1.091,08
417	DESPESAS FINANCEIRAS	369,54	26,16	13,08	382,62
41701	SERVICOS BANCARIOS	369,54	26,16	13,08	382,62
7529	DESPESAS BANCARIAS	361,80	26,16	13,08	374,88
8011	JUROS E MULTAS	7,74	0,00	0,00	7,74
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	370.341,12	18.248,00	0,00	388.589,12
41801	OUTRAS DESPESAS	370.341,12	18.248,00	0,00	388.589,12
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	104.508,35	750,00	0,00	105.258,35
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	72.600,00	12.920,00	0,00	85.520,00



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:38:06

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	185.732,77	4.578,00	0,00	190.310,77

T O T A I S D O P E R I O D O:			76.114.632,94	76.114.632,94	
