



FUABC - SANTO ANDRE □ CG 46/2023

57.571.275/0027-31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 1

DT.Ref.: 28/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:37:07

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.690.228,46	43.018.210,83	42.584.203,04	35.124.236,25
11	ATIVO CIRCULANTE	34.689.461,20	43.017.450,83	42.583.443,04	35.123.468,99
111	DISPONIVEL	408.245,82	32.750.229,88	30.326.527,17	2.831.948,53
11101	CAIXA GERAL	616,30	7.942,00	6.563,33	1.994,97
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	722,00	718,10	3,90
2146	CAIXA UAA REDE I SA	280,82	722,00	766,45	236,37
2548	CAIXA UAA REDE XVIII SA	0,00	722,00	0,00	722,00
2193	CAIXA UAA REDE XIX SA	0,00	722,00	559,51	162,49
2555	CAIXA UAA REDE XXVI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2564	CAIXA UAA REDE XXXII SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2580	CAIXA UAA REDE XXXV SA	176,98	722,00	565,98	333,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	158,50	722,00	343,29	537,21
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2014	CAIXA UAA AT BASICA XLV SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2015	CAIXA UAA AT BASICA XLVI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	24.821.108,16	24.821.108,16	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	9.210.917,61	9.210.917,61	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	11.094.359,73	11.094.359,73	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	4.515.830,82	4.515.830,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	407.629,52	7.921.179,72	5.498.855,68	2.829.953,56
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	407.629,52	7.921.179,72	5.498.855,68	2.829.953,56
112	CREDITOS	34.281.215,38	10.267.220,95	12.256.915,87	32.291.520,46
11207	OUTROS CREDITOS	34.281.215,38	10.267.220,95	12.256.915,87	32.291.520,46
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.448,68	0,00	0,00	6.448,68
3048	CONVENIOS A RECEBER	34.274.317,70	10.267.220,95	12.256.915,87	32.284.622,78
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	760,00	760,00	767,26
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	767,26	0,00	0,00	767,26
12105	OUTROS CREDITOS	767,26	0,00	0,00	767,26
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	767,26	0,00	0,00	767,26
123	IMOBILIZADO	0,00	760,00	760,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	760,00	760,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:37:08

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.380.768,93	760,00	0,00	2.381.528,93
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.380.768,93)	0,00	760,00	(2.381.528,93)



FUABC - SANTO ANDRE □ CG 46/2023

57.571.275/0027-31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 28/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:37:08

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	44.616.044,69	21.129.435,00	21.227.998,33	44.714.608,02
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.059.260,49	21.129.435,00	21.227.998,33	38.157.823,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.059.260,49	21.129.435,00	21.227.998,33	38.157.823,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.234.837,34	7.906.745,52	8.129.813,83	15.457.905,65
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.234.837,34	7.906.745,52	8.129.813,83	15.457.905,65
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.142.872,53	547.205,31	685.281,86	1.280.949,08
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	451.320,23	161.928,08	195.567,68	484.959,83
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	184.492,20	184.492,20	212.038,50	212.038,50
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.342,20	14.342,20	35.053,43	35.053,43
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	317.882,52	120.285,70	156.530,48	354.127,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	105.960,85	40.095,23	52.176,82	118.042,44
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	68.874,53	26.061,90	33.914,95	76.727,58
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.729.607,72	10.590.077,63	10.471.348,57	19.610.878,66
5002	SALARIOS A PAGAR	5.001.180,05	7.774.195,80	7.812.206,77	5.039.191,02
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	640,00	180,00	210,00	670,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	494.733,59	1.116.363,74	621.630,15	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.096,81	13.096,81	12.965,11	12.965,11
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.120,86	16.120,86	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.118,69	1.118,69	1.636,76	1.636,76
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	303.400,46	302.918,90	305.937,79	306.419,35
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	98.435,06	141.932,87	63.969,40	20.471,59
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.797.371,81	1.094.201,05	971.092,50	10.674.263,26
5026	PROVISAO 13º SALARIO	3.019.631,25	129.948,91	665.579,23	3.555.261,57
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.170.731,89	1.281.363,78	1.212.467,23	1.101.835,34
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	564.892,27	564.892,27	539.518,02	539.518,02
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	31.424,16	31.424,16	34.820,40	34.820,40
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	574.415,46	685.047,35	638.128,81	527.496,92
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	643.966,26	666.798,01	589.793,83	566.962,08
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	568.113,66	568.113,66	566.962,08	566.962,08
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	75.852,60	98.684,35	22.831,75	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	137.244,75	137.244,75	139.293,01	139.293,01
5062	RATEIO ADM A PAGAR	137.244,75	137.244,75	139.293,01	139.293,01
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13



SIGA /CTBR040/v.12

Here... 16:37:08

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13
28	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	0,00	0,00	6.371.732,07
281	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	0,00	0,00	6.371.732,07
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.732,07	0,00	0,00	6.371.732,07
9900	PATRIMONIO SOCIAL	15.287.291,50	0,00	0,00	15.287.291,50
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(8.915.559,43)	0,00	0,00	(8.915.559,43)



CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	81.519.593,51	0,00	17.248.337,57	98.767.931,08
32	RECEITAS DE SAUDE	81.519.289,69	0,00	17.248.217,57	98.767.507,26
322	CONVENIOS EXTERNOS	81.519.289,69	0,00	17.248.217,57	98.767.507,26
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	81.519.289,69	0,00	17.248.217,57	98.767.507,26
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	23.732.538,42	0,00	1.174.932,00	24.907.470,42
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	46.841.337,99	0,00	16.007.211,95	62.848.549,94
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	10.945.413,28	0,00	66.073,62	11.011.486,90
33	RECEITAS FINANCEIRAS	303,82	0,00	120,00	423,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	303,82	0,00	120,00	423,82
33101	JUROS DE APLICACAO	303,82	0,00	120,00	423,82
6054	JUROS DE APLICACAO	303,82	0,00	120,00	423,82

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:37:08

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	91.445.409,74	19.399.053,96	2.486.160,85	108.358.302,85
41	DESpesas OPERACIONAIS	91.445.409,74	19.399.053,96	2.486.160,85	108.358.302,85
411	DESpesas COM MATERIAIS	13.013.002,57	725.283,29	0,00	13.738.285,86
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	12.553.829,56	691.311,24	0,00	13.245.140,80
7000	DESpesas DIVERSAS	143,03	0,00	0,00	143,03
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	421,56	0,00	0,00	421,56
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	373,81	208,80	0,00	582,61
7018	MEDICAMENTOS	7.111.594,26	67.741,81	0,00	7.179.336,07
7019	GASES MEDICINAIS	324.411,48	96.320,43	0,00	420.731,91
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.898.471,75	521.942,40	0,00	4.420.414,15
7035	NUTRICAO ENTERAL	1.010.232,02	0,00	0,00	1.010.232,02
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	11.726,80	0,00	0,00	11.726,80
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	25.298,98	5.097,80	0,00	30.396,78
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	137.830,23	0,00	0,00	137.830,23
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	4.160,77	0,00	0,00	4.160,77
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	26.064,97	0,00	0,00	26.064,97
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	3.099,90	0,00	0,00	3.099,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	459.173,01	33.972,05	0,00	493.145,06
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	200.027,19	10.260,04	0,00	210.287,23
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.927,03	437,66	0,00	3.364,69
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	225.005,64	2.130,93	0,00	227.136,57
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	18.482,97	0,00	18.482,97
7012	UTENSILIOS DE COPA	121,08	341,35	0,00	462,43
7020	MAT PARA INFORMATICA	27,90	0,00	0,00	27,90
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.725,68	1.108,78	0,00	4.834,46
8003	CONSERVACAO E REPAROS	27.134,49	1.083,82	0,00	28.218,31
7038	MATERIAL IMPRESSO	204,00	126,50	0,00	330,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	27.341.053,76	5.732.614,01	1.956,91	33.071.710,86
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	456.587,92	93.840,00	0,00	550.427,92
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	456.472,92	93.840,00	0,00	550.312,92
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	115,00	0,00	0,00	115,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	15.154.080,02	3.263.126,56	0,00	18.417.206,58
7520	SERV TECN HOSPITALARES	11.359.418,80	2.421.460,00	0,00	13.780.878,80
7547	LOCACAO DE CILINDROS	569.630,41	130.874,13	0,00	700.504,54
7562	SERV FISIOTERAPIA	534.717,89	130.926,40	0,00	665.644,29
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.610.312,91	559.866,03	0,00	3.170.178,94
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	80.000,01	20.000,00	0,00	100.000,01
41203	APOIO TECNICO	10.724.484,22	2.046.078,13	0,00	12.770.562,35



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:37:08

Emissão: 28/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.651.509,00	329.717,57	0,00	1.981.226,57
7588	SERV MOTORISTA	3.490.672,74	712.134,42	0,00	4.202.807,16
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	39.244,00	0,00	0,00	39.244,00
7581	SERV DE PORTARIA	4.573.270,70	939.404,14	0,00	5.512.674,84
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.179,41	750,00	0,00	4.929,41
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	900.095,11	64.072,00	0,00	964.167,11
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	65.310,00	0,00	0,00	65.310,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	203,26	0,00	0,00	203,26
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.005.901,60	329.569,32	1.956,91	1.333.514,01
7518	FRETES E CARRETOS	437,00	0,00	0,00	437,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	290.252,17	56.160,87	0,05	346.412,99
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	24.477,58	131.515,44	0,00	155.993,02
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.723,65	2.600,00	1.956,86	3.366,79
7531	RATEIO ADM FUABC	688.011,20	139.293,01	0,00	827.304,21
413	DESPESAS COM PESSOAL	49.860.465,15	12.770.746,38	2.473.610,83	60.157.600,70
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	33.384.905,92	7.877.633,34	1.248.120,63	40.014.418,63
8521	DESPESAS COM SALARIOS	32.138.726,85	7.813.663,94	1.248.120,63	38.704.270,16
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.226.679,07	63.969,40	0,00	1.290.648,47
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	8.412.258,22	3.195.750,61	1.224.749,60	10.383.259,23
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.883,60	0,00	0,00	2.883,60
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.440.793,39	969.285,05	0,00	3.410.078,44
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.842.317,63	566.962,08	599,64	3.408.680,07
8524	PROVISAO DE FERIAS	(864.164,55)	971.092,50	1.094.201,05	(987.273,10)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.016.747,65	665.579,23	129.948,91	3.552.377,97
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	973.680,50	22.831,75	0,00	996.512,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	8.063.301,01	1.697.362,43	740,60	9.759.922,84
7560	CONVENIO MEDICO	2.359.376,52	536.326,97	0,00	2.895.703,49
8510	VALE TRANSPORTE	596.915,94	122.248,13	0,00	719.164,07
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.707.692,28	349.348,85	0,00	2.057.041,13
8515	VALE REFEIÇÃO	3.398.965,28	689.438,48	740,60	4.087.663,16
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	350,99	0,00	0,00	350,99
415	UTILIDADE PUBLICA	578.941,49	57.139,20	0,01	636.080,68
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	578.941,49	57.139,20	0,01	636.080,68
7510	AGUA E ESGOTO	346.835,83	10.944,18	0,01	357.780,00
7515	ENERGIA ELETRICA	203.703,25	38.302,88	0,00	242.006,13
7524	TELEFONES	2.941,63	584,22	0,00	3.525,85
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	21.173,43	6.932,74	0,00	28.106,17



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 16:37:08

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7676	GAS GN	4.287,35	375,18	0,00	4.662,53
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.358,75	657,50	0,00	6.016,25
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.358,75	657,50	0,00	6.016,25
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.358,75	657,50	0,00	6.016,25
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	646.588,02	112.613,58	10.593,10	748.608,50
41801	OUTRAS DESPESAS	646.588,02	112.613,58	10.593,10	748.608,50
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	98.093,80	29.553,58	10.593,10	117.054,28
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	329.200,00	82.300,00	0,00	411.500,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	118,60	0,00	0,00	118,60
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	136.875,62	760,00	0,00	137.635,62
T O T A I S D O P E R I O D O :			83.546.699,79	83.546.699,79	