



FUABC - SANTO ANDRE - CG 46/2023

57.571.275/0027-31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 1

DT.Ref.: 24/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:50:50

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	44.868.688,71	59.373.956,48	62.648.636,07	41.594.009,12
11	ATIVO CIRCULANTE	44.867.921,45	59.373.956,48	62.648.636,07	41.593.241,86
111	DISPONIVEL	6.636.994,07	53.006.646,56	48.474.917,88	11.168.722,75
11101	CAIXA GERAL	2.841,35	5.776,00	4.900,82	3.716,53
2019	CAIXA UAA XLII S.A	721,35	0,00	0,00	721,35
2146	CAIXA UAA REDE I SA	698,00	722,00	716,00	704,00
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2548	CAIXA UAA REDE XVIII SA	722,00	0,00	0,00	722,00
2193	CAIXA UAA REDE XIX SA	0,00	722,00	666,10	55,90
2564	CAIXA UAA REDE XXXII SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2580	CAIXA UAA REDE XXXV SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	0,00	722,00	515,20	206,80
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2014	CAIXA UAA AT BASICA XLV SA	700,00	0,00	0,00	700,00
2015	CAIXA UAA AT BASICA XLVI SA	0,00	722,00	115,52	606,48
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	36.823.110,13	36.823.110,13	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	12.305.902,15	12.305.902,15	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	5.004.339,69	5.004.339,69	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	19.512.868,29	19.512.868,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.634.152,72	16.177.760,43	11.646.906,93	11.165.006,22
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.634.152,72	16.177.760,43	11.646.906,93	11.165.006,22
112	CREDITOS	38.230.927,38	6.367.309,92	14.173.718,19	30.424.519,11
11207	OUTROS CREDITOS	38.230.927,38	6.367.309,92	14.173.718,19	30.424.519,11
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.448,68	0,00	0,00	6.448,68
3048	CONVENIOS A RECEBER	38.224.029,70	6.367.309,92	14.173.718,19	30.417.621,43
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00



FUABC - SANTO ANDRE - CG 46/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:50:50

Emissão: 24/10/2025

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:50:50

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	44.025.597,25	25.354.452,74	21.695.701,56	40.366.846,07
121	PASSIVO CIRCULANTE	37.468.813,05	25.354.452,74	21.695.701,56	33.810.061,87
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	37.468.813,05	25.354.452,74	21.695.701,56	33.810.061,87
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.848.531,08	12.274.124,34	7.602.277,47	9.176.684,21
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.848.531,08	12.274.124,34	7.602.277,47	9.176.684,21
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.355.552,49	652.694,82	648.997,32	1.351.854,99
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	518.284,02	179.417,50	172.894,67	511.761,19
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	201.029,32	201.029,32	200.265,44	200.265,44
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.703,90	34.703,90	34.529,13	34.529,13
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	388.087,22	153.254,24	155.682,63	390.515,61
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	129.362,45	51.084,76	51.894,22	130.171,91
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	84.085,58	33.205,10	33.731,23	84.611,71
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.487.411,56	10.502.480,79	11.508.207,11	21.493.137,88
15002	SALARIOS A PAGAR	4.921.709,06	7.757.358,54	7.714.931,58	4.879.282,10
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	640,00	180,00	160,00	620,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	554.141,93	554.141,93	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.097,77	14.097,77	14.591,26	14.591,26
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	20.213,58	20.213,58	0,00
15040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.886,12	1.886,12	1.572,79	1.572,79
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	311.122,04	311.784,65	309.287,80	308.625,19
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	44.028,64	125.736,16	98.366,56	16.659,04
15022	PROVISAO DE FERIAS	10.499.495,56	1.373.029,88	1.850.217,91	10.976.683,59
15026	PROVISAO 13° SALARIO	4.694.432,37	344.052,16	944.723,70	5.295.103,91
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.082.448,89	1.190.792,14	1.198.715,07	1.090.371,82
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	529.613,92	529.613,92	540.291,91	540.291,91
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	34.574,44	34.595,34	31.892,92	31.872,02
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	518.260,53	626.582,88	626.530,24	518.207,89
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	565.961,06	605.452,68	600.660,31	561.168,69
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	559.798,38	559.798,38	561.168,69	561.168,69
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	6.162,68	45.654,30	39.491,62	0,00
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	128.907,97	128.907,97	136.844,28	136.844,28
15062	RATEIO ADM A PAGAR	128.907,97	128.907,97	136.844,28	136.844,28
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13



FUABC - SANTO ANDRE - CG 46/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:50:50

Emissão: 24/10/2025

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)



FUABC - SANTO ANDRE - CG 46/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 24/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:50:50

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	142.022.932,00	0,00	17.248.754,10	159.271.686,10
32	RECEITAS DE SAUDE	138.021.816,56	0,00	17.248.217,57	155.270.034,13
322	CONVENIOS EXTERNOS	138.021.816,56	0,00	17.248.217,57	155.270.034,13
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	138.021.816,56	0,00	17.248.217,57	155.270.034,13
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	34.907.473,19	0,00	1.445.350,84	36.352.824,03
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	82.282.092,71	0,00	6.367.309,92	88.649.402,63
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	20.832.250,66	0,00	9.435.556,81	30.267.807,47
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.115,44	0,00	536,53	1.651,97
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.115,44	0,00	536,53	1.651,97
33101	JUROS DE APLICACAO	1.115,44	0,00	536,53	1.651,97
6054	JUROS DE APLICACAO	1.115,44	0,00	536,53	1.651,97
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
34199	OUTRAS RECEITAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:50:50

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	141.179.840,54	19.905.235,72	3.040.553,21	158.044.523,05
41	DESPESES OPERACIONAIS	141.179.840,54	19.905.235,72	3.040.553,21	158.044.523,05
411	DESPESES COM MATERIAIS	15.332.082,18	706.859,20	310,13	16.038.631,25
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.776.135,89	663.692,30	0,00	15.439.828,19
7000	DESPESES 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	19.663,42	0,00	0,00	19.663,42
7018	MEDICAMENTOS	7.770.705,86	20.749,60	0,00	7.791.455,46
7019	GASES MEDICINAIS	549.588,97	56.733,10	0,00	606.322,07
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.196.746,02	472.672,00	0,00	5.669.418,02
7035	NUTRICAO ENTERAL	1.010.232,02	103.033,50	0,00	1.113.265,52
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	11.726,80	0,00	0,00	11.726,80
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	40.587,04	5.098,30	0,00	45.685,34
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	142.995,53	0,00	0,00	142.995,53
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	4.160,77	0,00	0,00	4.160,77
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	26.064,97	499,00	0,00	26.563,97
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	3.099,90	4.906,80	0,00	8.006,70
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	555.946,29	43.166,90	310,13	598.803,06
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	240.299,18	17.448,39	0,00	257.747,57
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.451,39	8.530,00	0,00	11.981,39
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	228.661,69	15.510,59	0,00	244.172,28
7559	PLACAS E SINALIZACAO	18.482,97	0,00	0,00	18.482,97
7012	UTENSILIOS DE COPA	19.778,35	0,00	0,00	19.778,35
7020	MAT PARA INFORMATICA	27,90	0,00	0,00	27,90
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	8.448,10	0,00	0,00	8.448,10
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4.834,46	0,00	0,00	4.834,46
8003	CONSERVACAO E REPAROS	31.631,75	1.677,92	310,13	32.999,54
7038	MATERIAL IMPRESSO	330,50	0,00	0,00	330,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	44.194.546,73	5.596.400,39	1.659,89	49.789.287,23
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	738.107,92	93.840,00	0,00	831.947,92
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	737.992,92	93.840,00	0,00	831.832,92
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	115,00	0,00	0,00	115,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	24.643.314,16	3.171.420,73	0,00	27.814.734,89
7520	SERV TECN HOSPITALARES	18.537.931,55	2.424.847,00	0,00	20.962.778,55
7547	LOCACAO DE CILINDROS	936.968,44	118.784,31	0,00	1.055.752,75
7562	SERV FISIOTERAPIA	919.427,56	129.134,82	0,00	1.048.562,38
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.148.986,60	498.654,60	0,00	4.647.641,20
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	100.000,01	0,00	0,00	100.000,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:50:50

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	16.840.230,72	2.126.110,70	0,00	18.966.341,42
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.631.923,23	316.609,83	0,00	2.948.533,06
7588	SERV MOTORISTA	5.627.076,59	712.774,74	0,00	6.339.851,33
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	39.244,00	0,00	0,00	39.244,00
7581	SERV DE PORTARIA	7.377.733,12	901.904,14	0,00	8.279.637,26
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.429,41	750,00	0,00	7.179,41
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.092.311,11	194.071,99	0,00	1.286.383,10
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	1.972.893,93	205.028,96	1.659,89	2.176.263,00
7518	FRETES E CARRETOS	657,00	68,61	0,00	725,61
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	458.734,69	60.561,77	0,06	519.296,40
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	419.893,10	4.954,30	0,00	424.847,40
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.640,62	2.600,00	1.659,83	5.580,79
7531	RATEIO ADM FUABC	1.088.968,52	136.844,28	0,00	1.225.812,80
413	DESPESAS COM PESSOAL	79.543.351,67	13.412.333,54	3.038.583,19	89.917.102,02
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	52.987.623,91	7.883.586,34	1.316.936,80	59.554.273,45
8521	DESPESAS COM SALARIOS	51.334.092,45	7.720.266,42	1.316.936,80	57.737.422,07
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	44.842,32	24.652,32	0,00	69.494,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.608.689,14	138.667,60	0,00	1.747.356,74
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	13.504.187,28	3.802.192,88	1.719.000,15	15.587.380,01
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.883,60	0,00	0,00	2.883,60
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.348.205,59	365.549,18	0,00	4.713.754,77
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.547.961,50	561.168,69	1.918,11	5.107.212,08
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.162.040,80)	1.850.217,91	1.373.029,88	(684.852,77)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.691.548,77	944.723,70	344.052,16	5.292.220,31
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.075.628,62	80.533,40	0,00	1.156.162,02
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	13.051.540,48	1.726.554,32	2.646,24	14.775.448,56
7560	CONVENIO MEDICO	3.838.951,43	550.065,12	0,00	4.389.016,55
8510	VALE TRANSPORTE	982.644,66	136.154,02	0,00	1.118.798,68
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.746.832,93	342.253,84	2.646,24	3.086.440,53
8515	VALE REFEIÇÃO	5.482.961,17	694.215,53	0,00	6.177.176,70
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	150,29	3.865,81	0,00	4.016,10
415	UTILIDADE PUBLICA	1.084.254,36	63.500,11	0,00	1.147.754,47
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.084.254,36	63.500,11	0,00	1.147.754,47
7510	AGUA E ESGOTO	618.822,49	7.326,05	0,00	626.148,54
7515	ENERGIA ELETRICA	338.962,12	46.227,48	0,00	385.189,60



FUABC - SANTO ANDRE - CG 46/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Horario: 15:50:50

Emissao: 24/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	4.735,76	963,64	0,00	5.699,40
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	116.321,10	8.862,06	0,00	125.183,16
7676	GAS GN	5.412,89	120,88	0,00	5.533,77
416	SEGUROS	0,00	315,73	0,00	315,73
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	315,73	0,00	315,73
7521	SEGUROS	0,00	315,73	0,00	315,73
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.472,50	1.180,00	0,00	9.652,50
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.472,50	1.180,00	0,00	9.652,50
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.472,50	1.180,00	0,00	9.652,50
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.017.133,10	124.646,75	0,00	1.141.779,85
41801	OUTRAS DESPESAS	1.017.133,10	124.646,75	0,00	1.141.779,85
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	220.978,88	42.346,75	0,00	263.325,63
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	576.100,00	82.300,00	0,00	658.400,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	118,60	0,00	0,00	118,60
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	137.635,62	0,00	0,00	137.635,62
T O T A I S D O P E R I O D O:			104.633.644,94	104.633.644,94	