

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:52

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	26.487.970,93	54.016.658,28	48.706.804,14	31.797.825,07
11	ATIVO CIRCULANTE	26.487.203,67	54.016.658,28	48.706.804,14	31.797.057,81
111	DISPONIVEL	46.180,42	43.591.541,96	39.047.188,98	4.590.533,40
11101	CAIXA GERAL	657,48	4.534,74	4.227,09	965,13
2146	CAIXA UAA REDE I SA	657,29	755,79	657,29	755,79
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2564	CAIXA UAA REDE XXXII SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2580	CAIXA UAA REDE XXXV SA	0,00	755,79	683,79	72,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	0,19	755,79	618,64	137,34
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	755,79	755,79	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	31.663.513,67	31.663.513,67	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	52.377,17	52.377,17	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	874.625,64	874.625,64	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	30.736.510,86	30.736.510,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	45.522,94	11.923.493,55	7.379.448,22	4.589.568,27
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	45.522,94	11.923.493,55	7.379.448,22	4.589.568,27
112	CREDITOS	26.441.023,25	10.425.116,32	9.659.615,16	27.206.524,41
11207	OUTROS CREDITOS	26.441.023,25	10.425.116,32	9.659.615,16	27.206.524,41
3048	CONVENIOS A RECEBER	26.440.574,25	7.441.122,51	6.675.621,35	27.206.075,41
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	2.983.993,81	2.983.993,81	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.572.643,83	0,00	0,00	2.572.643,83
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.572.643,83)	0,00	0,00	(2.572.643,83)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:52

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	37.299.782,90	21.295.947,56	23.322.344,79	39.326.180,13
121	PASSIVO CIRCULANTE	28.895.600,37	21.295.947,56	23.322.344,79	30.921.997,60
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.895.600,37	21.295.947,56	23.322.344,79	30.921.997,60
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.524.890,03	7.280.930,07	8.785.749,20	6.029.709,16
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.524.890,03	7.280.930,07	8.785.749,20	6.029.709,16
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	832.395,01	667.035,63	738.139,71	903.499,09
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	251.334,55	208.051,97	219.306,74	262.589,32
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	198.283,13	198.283,13	216.031,95	216.031,95
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.529,13	34.529,13	38.720,00	38.720,00
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	224.676,26	145.917,03	170.374,84	249.134,07
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	74.892,09	48.639,01	56.791,62	83.044,70
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	48.679,85	31.615,36	36.914,56	53.979,05
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.641.641,98	11.516.602,09	11.678.771,83	21.803.811,72
15002	SALARIOS A PAGAR	5.696.878,72	8.826.379,59	8.884.184,43	5.754.683,56
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	289,35	289,35	180,00	180,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	589.633,75	1.203.461,22	613.827,47	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.711,62	10.711,62	12.897,00	12.897,00
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.326,35	16.326,35	0,00
15040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.787,20	1.787,20	1.641,80	1.641,80
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	327.464,70	327.464,70	296.143,40	296.143,40
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	18.462,87	70.044,83	107.857,43	56.275,47
15022	PROVISAO DE FERIAS	11.782.604,07	996.804,93	1.022.644,41	11.808.443,55
15026	PROVISAO 13° SALARIO	3.213.809,70	63.332,30	723.069,54	3.873.546,94
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.150.559,93	1.206.579,99	1.300.866,58	1.244.846,52
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	516.903,67	516.903,67	526.039,80	526.039,80
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	42.096,05	42.096,05	47.014,01	47.014,01
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	591.560,21	647.580,27	727.812,77	671.792,71
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	608.481,44	624.799,78	674.355,21	658.036,87
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	608.481,44	608.481,44	636.280,47	636.280,47
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	16.318,34	38.074,74	21.756,40
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	137.631,98	0,00	144.462,26	282.094,24
15062	RATEIO ADM A PAGAR	137.037,17	0,00	139.253,96	276.291,13
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	594,81	0,00	5.208,30	5.803,11
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72



FUABC - SANTO ANDRE - CG 46/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:55:52

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	131.184,72	0,00	0,00	131.184,72
28	PATRIMONIO LIQUIDO	8.272.997,81	0,00	0,00	8.272.997,81
281	PATRIMONIO LIQUIDO	8.272.997,81	0,00	0,00	8.272.997,81
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	8.272.997,81	0,00	0,00	8.272.997,81
9900	PATRIMONIO SOCIAL	15.287.291,50	0,00	0,00	15.287.291,50
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.901.265,74	0,00	0,00	1.901.265,74
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(8.915.559,43)	0,00	0,00	(8.915.559,43)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:52

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	77.152.364,95	0,01	21.705.086,65	98.857.451,59
32	RECEITAS DE SAUDE	77.150.103,13	0,00	21.704.927,80	98.855.030,93
322	CONVENIOS EXTERNOS	77.150.103,13	0,00	21.704.927,80	98.855.030,93
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	77.150.103,13	0,00	21.704.927,80	98.855.030,93
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	11.984.346,25	0,00	3.260.000,00	15.244.346,25
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	65.165.756,88	0,00	5.055.549,15	70.221.306,03
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	13.389.378,65	13.389.378,65
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.261,82	0,01	158,85	2.420,66
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.261,82	0,01	158,85	2.420,66
33101	JUROS DE APLICACAO	2.261,82	0,01	158,85	2.420,66
6054	JUROS DE APLICACAO	2.261,82	0,01	158,85	2.420,66

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:52

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	87.964.176,92	21.076.132,77	2.654.503,04	106.385.806,65
41	DESpesas OPERACIONAIS	87.964.176,92	21.076.132,77	2.654.503,04	106.385.806,65
411	DESpesas COM MATERIAIS	8.296.390,24	561.494,83	1.051,00	8.856.834,07
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.412.686,51	481.778,65	1.051,00	7.893.414,16
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	155,72	0,00	0,00	155,72
7009	MAT DE LIMPEZA	155.203,11	108.865,40	0,00	264.068,51
7018	MEDICAMENTOS	4.344.844,79	90.113,35	0,00	4.434.958,14
7019	GASES MEDICINAIS	260.928,53	167.803,61	0,00	428.732,14
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	2.422.121,23	108.722,14	0,00	2.530.843,37
7035	NUTRICAO ENTERAL	163.125,00	0,00	0,00	163.125,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	43.920,27	5.099,15	0,00	49.019,42
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.637,86	1.175,00	1.051,00	21.761,86
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	750,00	0,00	0,00	750,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	883.703,73	79.716,18	0,00	963.419,91
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	431.112,95	32.555,38	0,00	463.668,33
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,81	591,20	0,00	2.145,01
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	379.707,06	43.691,74	0,00	423.398,80
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.358,53	0,00	0,00	8.358,53
7012	UTENSILIOS DE COPA	18.529,90	806,40	0,00	19.336,30
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.682,50	0,00	0,00	7.682,50
7023	MATERIAL DE EPI	781,60	0,00	0,00	781,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	35.977,38	2.071,46	0,00	38.048,84
412	PRESTADORES DE SERVICOS	25.571.131,06	6.123.818,39	118.836,70	31.576.112,75
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	450.044,22	93.840,00	0,00	543.884,22
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	450.044,22	93.840,00	0,00	543.884,22
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	13.419.756,14	3.414.061,68	0,00	16.833.817,82
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.034.483,50	2.812.655,50	0,00	12.847.139,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	625.896,52	11.541,17	0,00	637.437,69
7562	SERV FISIOTERAPIA	675.017,28	117.014,64	0,00	792.031,92
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.084.358,84	472.850,37	0,00	2.557.209,21
41203	APOIO TECNICO	10.676.613,11	2.406.493,64	117.765,94	12.965.340,81
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.583.049,15	421.381,51	0,00	2.004.430,66
7588	SERV MOTORISTA	3.563.873,60	712.774,72	0,00	4.276.648,32
7581	SERV DE PORTARIA	4.683.418,55	1.002.938,70	0,00	5.686.357,25
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	842.521,81	268.648,71	117.765,94	993.404,58

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:52

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.024.717,59	209.423,07	1.070,76	1.233.069,90
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	180,00	0,00	180,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	306.842,13	62.400,84	0,00	369.242,97
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	24.787,56	4.988,27	0,00	29.775,83
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	7.794,97	2.600,00	1.070,76	9.324,21
7531	RATEIO ADM FUABC	685.292,93	139.253,96	0,00	824.546,89
413	DESPESAS COM PESSOAL	52.979.480,27	14.218.369,42	2.533.235,14	64.664.614,55
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	34.475.236,04	8.997.016,67	1.470.323,66	42.001.929,05
8521	DESPESAS COM SALARIOS	33.879.983,65	8.889.159,24	1.470.323,66	41.298.819,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	595.252,39	107.857,43	0,00	703.109,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	9.395.864,25	3.434.113,88	1.062.911,46	11.767.066,67
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.615.965,50	1.013.701,53	2.281,11	3.627.385,92
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.031.060,30	636.280,47	493,12	3.666.847,65
8524	PROVISAO DE FERIAS	116.457,37	1.022.644,41	996.804,93	142.296,85
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.213.809,70	723.069,54	63.332,30	3.873.546,94
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	418.571,38	38.417,93	0,00	456.989,31
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	9.108.379,98	1.787.238,87	0,02	10.895.618,83
7560	CONVENIO MEDICO	2.543.861,98	541.764,69	0,02	3.085.626,65
8510	VALE TRANSPORTE	620.291,15	132.925,69	0,00	753.216,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.941.958,77	368.301,70	0,00	2.310.260,47
8515	VALE REFEIÇÃO	4.002.828,72	744.037,14	0,00	4.746.865,86
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(560,64)	209,65	0,00	(350,99)
415	UTILIDADE PUBLICA	474.476,47	69.735,39	1.380,20	542.831,66
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	474.476,47	69.735,39	1.380,20	542.831,66
7510	AGUA E ESGOTO	354.206,41	60.152,97	1.380,20	412.979,18
7515	ENERGIA ELETRICA	74.864,03	1.969,62	0,00	76.833,65
7524	TELEFONES	4.055,06	843,60	0,00	4.898,66
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	41.350,97	6.769,20	0,00	48.120,17
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.266,25	1.544,50	0,00	6.810,75
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.266,25	1.544,50	0,00	6.810,75
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.266,25	1.544,50	0,00	6.810,75
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	637.432,63	101.170,24	0,00	738.602,87
41801	OUTRAS DESPESAS	637.432,63	101.170,24	0,00	738.602,87



FUABC - SANTO ANDRE - CG 46/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:55:52

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	26.083,06	17.063,48	0,00	43.146,54
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	250.286,92	83.993,46	0,00	334.280,38
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	697,75	0,00	0,00	697,75
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	191.114,90	0,00	0,00	191.114,90
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	113,30	0,00	113,30