

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:10:50

Emissão: 24/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	42.512.846,31	28.240.699,65	32.239.145,61	38.514.400,35
11	ATIVO CIRCULANTE	42.512.079,05	28.013.936,85	32.012.382,81	38.513.633,09
111	DISPONIVEL	4.590.533,40	24.505.994,81	25.342.086,49	3.754.441,72
11101	CAIXA GERAL	965,13	6.046,32	5.637,04	1.374,41
2146	CAIXA UAA REDE I SA	755,79	755,79	755,79	755,79
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2177	CAIXA UAA REDE XII 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	72,00	755,79	428,00	399,79
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	137,34	755,79	720,26	172,87
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	755,79	709,83	45,96
2592	CAIXA UAA REDE XL SA	0,00	755,79	755,79	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	21.114.659,09	21.114.659,09	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	765.152,99	765.152,99	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	17.422.416,21	17.422.416,21	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	2.927.089,89	2.927.089,89	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.589.568,27	3.385.289,40	4.221.790,36	3.753.067,31
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.589.568,27	3.385.289,40	4.221.790,36	3.753.067,31
112	CREDITOS	37.921.545,65	3.507.942,04	6.670.296,32	34.759.191,37
11207	OUTROS CREDITOS	37.921.545,65	3.507.942,04	6.670.296,32	34.759.191,37
3048	CONVENIOS A RECEBER	37.921.096,65	3.507.942,04	6.670.296,32	34.758.742,37
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	226.762,80	226.762,80	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	226.762,80	226.762,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	226.762,80	226.762,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.572.643,83	226.762,80	28.723,90	2.770.682,73
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.572.643,83)	0,00	198.038,90	(2.770.682,73)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:10:50

Emissão: 24/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	39.320.242,35	23.220.877,86	24.234.657,05	40.334.021,54
121	PASSIVO CIRCULANTE	30.916.059,82	23.220.877,86	24.234.657,05	31.929.839,01
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.916.059,82	23.220.877,86	24.234.657,05	31.929.839,01
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.024.056,39	8.371.009,11	9.385.432,37	7.038.479,65
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.024.056,39	8.371.009,11	9.385.432,37	7.038.479,65
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	903.214,08	609.353,56	713.188,78	1.007.049,30
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	262.304,31	150.793,15	206.956,88	318.468,04
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	216.031,95	216.031,95	209.851,23	209.851,23
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	38.720,00	38.720,00	37.014,51	37.014,51
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	249.134,07	131.489,33	167.333,00	284.977,74
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	83.044,70	43.829,78	55.777,67	94.992,59
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	53.979,05	28.489,35	36.255,49	61.745,19
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.803.811,72	12.206.877,41	11.921.345,87	21.518.280,18
15002	SALARIOS A PAGAR	5.754.683,56	9.557.385,20	9.032.688,65	5.229.987,01
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	180,00	180,00	180,00	180,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	600.814,09	600.814,09	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.897,00	13.621,71	15.677,34	14.952,63
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	17.077,64	17.077,64	0,00
15040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.641,80	1.641,85	1.209,03	1.208,98
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	296.143,40	311.555,94	354.353,06	338.940,52
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	56.275,47	182.722,62	208.582,14	82.134,99
15022	PROVISAO DE FERIAS	11.808.443,55	1.468.806,51	986.544,41	11.326.181,45
15026	PROVISAO 13° SALARIO	3.873.546,94	53.071,85	704.219,51	4.524.694,60
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.244.846,52	1.296.167,11	1.322.977,13	1.271.656,54
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	526.039,80	526.040,00	500.679,24	500.679,04
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	47.014,01	47.014,01	41.961,05	41.961,05
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	671.792,71	723.113,10	780.336,84	729.016,45
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	658.036,87	720.599,67	727.600,03	665.037,23
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	636.280,47	636.956,89	623.461,01	622.784,59
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	21.756,40	83.642,78	104.139,02	42.252,64
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	282.094,24	16.871,00	164.112,87	429.336,11
15062	RATEIO ADM A PAGAR	276.291,13	0,00	151.357,35	427.648,48
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	5.803,11	16.871,00	12.755,52	1.687,63
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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 24/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:10:50

Emissão: 24/08/2026

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	17.188.557,24	0,00	0,00	17.188.557,24
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(8.915.559,43)	0,00	0,00	(8.915.559,43)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:10:50

Emissão: 24/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	109.572.472,83	0,00	13.668.384,79	123.240.857,62
32	RECEITAS DE SAUDE	109.570.052,17	0,00	13.667.784,43	123.237.836,60
322	CONVENIOS EXTERNOS	109.570.052,17	0,00	13.667.784,43	123.237.836,60
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	109.570.052,17	0,00	13.667.784,43	123.237.836,60
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	18.357.532,77	0,00	10.465.646,00	28.823.178,77
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	71.147.519,40	0,00	3.202.138,43	74.349.657,83
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	20.065.000,00	0,00	0,00	20.065.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.420,66	0,00	600,36	3.021,02
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.420,66	0,00	600,36	3.021,02
33101	JUROS DE APLICACAO	2.420,66	0,00	600,36	3.021,02
6054	JUROS DE APLICACAO	2.420,66	0,00	600,36	3.021,02

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:10:50

Emissão: 24/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	106.380.578,86	22.289.042,46	3.608.432,52	125.061.188,80
41	DESpesas OPERACIONAIS	106.380.578,86	22.289.042,46	3.608.432,52	125.061.188,80
411	DESpesas COM MATERIAIS	8.856.834,07	1.621.410,95	8.295,00	10.469.950,02
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.893.414,16	1.541.051,95	8.295,00	9.426.171,11
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	155,72	0,00	0,00	155,72
7009	MAT DE LIMPEZA	264.068,51	0,00	0,00	264.068,51
7018	MEDICAMENTOS	4.434.958,14	728.269,39	645,00	5.162.582,53
7019	GASES MEDICINAIS	428.732,14	54.256,02	0,00	482.988,16
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	2.530.843,37	753.482,24	7.650,00	3.276.675,61
7035	NUTRICAO ENTERAL	163.125,00	0,00	0,00	163.125,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	49.019,42	5.044,30	0,00	54.063,72
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.761,86	0,00	0,00	21.761,86
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	750,00	0,00	0,00	750,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	963.419,91	80.359,00	0,00	1.043.778,91
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	463.668,33	6.445,17	0,00	470.113,50
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.145,01	100,39	0,00	2.245,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	423.398,80	27.768,03	0,00	451.166,83
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.358,53	23.540,00	0,00	31.898,53
7012	UTENSILIOS DE COPA	19.336,30	0,00	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	38.048,84	22.505,41	0,00	60.554,25
412	PRESTADORES DE SERVICOS	31.570.174,97	6.036.366,97	2.876,33	37.603.665,61
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	543.884,22	93.840,00	0,00	637.724,22
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	543.884,22	93.840,00	0,00	637.724,22
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	16.833.817,82	3.500.808,41	0,00	20.334.626,23
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.847.139,00	2.784.077,50	0,00	15.631.216,50
7547	LOCACAO DE CILINDROS	637.437,69	122.439,24	0,00	759.876,93
7562	SERV FISIOTERAPIA	792.031,92	115.552,84	0,00	907.584,76
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.557.209,21	478.738,83	0,00	3.035.948,04
41203	APOIO TECNICO	12.959.403,03	2.219.999,26	0,00	15.179.402,29
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.004.430,66	378.744,31	0,00	2.383.174,97
7588	SERV MOTORISTA	4.276.648,32	712.774,72	0,00	4.989.423,04
7581	SERV DE PORTARIA	5.686.357,25	968.576,13	0,00	6.654.933,38
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	987.466,80	159.154,10	0,00	1.146.620,90

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:10:50

Emissão: 24/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.233.069,90	221.719,30	2.876,33	1.451.912,87
7518	FRETES E CARRETOS	180,00	0,00	0,00	180,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	369.242,97	62.724,66	1.906,74	430.060,89
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	29.775,83	5.037,29	0,00	34.813,12
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	9.324,21	2.600,00	969,59	10.954,62
7531	RATEIO ADM FUABC	824.546,89	151.357,35	0,00	975.904,24
413	DESPESAS COM PESSOAL	64.665.324,54	14.028.823,28	3.597.261,19	75.096.886,63
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	42.001.929,05	9.256.279,42	2.062.997,59	49.195.210,88
8521	DESPESAS COM SALARIOS	41.298.819,23	9.047.697,28	2.062.997,59	48.283.518,92
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	703.109,82	208.582,14	0,00	911.691,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	11.767.066,67	2.925.407,46	1.534.147,71	13.158.326,42
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.627.385,92	509.751,73	0,00	4.137.137,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.666.847,65	623.461,01	12.269,35	4.278.039,31
8524	PROVISAO DE FERIAS	142.296,85	986.544,41	1.468.806,51	339.965,25
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.873.546,94	704.219,51	53.071,85	4.524.694,60
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	456.989,31	101.430,80	0,00	558.420,11
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	10.896.328,82	1.847.136,40	115,89	12.743.349,33
7560	CONVENIO MEDICO	3.085.626,65	525.157,95	0,02	3.610.784,58
8510	VALE TRANSPORTE	753.216,84	138.200,52	0,00	891.417,36
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.310.260,47	374.493,63	0,00	2.684.754,10
8515	VALE REFEIÇÃO	4.746.865,86	809.284,30	0,00	5.556.150,16
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	359,00	0,00	115,87	243,13
415	UTILIDADE PUBLICA	542.831,66	286.180,01	0,00	829.011,67
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	542.831,66	286.180,01	0,00	829.011,67
7510	AGUA E ESGOTO	412.979,18	270.202,44	0,00	683.181,62
7515	ENERGIA ELETRICA	76.833,65	7.788,14	0,00	84.621,79
7524	TELEFONES	4.898,66	845,98	0,00	5.744,64
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	48.120,17	7.343,45	0,00	55.463,62
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.810,75	1.178,25	0,00	7.989,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.810,75	1.178,25	0,00	7.989,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.810,75	1.178,25	0,00	7.989,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	738.602,87	315.083,00	0,00	1.053.685,87
41801	OUTRAS DESPESAS	738.602,87	315.083,00	0,00	1.053.685,87



FUABC - SANTO ANDRE - CG 46/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 24/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:10:50

Emissão: 24/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	43.146,54	30.027,66	0,00	73.174,20
18015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	164.600,00	82.300,00	0,00	246.900,00
18016	CURSO TREINAMENTO HOSP	334.280,38	3.386,92	0,00	337.667,30
18045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.650,00	350,00	0,00	5.000,00
18049	TAXAS E CONTRIBUICOES	697,75	0,00	0,00	697,75
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	191.114,90	198.038,90	0,00	389.153,80
18530	DESPESAS DIRETAS	113,30	979,52	0,00	1.092,82
T O T A I S D O P E R I O D O:			73.750.619,97	73.750.619,97	