

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:15:48

Emissão: 29/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	38.514.400,35	45.344.289,65	44.497.913,76	39.360.776,24
11	ATIVO CIRCULANTE	38.513.633,09	45.344.289,65	44.497.913,76	39.360.008,98
111	DISPONIVEL	3.754.441,72	31.300.152,63	33.001.775,22	2.052.819,13
11101	CAIXA GERAL	1.374,41	7.557,90	4.249,08	4.683,23
2146	CAIXA UAA REDE I SA	755,79	755,79	0,00	1.511,58
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	0,00	755,79	0,00	755,79
2177	CAIXA UAA REDE XII SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2564	CAIXA UAA REDE XXXII SA	0,00	755,79	417,49	338,30
2580	CAIXA UAA REDE XXXV SA	399,79	755,79	982,99	172,59
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	172,87	755,79	928,66	0,00
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	45,96	755,79	195,06	606,69
2592	CAIXA UAA REDE XL SA	0,00	1.511,58	756,71	754,87
2015	CAIXA UAA AT BASICA XLVI SA	0,00	755,79	212,38	543,41
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	24.064.875,46	24.064.875,46	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	10.769.552,23	10.769.552,23	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	13.092.661,93	13.092.661,93	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	202.661,30	202.661,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.753.067,31	7.227.719,27	8.932.650,68	2.048.135,90
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.753.067,31	7.227.719,27	8.932.650,68	2.048.135,90
112	CREDITOS	34.759.191,37	14.044.137,02	11.496.138,54	37.307.189,85
11207	OUTROS CREDITOS	34.759.191,37	14.044.137,02	11.496.138,54	37.307.189,85
3048	CONVENIOS A RECEBER	34.758.742,37	14.044.137,02	11.496.138,54	37.306.740,85
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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.770.682,73	0,00	0,00	2.770.682,73
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(2.770.682,73)	0,00	0,00	(2.770.682,73)

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 17:15:48

Emissão: 20/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	40.309.593,49	21.254.071,44	24.051.770,24	43.107.292,29
121	PASSIVO CIRCULANTE	31.905.410,96	21.254.071,44	24.051.770,24	34.703.109,76
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.905.410,96	21.254.071,44	24.051.770,24	34.703.109,76
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.038.479,65	7.279.664,62	9.136.102,86	8.894.917,89
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.038.479,65	7.279.664,62	9.136.102,86	8.894.917,89
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.007.049,30	743.265,23	615.381,92	879.165,99
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	318.468,04	212.372,82	185.401,88	291.497,10
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	209.851,23	209.851,23	153.689,14	153.689,14
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	37.014,51	37.014,51	36.374,95	36.374,95
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	284.977,74	183.243,01	154.784,47	256.519,20
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	94.992,59	61.080,99	51.594,81	85.506,41
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	61.745,19	39.702,67	33.536,67	55.579,19
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.532.184,20	10.955.174,24	11.937.784,21	22.514.794,17
15002	SALARIOS A PAGAR	5.229.987,01	8.619.209,71	8.884.470,30	5.495.247,60
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	180,00	180,00	180,00	180,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	606.678,16	606.678,16	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.952,63	14.952,63	13.636,00	13.636,00
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	17.675,55	17.675,55	0,00
15040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.208,98	1.208,98	2.295,08	2.295,08
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	352.844,54	352.844,54	350.016,60	350.016,60
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	82.134,99	461.328,78	393.164,15	13.970,36
15022	PROVISAO DE FERIAS	11.326.181,45	791.224,79	975.364,62	11.510.321,28
15026	PROVISAO 13° SALARIO	4.524.694,60	89.871,10	694.303,75	5.129.127,25
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.233.324,47	1.289.695,70	1.292.940,39	1.236.569,16
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	500.679,04	500.912,25	519.630,56	519.397,35
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	72.316,99	72.325,49	73.989,06	73.980,56
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	660.328,44	716.457,96	699.320,77	643.191,25
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	665.037,23	986.271,65	932.287,50	611.053,08
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	622.784,59	622.784,59	611.652,78	611.652,78
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	42.252,64	363.487,06	320.634,72	(599,70)
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	429.336,11	0,00	137.273,36	566.609,47
15062	RATEIO ADM A PAGAR	427.648,48	0,00	132.732,15	560.380,63
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.687,63	0,00	4.541,21	6.228,84
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 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 17:15:48

Emissão: 20/00/2026

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)



FUABC - SANTO ANDRE - CG 46/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:15:48

Emissão: 20/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	123.240.857,62	0,00	17.652.191,57	140.893.049,19
32	RECEITAS DE SAUDE	123.237.836,60	0,00	17.651.726,70	140.889.563,30
322	CONVENIOS EXTERNOS	123.237.836,60	0,00	17.651.726,70	140.889.563,30
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	123.237.836,60	0,00	17.651.726,70	140.889.563,30
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	32.145.928,33	0,00	3.497.589,68	35.643.518,01
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	72.234.379,29	0,00	14.154.137,02	86.388.516,31
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	18.857.528,98	0,00	0,00	18.857.528,98
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.021,02	0,00	464,87	3.485,89
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.021,02	0,00	464,87	3.485,89
33101	JUROS DE APLICACAO	3.021,02	0,00	464,87	3.485,89
6054	JUROS DE APLICACAO	3.021,02	0,00	464,87	3.485,89

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:15:48

Emissão: 20/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	125.036.760,75	22.311.319,17	2.707.804,69	144.640.275,23
41	DESpesas OPERACIONAIS	125.036.760,75	22.311.319,17	2.707.804,69	144.640.275,23
411	DESpesas COM MATERIAIS	10.469.950,02	1.549.526,91	4.852,60	12.014.624,33
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9.426.171,11	1.515.425,09	4.852,60	10.936.743,60
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	5.162.582,53	1.171.150,09	2.500,60	6.331.232,02
7019	GASES MEDICINAIS	482.988,16	62.260,43	0,00	545.248,59
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	3.276.675,61	268.021,15	2.352,00	3.542.344,76
7035	NUTRICAO ENTERAL	163.125,00	0,00	0,00	163.125,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	54.063,72	5.033,42	0,00	59.097,14
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	21.761,86	0,00	0,00	21.761,86
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	750,00	0,00	0,00	750,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.043.778,91	34.101,82	0,00	1.077.880,73
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	470.113,50	7.989,14	0,00	478.102,64
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.245,40	0,00	0,00	2.245,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	451.166,83	12.460,79	0,00	463.627,62
7559	PLACAS E SINALIZACAO	31.898,53	0,00	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	4.970,00	0,00	5.751,60
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	7.926,10	0,00	7.926,10
8003	CONSERVACAO E REPAROS	60.554,25	755,79	0,00	61.310,04
412	PRESTADORES DE SERVICOS	37.603.665,61	6.169.099,34	1.402,23	43.771.362,72
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	637.724,22	93.840,00	0,00	731.564,22
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	637.724,22	93.840,00	0,00	731.564,22
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.334.626,23	3.654.115,25	0,00	23.988.741,48
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.631.216,50	2.877.129,75	0,00	18.508.346,25
7547	LOCACAO DE CILINDROS	759.876,93	10.098,53	0,00	769.975,46
7562	SERV FISIOTERAPIA	907.584,76	115.268,44	0,00	1.022.853,20
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.035.948,04	651.618,53	0,00	3.687.566,57
41203	APOIO TECNICO	15.179.402,29	2.216.018,07	0,00	17.395.420,36
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.383.174,97	363.755,27	0,00	2.746.930,24
7588	SERV MOTORISTA	4.989.423,04	749.798,18	0,00	5.739.221,22
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
7581	SERV DE PORTARIA	6.654.933,38	945.254,70	0,00	7.600.188,08

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:15:48

Emissão: 20/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.146.620,90	153.609,92	0,00	1.300.230,82
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.451.912,87	205.126,02	1.402,23	1.655.636,66
7518	FRETES E CARRETOS	180,00	0,00	0,00	180,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	430.060,89	62.724,50	0,00	492.785,39
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	34.813,12	5.077,37	0,00	39.890,49
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	10.954,62	2.600,00	1.402,23	12.152,39
7531	RATEIO ADM FUABC	975.904,24	132.732,15	0,00	1.108.636,39
413	DESPESAS COM PESSOAL	75.072.458,58	14.379.510,20	2.561.443,98	86.890.524,80
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	49.170.782,83	9.327.830,43	1.680.165,45	56.818.447,81
8521	DESPESAS COM SALARIOS	48.259.090,87	8.939.517,03	1.680.165,45	55.518.442,45
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	911.691,96	388.313,40	0,00	1.300.005,36
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	13.158.326,42	3.177.738,05	881.095,89	15.454.968,58
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.137.137,65	580.160,33	0,00	4.717.297,98
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.278.039,31	611.652,78	0,00	4.889.692,09
8524	PROVISAO DE FERIAS	(339.965,25)	975.364,62	791.224,79	(155.825,42)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.524.694,60	694.303,75	89.871,10	5.129.127,25
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	558.420,11	316.256,57	0,00	874.676,68
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	12.743.349,33	1.873.941,72	182,64	14.617.108,41
7560	CONVENIO MEDICO	3.610.784,58	534.211,54	0,00	4.144.996,12
8510	VALE TRANSPORTE	891.417,36	140.551,03	0,00	1.031.968,39
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.684.754,10	377.999,95	0,00	3.062.754,05
8515	VALE REFEIÇÃO	5.556.150,16	821.179,20	0,00	6.377.329,36
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	243,13	0,00	182,64	60,49
415	UTILIDADE PUBLICA	829.011,67	86.212,65	140.105,88	775.118,44
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	829.011,67	86.212,65	140.105,88	775.118,44
7510	AGUA E ESGOTO	683.181,62	70.535,92	140.105,87	613.611,67
7515	ENERGIA ELETRICA	84.621,79	6.413,54	0,01	91.035,32
7524	TELEFONES	5.744,64	843,60	0,00	6.588,24
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	55.463,62	8.419,59	0,00	63.883,21
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.989,00	1.010,78	0,00	8.999,78
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.989,00	1.010,78	0,00	8.999,78
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.989,00	1.010,75	0,00	8.999,75
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,03	0,00	0,03

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 17:15:48

Emissão: 29/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.053.685,87	125.959,29	0,00	1.179.645,16
41801	OUTRAS DESPESAS	1.053.685,87	125.959,29	0,00	1.179.645,16
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	73.174,20	35.731,16	0,00	108.905,36
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	246.900,00	0,00	0,00	246.900,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	337.667,30	85.686,92	0,00	423.354,22
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	697,75	0,00	0,00	697,75
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	389.153,80	0,00	0,00	389.153,80
8530	DESPESAS DIRETAS	1.092,82	4.541,21	0,00	5.634,03
T O T A I S D O P E R I O D O:			88.909.680,26	88.909.680,26	