

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:20:06

Emissão: 02/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	39.244.115,76	40.637.176,62	37.299.171,10	42.582.121,28
11	ATIVO CIRCULANTE	37.080.197,67	40.637.176,62	37.299.171,10	40.418.203,19
111	DISPONIVEL	4.537.444,44	29.690.974,25	29.367.844,95	4.860.573,74
11101	CAIXA GERAL	650,02	5.792,30	5.118,78	1.323,54
2146	CAIXA UAA REDE I SA	626,60	725,40	750,46	601,54
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2193	CAIXA UAA REDE XIX 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	0,00	722,00	722,00	0,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	36,32	722,00	36,32	722,00
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2015	CAIXA UAA AT BASICA XLVI SA	(12,90)	734,90	722,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	23.435.848,25	23.435.848,25	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	8.313.786,72	8.313.786,72	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	11.964.331,63	11.964.331,63	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	3.157.729,90	3.157.729,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.536.794,42	6.249.333,70	5.926.877,92	4.859.250,20
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.536.794,42	6.249.333,70	5.926.877,92	4.859.250,20
112	CREDITOS	32.542.753,23	10.946.202,37	7.931.326,15	35.557.629,45
11207	OUTROS CREDITOS	32.542.753,23	10.946.202,37	7.931.326,15	35.557.629,45
3048	CONVENIOS A RECEBER	32.542.304,23	7.694.044,43	7.931.326,15	32.305.022,51
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	3.252.157,94	0,00	3.252.157,94
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.163.918,09	0,00	0,00	2.163.918,09
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.163.918,09	0,00	0,00	2.163.918,09
12105	OUTROS CREDITOS	2.163.918,09	0,00	0,00	2.163.918,09
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.163.918,09	0,00	0,00	2.163.918,09
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Horas: 13:20:06

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	37.580.853,29	21.373.967,65	20.176.356,30	36.383.241,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.209.121,22	21.373.967,65	20.176.356,30	30.011.509,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.209.121,22	21.373.967,65	20.176.356,30	30.011.509,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.780.197,45	5.466.444,81	7.107.307,67	7.421.060,31
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.780.197,45	5.466.444,81	7.107.307,67	7.421.060,31
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.123.593,16	805.626,14	645.890,67	963.857,69
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	381.184,07	210.574,98	166.480,48	337.089,57
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	205.703,20	205.703,20	201.481,69	201.481,69
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.529,13	34.529,13	34.529,13	34.529,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	323.984,97	228.915,37	157.031,85	252.101,45
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	107.995,02	76.305,13	52.343,95	84.033,84
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	70.196,77	49.598,33	34.023,57	54.622,01
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.527.718,68	13.192.683,27	10.482.675,07	19.817.710,48
5002	SALARIOS A PAGAR	4.850.591,60	7.745.872,62	7.806.537,18	4.911.256,16
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	620,00	160,00	120,00	580,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	557.363,69	557.363,69	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.737,68	14.737,68	11.843,43	11.843,43
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.048,88	16.048,88	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.793,32	3.586,64	3.355,08	1.561,76
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	336.986,56	336.986,56	307.702,87	307.702,87
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.970,36	95.434,57	95.434,57	13.970,36
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.298.341,34	813.193,19	998.355,65	11.483.503,80
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.010.677,82	3.609.299,44	685.913,72	3.087.292,10
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.090.026,15	1.181.689,75	1.201.422,85	1.109.759,25
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	536.446,80	536.739,63	533.834,51	533.541,68
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	31.130,24	33.603,52	33.603,52	31.130,24
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	522.449,11	611.346,60	633.984,82	545.087,33
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	548.971,46	588.909,36	599.253,10	559.315,20
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	548.971,46	548.971,46	559.315,20	559.315,20
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	39.937,90	39.937,90	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	138.614,32	138.614,32	139.806,94	139.806,94
5062	RATEIO ADM A PAGAR	138.614,32	138.614,32	139.806,94	139.806,94
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



FUABC - SANTO ANDRE - CG 46/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 13:20:06

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:20:06

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	176.520.416,21	0,00	17.238.658,86	193.759.075,07
32	RECEITAS DE SAUDE	172.518.251,70	0,00	17.238.217,57	189.756.469,27
322	CONVENIOS EXTERNOS	172.518.251,70	0,00	17.238.217,57	189.756.469,27
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	172.518.251,70	0,00	17.238.217,57	189.756.469,27
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	37.740.233,01	0,00	9.402.276,27	47.142.509,28
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	89.944.311,10	0,00	7.835.941,30	97.780.252,40
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	44.833.707,59	0,00	0,00	44.833.707,59
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.164,51	0,00	441,29	2.605,80
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.164,51	0,00	441,29	2.605,80
33101	JUROS DE APLICACAO	2.164,51	0,00	441,29	2.605,80
6054	JUROS DE APLICACAO	2.164,51	0,00	441,29	2.605,80
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: 13:20:06

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	174.857.153,74	18.507.280,59	5.804.238,60	187.560.195,73
41	DESpesas OPERACIONAIS	174.857.153,74	18.507.280,59	5.804.238,60	187.560.195,73
411	DESpesas COM MATERIAIS	16.660.929,81	285.339,91	0,00	16.946.269,72
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.009.957,61	229.653,54	0,00	16.239.611,15
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	19.758,82	224,11	0,00	19.982,93
7018	MEDICAMENTOS	7.909.805,46	0,00	0,00	7.909.805,46
7019	GASES MEDICINAIS	651.106,42	64.346,47	0,00	715.452,89
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.071.219,39	160.046,50	0,00	6.231.265,89
7035	NUTRICAO ENTERAL	1.113.265,52	0,00	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	50.783,64	5.036,46	0,00	55.820,10
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	26.563,97	0,00	0,00	26.563,97
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	8.006,70	0,00	0,00	8.006,70
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	650.972,20	55.686,37	0,00	706.658,57
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	301.617,70	9.094,82	0,00	310.712,52
7005	MATERIAL DE CONSUMO	12.341,39	25.470,00	0,00	37.811,39
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	246.007,55	537,55	0,00	246.545,10
7559	PLACAS E SINALIZACAO	18.482,97	0,00	0,00	18.482,97
7012	UTENSILIOS DE COPA	19.930,33	0,00	0,00	19.930,33
7020	MAT PARA INFORMATICA	27,90	90,00	0,00	117,90
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.504,36	0,00	0,00	3.504,36
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	35.446,94	20.494,00	0,00	55.940,94
7038	MATERIAL IMPRESSO	330,50	0,00	0,00	330,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	55.587.466,77	5.694.610,59	3.527,60	61.278.549,76
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	925.787,92	74.615,00	0,00	1.000.402,92
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	925.672,92	74.615,00	0,00	1.000.287,92
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	115,00	0,00	0,00	115,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	31.185.089,07	3.283.960,15	0,00	34.469.049,22
7520	SERV TECN HOSPITALARES	23.537.763,05	2.541.297,00	0,00	26.079.060,05
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.173.775,72	117.064,87	0,00	1.290.840,59
7562	SERV FISIOTERAPIA	1.177.820,27	115.886,85	0,00	1.293.707,12
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.195.730,02	509.711,43	0,00	5.705.441,45
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	100.000,01	0,00	0,00	100.000,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:20:06

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	21.092.452,10	2.126.110,69	0,00	23.218.562,79
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.265.142,89	316.609,84	0,00	3.581.752,73
7588	SERV MOTORISTA	7.052.626,05	712.774,72	0,00	7.765.400,77
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	39.244,00	0,00	0,00	39.244,00
7581	SERV DE PORTARIA	9.181.541,40	901.904,14	0,00	10.083.445,54
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.929,41	750,00	0,00	8.679,41
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.480.455,09	194.071,99	0,00	1.674.527,08
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	2.384.137,68	209.924,75	3.527,60	2.590.534,83
7518	FRETES E CARRETOS	725,61	0,00	0,00	725,61
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	579.976,62	62.586,92	1.906,77	640.656,77
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	429.783,36	4.930,89	0,00	434.714,25
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	6.388,21	2.600,00	1.620,83	7.367,38
7531	RATEIO ADM FUABC	1.367.263,88	139.806,94	0,00	1.507.070,82
413	DESPESAS COM PESSOAL	100.176.327,86	12.334.405,89	5.787.279,43	106.723.454,32
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	66.171.772,96	7.917.689,86	1.363.761,64	72.725.701,18
8521	DESPESAS COM SALARIOS	64.186.260,99	7.817.004,21	1.363.761,64	70.639.503,56
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	69.494,64	0,00	0,00	69.494,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.916.017,33	100.685,65	0,00	2.016.702,98
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	17.599.865,18	2.782.765,43	4.422.492,67	15.960.137,94
8523	DESPESAS COM FERIAS	5.099.947,55	500.057,84	0,00	5.600.005,39
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.656.186,79	559.315,20	0,00	6.215.501,99
8524	PROVISAO DE FERIAS	(363.195,02)	998.355,65	813.193,19	(178.032,56)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	6.010.677,82	685.913,72	3.609.299,44	3.087.292,10
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.196.248,04	39.123,02	0,04	1.235.371,02
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	16.404.689,72	1.633.950,60	1.025,12	18.037.615,20
7560	CONVENIO MEDICO	4.895.458,27	485.207,96	0,00	5.380.666,23
8510	VALE TRANSPORTE	1.223.994,57	124.219,94	0,00	1.348.214,51
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.425.349,92	340.594,61	1.025,12	3.764.919,41
8515	VALE REFEIÇÃO	6.852.352,07	683.916,44	0,00	7.536.268,51
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.534,89	11,65	0,00	7.546,54
415	UTILIDADE PUBLICA	1.392.226,27	77.406,63	13.431,57	1.456.201,33
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.392.226,27	77.406,63	13.431,57	1.456.201,33
7510	AGUA E ESGOTO	807.540,82	15.227,90	13.431,57	809.337,15
7515	ENERGIA ELETRICA	439.028,72	49.410,35	0,00	488.439,07
7524	TELEFONES	6.544,04	861,47	0,00	7.405,51



FUABC - SANTO ANDRE - CG 46/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 02/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:20:06

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	133.203,73	11.906,91	0,00	145.110,64
7676	GAS GN	5.908,96	0,00	0,00	5.908,96
416	SEGUROS	315,73	0,00	0,00	315,73
41601	DESPESAS COM SEGUROS	315,73	0,00	0,00	315,73
7521	SEGUROS	315,73	0,00	0,00	315,73
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.610,00	820,00	0,00	11.430,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	10.610,00	820,00	0,00	11.430,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.610,00	820,00	0,00	11.430,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.029.277,30	114.697,57	0,00	1.143.974,87
41801	OUTRAS DESPESAS	1.029.277,30	114.697,57	0,00	1.143.974,87
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	58.403,08	32.397,57	0,00	90.800,65
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	740.700,00	82.300,00	0,00	823.000,00
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
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:		80.518.424,86	80.518.424,86	