

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:43:57

Emissão: 01/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	41.594.009,12	39.773.695,04	42.122.926,02	39.244.778,14
11	ATIVO CIRCULANTE	41.593.241,86	37.610.544,21	42.122.926,02	37.080.860,05
111	DISPONIVEL	11.168.722,75	32.604.349,83	39.234.965,76	4.538.106,82
11101	CAIXA GERAL	3.716,53	5.054,00	7.458,13	1.312,40
2019	CAIXA UAA XLII S.A	721,35	0,00	721,35	0,00
2146	CAIXA UAA REDE I SA	704,00	722,00	799,40	626,60
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2548	CAIXA UAA REDE XVIII SA	722,00	0,00	722,00	0,00
2193	CAIXA UAA REDE XIX SA	55,90	722,00	722,00	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	206,80	722,00	892,48	36,32
2014	CAIXA UAA AT BASICA XLV SA	700,00	0,00	700,00	0,00
2015	CAIXA UAA AT BASICA XLVI SA	606,48	722,00	734,90	593,58
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	26.127.496,88	26.127.496,88	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	55.791,56	55.791,56	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	1.744.938,69	1.744.938,69	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	24.326.766,63	24.326.766,63	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.165.006,22	6.471.798,95	13.100.010,75	4.536.794,42
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.165.006,22	6.471.798,95	13.100.010,75	4.536.794,42
112	CREDITOS	30.424.519,11	5.006.194,38	2.887.960,26	32.542.753,23
11207	OUTROS CREDITOS	30.424.519,11	5.006.194,38	2.887.960,26	32.542.753,23
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.448,68	0,00	6.448,68	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	30.417.621,43	5.006.194,38	2.881.511,58	32.542.304,23
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	2.163.150,83	0,00	2.163.918,09
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	767,26	2.163.150,83	0,00	2.163.918,09
12105	OUTROS CREDITOS	767,26	2.163.150,83	0,00	2.163.918,09
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	767,26	2.163.150,83	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



SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 14:43:57

Emissão: 01/12/2025

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:43:57

Emissão: 01/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	40.366.846,13	23.528.522,26	20.927.581,55	37.765.905,42
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.810.061,93	23.528.522,26	20.927.581,55	31.209.121,22
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	33.810.061,93	23.528.522,26	20.927.581,55	31.209.121,22
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.176.684,27	11.120.632,99	7.724.146,17	5.780.197,45
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.176.684,27	11.120.632,99	7.724.146,17	5.780.197,45
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.351.854,99	898.873,19	670.611,36	1.123.593,16
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	511.761,19	313.490,74	182.913,62	381.184,07
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	200.265,44	200.265,44	205.703,20	205.703,20
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.529,13	34.529,13	34.529,13	34.529,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	390.515,61	226.185,71	159.655,07	323.984,97
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	130.171,91	75.395,27	53.218,38	107.995,02
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	84.611,71	49.006,90	34.591,96	70.196,77
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.490.603,48	9.573.611,24	10.610.726,44	22.527.718,68
5002	SALARIOS A PAGAR	4.874.610,67	7.694.791,46	7.670.772,39	4.850.591,60
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	620,00	160,00	160,00	620,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	577.279,43	577.279,43	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.591,26	13.466,52	13.612,94	14.737,68
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	19.856,78	19.856,78	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.572,79	1.572,79	1.793,32	1.793,32
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	310.762,22	310.762,22	336.986,56	336.986,56
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.659,04	169.118,77	166.430,09	13.970,36
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.976.683,59	688.222,81	1.009.880,56	11.298.341,34
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.295.103,91	98.380,46	813.954,37	6.010.677,82
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.092.906,22	1.194.465,84	1.191.585,77	1.090.026,15
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	540.291,91	540.291,91	536.446,80	536.446,80
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	31.872,02	31.872,02	31.130,24	31.130,24
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	520.742,29	622.301,91	624.008,73	522.449,11
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	561.168,69	601.257,96	589.060,73	548.971,46
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	561.168,69	561.171,94	548.974,71	548.971,46
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	40.086,02	40.086,02	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	136.844,28	139.681,04	141.451,08	138.614,32
5062	RATEIO ADM A PAGAR	136.844,28	139.681,04	141.451,08	138.614,32
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	185.052,13	0,00	0,00	185.052,13
221	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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 14:43:57

Emissão: 01/12/2025

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)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:43:57

Emissão: 01/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	159.271.686,10	0,00	17.248.730,11	176.520.416,21
32	RECEITAS DE SAUDE	155.270.034,13	0,00	17.248.217,57	172.518.251,70
322	CONVENIOS EXTERNOS	155.270.034,13	0,00	17.248.217,57	172.518.251,70
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	155.270.034,13	0,00	17.248.217,57	172.518.251,70
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	36.352.824,03	0,00	1.168.860,00	37.521.684,03
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	85.767.891,05	0,00	5.006.194,38	90.774.085,43
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	33.149.319,05	0,00	11.073.163,19	44.222.482,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.651,97	0,00	512,54	2.164,51
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.651,97	0,00	512,54	2.164,51
33101	JUROS DE APLICACAO	1.651,97	0,00	512,54	2.164,51
6054	JUROS DE APLICACAO	1.651,97	0,00	512,54	2.164,51
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: 14:43:57

Emissão: 01/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	158.044.523,11	19.066.342,25	2.069.321,87	175.041.543,49
41	DESpesas OPERACIONAIS	158.044.523,11	19.066.342,25	2.069.321,87	175.041.543,49
411	DESpesas COM MATERIAIS	16.038.631,25	621.636,18	0,00	16.660.267,43
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.439.828,19	570.129,42	0,00	16.009.957,61
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	19.663,42	95,40	0,00	19.758,82
7018	MEDICAMENTOS	7.791.455,46	118.350,00	0,00	7.909.805,46
7019	GASES MEDICINAIS	606.322,07	44.784,35	0,00	651.106,42
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.669.418,02	401.801,37	0,00	6.071.219,39
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	45.685,34	5.098,30	0,00	50.783,64
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	598.803,06	51.506,76	0,00	650.309,82
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	257.747,57	43.870,13	0,00	301.617,70
7005	MATERIAL DE CONSUMO	11.981,39	360,00	0,00	12.341,39
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	244.172,28	1.704,09	0,00	245.876,37
7559	PLACAS E SINALIZACAO	18.482,97	0,00	0,00	18.482,97
7012	UTENSILIOS DE COPA	19.778,35	151,98	0,00	19.930,33
7020	MAT PARA INFORMATICA	27,90	0,00	0,00	27,90
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	3.504,36	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	32.999,54	1.916,20	0,00	34.915,74
7038	MATERIAL IMPRESSO	330,50	0,00	0,00	330,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	49.789.287,23	5.799.972,13	1.792,59	55.587.466,77
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	831.947,92	93.840,00	0,00	925.787,92
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	831.832,92	93.840,00	0,00	925.672,92
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	115,00	0,00	0,00	115,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	27.814.734,89	3.370.354,18	0,00	31.185.089,07
7520	SERV TECN HOSPITALARES	20.962.778,55	2.574.984,50	0,00	23.537.763,05
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.055.752,75	118.022,97	0,00	1.173.775,72
7562	SERV FISIOTERAPIA	1.048.562,38	129.257,89	0,00	1.177.820,27
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.647.641,20	548.088,82	0,00	5.195.730,02
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	100.000,01	0,00	0,00	100.000,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:43:57

Emissão: 01/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	18.966.341,42	2.126.110,68	0,00	21.092.452,10
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.948.533,06	316.609,83	0,00	3.265.142,89
7588	SERV MOTORISTA	6.339.851,33	712.774,72	0,00	7.052.626,05
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	39.244,00	0,00	0,00	39.244,00
7581	SERV DE PORTARIA	8.279.637,26	901.904,14	0,00	9.181.541,40
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.179,41	750,00	0,00	7.929,41
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.286.383,10	194.071,99	0,00	1.480.455,09
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	2.176.263,00	209.667,27	1.792,59	2.384.137,68
7518	FRETES E CARRETOS	725,61	0,00	0,00	725,61
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	519.296,40	60.680,23	0,01	579.976,62
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	424.847,40	4.935,96	0,00	429.783,36
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.580,79	2.600,00	1.792,58	6.388,21
7531	RATEIO ADM FUABC	1.225.812,80	141.451,08	0,00	1.367.263,88
413	DESPESAS COM PESSOAL	89.917.102,08	12.275.809,84	2.065.244,44	100.127.667,48
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	59.554.273,45	7.844.601,71	1.275.762,58	66.123.112,58
8521	DESPESAS COM SALARIOS	57.737.422,07	7.675.941,12	1.275.762,58	64.137.600,61
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	69.494,64	0,00	0,00	69.494,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.747.356,74	168.660,59	0,00	1.916.017,33
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	15.587.380,01	2.800.918,07	788.432,90	17.599.865,18
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.883,60	0,00	0,00	2.883,60
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.713.754,77	388.022,41	1.829,63	5.099.947,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.107.212,08	548.974,71	0,00	5.656.186,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	(684.852,77)	1.009.880,56	688.222,81	(363.195,02)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.292.220,31	813.954,37	98.380,46	6.007.794,22
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.156.162,02	40.086,02	0,00	1.196.248,04
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	14.775.448,62	1.630.290,06	1.048,96	16.404.689,72
7560	CONVENIO MEDICO	4.389.016,61	506.441,66	0,00	4.895.458,27
8510	VALE TRANSPORTE	1.118.798,68	105.195,89	0,00	1.223.994,57
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.086.440,53	339.958,35	1.048,96	3.425.349,92
8515	VALE REFEIÇÃO	6.177.176,70	675.175,37	0,00	6.852.352,07
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.016,10	3.518,79	0,00	7.534,89
415	UTILIDADE PUBLICA	1.147.754,47	246.756,64	2.284,84	1.392.226,27
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.147.754,47	246.756,64	2.284,84	1.392.226,27
7510	AGUA E ESGOTO	626.148,54	181.392,28	0,00	807.540,82
7515	ENERGIA ELETRICA	385.189,60	56.123,96	2.284,84	439.028,72

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:43:57

Emissão: 01/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	5.699,40	844,64	0,00	6.544,04
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	125.183,16	8.020,57	0,00	133.203,73
7676	GAS GN	5.533,77	375,19	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	9.652,50	957,50	0,00	10.610,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	9.652,50	957,50	0,00	10.610,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.652,50	957,50	0,00	10.610,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.141.779,85	121.209,96	0,00	1.262.989,81
41801	OUTRAS DESPESAS	1.141.779,85	121.209,96	0,00	1.262.989,81
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	263.325,63	38.909,96	0,00	302.235,59
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	658.400,00	82.300,00	0,00	740.700,00
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:			82.368.559,55	82.368.559,55	