

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:36:36

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	42.582.121,28	41.321.112,66	48.410.214,55	35.493.019,39
11	ATIVO CIRCULANTE	40.418.203,19	41.321.112,66	46.247.063,72	35.492.252,13
111	DISPONIVEL	4.860.573,74	31.449.601,29	35.765.320,87	544.854,16
11101	CAIXA GERAL	1.323,54	5.776,00	6.141,98	957,56
2146	CAIXA UAA REDE I SA	601,54	722,00	613,54	710,00
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	722,00	722,00	1.196,44	247,56
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2015	CAIXA UAA AT BASICA XLVI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	26.215.272,15	26.215.272,15	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	10.875.428,21	10.875.428,21	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	7.721.161,36	7.721.161,36	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	7.618.682,58	7.618.682,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.859.250,20	5.228.553,14	9.543.906,74	543.896,60
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.859.250,20	5.228.553,14	9.543.906,74	543.896,60
112	CREDITOS	35.557.629,45	9.871.511,37	10.481.742,85	34.947.397,97
11207	OUTROS CREDITOS	35.557.629,45	9.871.511,37	10.481.742,85	34.947.397,97
3048	CONVENIOS A RECEBER	32.305.022,51	9.871.511,37	7.229.584,91	34.946.948,97
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.252.157,94	0,00	3.252.157,94	0,00
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	2.163.150,83	767,26
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.163.918,09	0,00	2.163.150,83	767,26
12105	OUTROS CREDITOS	2.163.918,09	0,00	2.163.150,83	767,26
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.163.918,09	0,00	2.163.150,83	767,26
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

Horário: 13:36:36

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	36.383.241,94	34.645.603,55	31.916.525,78	33.654.164,17
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.011.509,87	34.645.603,55	31.916.525,78	27.282.432,10
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.011.509,87	34.645.603,55	31.916.525,78	27.282.432,10
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.421.060,31	9.198.426,46	8.503.175,63	6.725.809,48
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.421.060,31	9.198.426,46	8.503.175,63	6.725.809,48
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	963.857,69	526.476,84	624.733,43	1.062.114,28
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	337.089,57	119.288,07	189.600,70	407.402,20
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	201.481,69	201.481,69	191.174,91	191.174,91
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.529,13	34.529,13	34.529,13	34.529,13
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	252.101,45	110.437,37	135.115,27	276.779,35
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	84.033,84	36.812,47	45.038,44	92.259,81
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	54.622,01	23.928,11	29.274,98	59.968,88
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.817.710,48	23.026.173,84	20.222.261,27	17.013.797,91
5002	SALARIOS A PAGAR	4.911.256,16	7.625.905,02	7.723.120,03	5.008.471,17
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	6.818.707,59	6.818.707,59	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	580,00	580,00	180,00	180,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	557.435,53	557.435,53	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.843,43	11.843,43	12.341,22	12.341,22
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.128,55	16.128,55	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.561,76	1.561,76	1.442,84	1.442,84
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	307.702,87	307.702,87	302.537,87	302.537,87
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.970,36	11.443,95	20.151,70	22.678,11
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.483.503,80	715.359,63	898.002,53	11.666.146,70
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.087.292,10	6.959.505,51	3.872.213,41	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.109.759,25	1.195.196,27	1.601.845,71	1.516.408,69
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	533.541,68	533.541,98	937.697,74	937.697,44
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	31.130,24	31.130,24	31.663,24	31.663,24
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	545.087,33	630.524,05	632.484,73	547.048,01
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	559.315,20	559.523,20	825.290,50	825.082,50
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	559.315,20	559.523,20	824.775,20	824.567,20
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	515,30	515,30
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.806,94	139.806,94	139.219,24	139.219,24
5062	RATEIO ADM A PAGAR	139.806,94	139.806,94	139.219,24	139.219,24
28	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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 13:36:36

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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: 13:36:36

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	193.759.075,07	0,00	17.028.502,04	210.787.577,11
32	RECEITAS DE SAUDE	189.756.469,27	0,00	17.028.217,57	206.784.686,84
322	CONVENIOS EXTERNOS	189.756.469,27	0,00	17.028.217,57	206.784.686,84
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	189.756.469,27	0,00	17.028.217,57	206.784.686,84
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	47.142.509,28	0,00	7.774.237,32	54.916.746,60
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	97.780.252,40	0,00	5.777.017,57	103.557.269,97
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	44.833.707,59	0,00	3.476.962,68	48.310.670,27
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.605,80	0,00	284,47	2.890,27
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.605,80	0,00	284,47	2.890,27
33101	JUROS DE APLICACAO	2.605,80	0,00	284,47	2.890,27
6054	JUROS DE APLICACAO	2.605,80	0,00	284,47	2.890,27
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: 13:36:36

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	187.560.195,73	30.522.522,79	9.133.996,63	208.948.721,89
41	DESPESES OPERACIONAIS	187.560.195,73	30.522.522,79	9.133.996,63	208.948.721,89
411	DESPESES COM MATERIAIS	16.946.269,72	2.252.012,89	279,90	19.198.002,71
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.239.611,15	2.223.127,29	0,00	18.462.738,44
7000	DESPESES 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	19.982,93	0,00	0,00	19.982,93
7018	MEDICAMENTOS	7.909.805,46	1.726.004,64	0,00	9.635.810,10
7019	GASES MEDICINAIS	715.452,89	55.165,49	0,00	770.618,38
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.231.265,89	306.064,58	0,00	6.537.330,47
7035	NUTRICAO ENTERAL	1.113.265,52	97.009,12	0,00	1.210.274,64
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	11.726,80	0,00	0,00	11.726,80
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	55.820,10	5.040,00	0,00	60.860,10
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	142.995,53	33.843,46	0,00	176.838,99
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	706.658,57	28.885,60	279,90	735.264,27
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	310.712,52	6.774,28	0,00	317.486,80
7005	MATERIAL DE CONSUMO	37.811,39	58,00	0,00	37.869,39
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	246.545,10	510,00	0,00	247.055,10
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	117,90	200,00	0,00	317,90
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.504,36	401,88	0,00	3.906,24
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	8.448,10	0,00	0,00	8.448,10
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4.834,46	474,44	0,00	5.308,90
8003	CONSERVACAO E REPAROS	55.940,94	20.467,00	279,90	76.128,04
7038	MATERIAL IMPRESSO	330,50	0,00	0,00	330,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	61.278.549,76	4.963.998,27	103.489,34	66.139.058,69
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.000.402,92	74.615,00	0,00	1.075.017,92
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.000.287,92	74.615,00	0,00	1.074.902,92
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	115,00	0,00	0,00	115,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	34.469.049,22	2.564.216,16	101.521,76	36.931.743,62
7520	SERV TECN HOSPITALARES	26.079.060,05	1.927.770,42	0,00	28.006.830,47
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.290.840,59	118.165,34	0,00	1.409.005,93
7562	SERV FISIOTERAPIA	1.293.707,12	101.929,50	101.521,76	1.294.114,86
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.705.441,45	416.350,90	0,00	6.121.792,35
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	100.000,01	0,00	0,00	100.000,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:36:36

Emissão: 02/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	23.218.562,79	2.115.824,05	0,00	25.334.386,84
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.581.752,73	316.609,83	0,00	3.898.362,56
7588	SERV MOTORISTA	7.765.400,77	712.774,72	0,00	8.478.175,49
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	39.244,00	0,00	0,00	39.244,00
7581	SERV DE PORTARIA	10.083.445,54	902.372,33	0,00	10.985.817,87
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	8.679,41	750,00	0,00	9.429,41
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.674.527,08	183.317,17	0,00	1.857.844,25
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	2.590.534,83	209.343,06	1.967,58	2.797.910,31
7518	FRETES E CARRETOS	725,61	0,00	0,00	725,61
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	640.656,77	62.586,91	0,02	703.243,66
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	434.714,25	4.936,91	0,00	439.651,16
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	7.367,38	2.600,00	1.967,56	7.999,82
7531	RATEIO ADM FUABC	1.507.070,82	139.219,24	0,00	1.646.290,06
413	DESPESAS COM PESSOAL	106.723.454,32	22.990.200,20	9.028.520,95	120.685.133,57
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	72.725.701,18	7.754.322,75	1.262.892,25	79.217.131,68
8521	DESPESAS COM SALARIOS	70.639.503,56	7.734.171,05	1.262.892,25	77.110.782,36
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	69.494,64	0,00	0,00	69.494,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.016.702,98	20.151,70	0,00	2.036.854,68
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	15.960.137,94	13.685.854,17	7.758.554,68	21.887.437,43
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	6.553.961,58	83.689,54	6.470.272,04
8523	DESPESAS COM FERIAS	5.600.005,39	1.275.612,46	0,00	6.875.617,85
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.215.501,99	1.085.548,89	0,00	7.301.050,88
8524	PROVISAO DE FERIAS	(178.032,56)	898.002,53	715.359,63	4.610,34
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.087.292,10	3.872.213,41	6.959.505,51	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.235.371,02	515,30	0,00	1.235.886,32
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	18.037.615,20	1.550.023,28	7.074,02	19.580.564,46
7560	CONVENIO MEDICO	5.380.666,23	483.994,98	5.179,41	5.859.481,80
8510	VALE TRANSPORTE	1.348.214,51	123.222,18	0,00	1.471.436,69
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.764.919,41	341.204,96	0,00	4.106.124,37
8515	VALE REFEIÇÃO	7.536.268,51	601.601,16	0,00	8.137.869,67
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.546,54	0,00	1.894,61	5.651,93
415	UTILIDADE PUBLICA	1.456.201,33	209.116,13	1.706,44	1.663.611,02
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.456.201,33	209.116,13	1.706,44	1.663.611,02
7510	AGUA E ESGOTO	809.337,15	150.617,18	0,00	959.954,33
7515	ENERGIA ELETRICA	488.439,07	49.055,81	631,35	536.863,53

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:36:36

Emissão: 02/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	7.405,51	844,12	0,00	8.249,63
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	145.110,64	8.599,02	0,00	153.709,66
7676	GAS GN	5.908,96	0,00	1.075,09	4.833,87
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	11.430,00	1.101,25	0,00	12.531,25
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.430,00	1.101,25	0,00	12.531,25
7529	DESPESAS BANCARIAS	11.430,00	1.101,25	0,00	12.531,25
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.143.974,87	106.094,05	0,00	1.250.068,92
41801	OUTRAS DESPESAS	1.143.974,87	106.094,05	0,00	1.250.068,92
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	90.800,65	22.044,05	0,00	112.844,70
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	82.300,00	82.300,00	0,00	164.600,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	823.000,00	0,00	0,00	823.000,00
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.120,00	1.750,00	0,00	11.870,00
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 :			106.489.239,00	106.489.239,00	