

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	68.916.610,13	82.418.776,64	86.121.211,74	65.214.175,03
11	ATIVO CIRCULANTE	68.916.595,13	82.397.279,66	86.099.714,76	65.214.160,03
111	DISPONIVEL	581.342,54	52.353.243,22	47.699.746,45	5.234.839,31
11101	CAIXA GERAL	0,00	5.776,00	5.776,00	0,00
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	0,00	5.054,00	5.054,00	0,00
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	722,00	722,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	43.117.528,32	43.117.528,32	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	20.060.476,93	20.060.476,93	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	23.056.952,39	23.056.952,39	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	99,00	99,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	581.342,54	9.229.938,90	4.576.442,13	5.234.839,31
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	581.342,54	9.229.938,90	4.576.442,13	5.234.839,31
112	CREDITOS	65.786.504,55	29.640.585,89	38.141.933,80	57.285.156,64
11207	OUTROS CREDITOS	65.786.504,55	29.640.585,89	38.141.933,80	57.285.156,64
3048	CONVENIOS A RECEBER	65.786.504,55	28.440.585,89	36.941.933,80	57.285.156,64
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
113	ESTOQUES	2.548.748,04	403.450,55	258.034,51	2.694.164,08
11304	ESTOQUES	2.548.748,04	403.450,55	258.034,51	2.694.164,08
2100	ALMOXARIFADO	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.001,28	0,00	0,00	1.001,28
2105	MEDICAMENTOS	943.266,33	207.201,92	112.284,28	1.038.183,97
2106	GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	924.455,47	132.200,37	109.495,37	947.160,47
2109	O.P.M.E	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	103.065,83	9.610,19	13.470,94	99.205,08
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	77.804,80	0,00	0,00	77.804,80
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2113	MATERIAL HOTELARIA	251.480,00	10.332,00	0,00	261.812,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	50.556,69	15.137,13	685,25	65.008,57
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	108.388,05	27.665,31	18.805,61	117.247,75
2118	MATERIAL DE HIGIENE	14.877,90	616,00	0,00	15.493,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	47.749,13	687,63	3.255,33	45.181,43
2120	UTENSILIOS DE COPA	731,65	0,00	37,73	693,92
2149	PECAS E ACESSORIOS	6.469,89	0,00	0,00	6.469,89
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60	0,00	0,00	4.135,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	21.496,98	21.496,98	15,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15,00	0,00	0,00	15,00
12105	OUTROS CREDITOS	15,00	0,00	0,00	15,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	15,00	0,00	0,00	15,00
123	IMOBILIZADO	0,00	21.496,98	21.496,98	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	21.496,98	21.496,98	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	548.857,42	21.496,98	0,00	570.354,40
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(548.857,42)	0,00	21.496,98	(570.354,40)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	51.516.145,71	33.050.019,71	28.544.561,72	47.010.687,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	55.326.554,06	33.023.734,42	28.544.561,72	50.847.381,36
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	55.326.554,06	33.023.734,42	28.544.561,72	50.847.381,36
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	35.075.951,37	20.411.199,06	16.439.026,93	31.103.779,24
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	35.075.951,37	20.411.199,06	16.439.026,93	31.103.779,24
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.746.992,75	443.322,16	1.062.083,32	2.365.753,91
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	875.543,51	139.445,66	307.183,57	1.043.281,42
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	124.077,87	158.447,33	193.532,42	159.162,96
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	54.747,40	73.975,07	93.528,02	74.300,35
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	446.854,13	46.099,41	301.831,80	702.586,52
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	148.951,43	15.366,47	100.610,61	234.195,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	96.818,41	9.988,22	65.396,90	152.227,09
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.755.300,25	9.414.555,89	9.181.886,51	15.522.630,87
5002	SALARIOS A PAGAR	4.782.719,19	7.530.506,34	7.126.525,58	4.378.738,43
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	20,00	60,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	408.186,36	408.186,36	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.254,80	5.303,73	7.469,05	7.420,12
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.054,19	15.054,19	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	247.091,89	247.091,89	273.395,34	273.395,34
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	132.090,64	148.534,25	24.099,59	7.655,98
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.588.083,73	1.059.859,13	788.347,21	10.316.571,81
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	538.789,19	538.789,19
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.664.361,12	1.726.278,67	1.104.171,21	1.042.253,66
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.114.376,31	1.116.178,02	525.770,94	523.969,23
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	15.034,58	7.012,06	7.052,04	15.074,56
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	534.950,23	603.088,59	571.348,23	503.209,87
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	800.861,74	800.861,74	527.489,03	527.489,03
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	800.861,74	800.861,74	527.489,03	527.489,03
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	283.086,83	227.516,90	229.904,72	285.474,65
5062	RATEIO ADM A PAGAR	217.472,82	217.472,82	215.001,30	215.001,30
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	65.614,01	10.044,08	14.903,42	70.473,35
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.463.326,88	26.285,29	0,00	2.437.041,59
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.463.326,88	26.285,29	0,00	2.437.041,59
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.463.326,88	26.285,29	0,00	2.437.041,59
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	911.570,61	26.059,42	0,00	885.511,19
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.551.756,27	225,87	0,00	1.551.530,40
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.273.735,23)	0,00	0,00	(6.273.735,23)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.273.735,23)	0,00	0,00	(6.273.735,23)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.273.735,23)	0,00	0,00	(6.273.735,23)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	10.758.521,83	0,00	0,00	10.758.521,83
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(17.032.257,06)	0,00	0,00	(17.032.257,06)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	25.363.710,47	25.363.710,47
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	25.030.585,89	25.030.585,89
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	25.030.585,89	25.030.585,89
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	25.030.585,89	25.030.585,89
6189	RECEITA AT HOSP MUN	0,00	0,00	25.030.585,89	25.030.585,89
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	244,47	244,47
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	244,47	244,47
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	244,47	244,47
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	244,47	244,47
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	332.880,11	332.880,11
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	332.880,11	332.880,11
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	332.880,11	332.880,11
6011	DOACAO	0,00	0,00	327.430,61	327.430,61
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	5.449,50	5.449,50

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:03:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissão: 02/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	27.334.640,28	2.773.952,70	24.560.687,58
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.334.640,28	2.773.952,70	24.560.687,58
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	3.247.324,14	364.858,61	2.882.465,53
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.209.814,12	361.778,11	2.848.036,01
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	8.075,51	0,00	8.075,51
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	46.470,92	27.785,69	18.685,23
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.888,66	2.141,13	747,53
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	13.682,68	0,00	13.682,68
7018	MEDICAMENTOS	0,00	383.555,32	192.146,41	191.408,91
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	473.593,54	127.224,38	346.369,16
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	2.255.179,83	12.480,50	2.242.699,33
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	10.727,66	0,00	10.727,66
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	880,00	0,00	880,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	37.510,02	3.080,50	34.429,52
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	16.103,76	687,63	15.416,13
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	843,89	0,00	843,89
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	17.839,14	2.392,87	15.446,27
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	37,73	0,00	37,73
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	482,00	0,00	482,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.203,50	0,00	2.203,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	13.355.668,40	0,02	13.355.668,38
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	130.809,80	0,00	130.809,80
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	130.809,80	0,00	130.809,80
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	9.792.809,37	0,00	9.792.809,37
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	7.288.941,52	0,00	7.288.941,52
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.442,46	0,00	1.442,46
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	95.245,19	0,00	95.245,19
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	1.174,06	0,00	1.174,06
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	421.403,75	0,00	421.403,75
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	854.707,53	0,00	854.707,53
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.055.694,86	0,00	1.055.694,86
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	3.197.952,84	0,02	3.197.952,82
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	342,50	0,00	342,50
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	1.126.546,45	0,00	1.126.546,45
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	46.023,84	0,00	46.023,84
7594	SERV REFEITORIO	0,00	616.742,32	0,01	616.742,31
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	412.845,76	0,00	412.845,76
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	21.736,79	0,00	21.736,79
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	933.379,69	0,01	933.379,68

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:03:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissão: 02/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	5.640,33	0,00	5.640,33
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	3.899,83	0,00	3.899,83
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	15.522,00	0,00	15.522,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	819,92	0,00	819,92
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	14.453,41	0,00	14.453,41
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	234.096,39	0,00	234.096,39
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	30,00	0,00	30,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	7.443,48	0,00	7.443,48
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	215.001,30	0,00	215.001,30
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	10.005,46	0,00	10.005,46
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	1.616,15	0,00	1.616,15
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.457.608,70	2.409.094,07	8.048.514,63
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	7.160.662,85	1.344.259,05	5.816.403,80
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	7.136.563,26	1.344.259,05	5.792.304,21
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	24.099,59	0,00	24.099,59
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.385.267,54	1.060.278,78	1.324.988,76
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	530.642,11	0,00	530.642,11
9024	FCTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	527.489,03	419,65	527.069,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	788.347,21	1.059.859,13	(271.511,92)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	538.789,19	0,00	538.789,19
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	911.678,31	4.556,24	907.122,07
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	346.417,91	4.556,24	341.861,67
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	82.779,32	0,00	82.779,32
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	261.185,32	0,00	261.185,32
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	221.295,76	0,00	221.295,76
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	247.825,78	0,00	247.825,78
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	247.825,78	0,00	247.825,78
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	44.315,00	0,00	44.315,00
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	181.043,71	0,00	181.043,71
7676	GAS GN	0,00	22.467,07	0,00	22.467,07
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.716,28	0,00	4.716,28
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.716,28	0,00	4.716,28
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.716,28	0,00	4.716,28
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	21.496,98	0,00	21.496,98
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.496,98	0,00	21.496,98
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	21.496,98	0,00	21.496,98
T O T A I S D O P E R I O D O :			142.803.436,63	142.803.436,63	