

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:31:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	49.962.164,10	89.635.205,60	102.556.695,21	37.040.674,49
11	ATIVO CIRCULANTE	49.962.149,10	89.506.031,60	102.427.521,21	37.040.659,49
111	DISPONIVEL	9.749.973,97	63.935.836,01	71.958.046,44	1.727.763,54
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.135,20	3.969,85	165,35
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	0,00	3.446,00	3.280,65	165,35
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	689,20	689,20	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	51.283.206,29	51.283.206,29	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	34.038.806,19	34.038.806,19	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	15.795.583,62	15.795.583,62	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	1.448.816,48	1.448.816,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.749.973,97	12.648.494,52	20.670.870,30	1.727.598,19
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.749.973,97	12.648.494,52	20.670.870,30	1.727.598,19
112	CREDITOS	38.914.372,44	25.032.846,09	30.149.726,55	33.797.491,98
11207	OUTROS CREDITOS	38.914.372,44	25.032.846,09	30.149.726,55	33.797.491,98
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.485,66	1.742,83	0,00	5.228,49
3048	CONVENIOS A RECEBER	38.419.670,80	25.030.585,89	30.149.209,18	33.301.047,51
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	491.215,98	517,37	517,37	491.215,98
113	ESTOQUES	1.297.802,69	537.349,50	319.748,22	1.515.403,97
11304	ESTOQUES	1.297.802,69	537.349,50	319.748,22	1.515.403,97
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	567.496,98	242.066,35	139.758,24	669.805,09
2106	GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	301.407,76	172.147,54	103.190,41	370.364,89
2109	O.P.M.E	4.528,00	0,00	0,00	4.528,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	141.083,88	14.910,79	16.127,18	139.867,49
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	76.649,25	0,00	0,00	76.649,25
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	84.930,99	27.593,57	32.946,62	79.577,94
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	76.129,59	55.476,97	23.045,45	108.561,11
2118	MATERIAL DE HIGIENE	684,30	0,00	0,00	684,30
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	26.366,31	25.154,28	4.680,32	46.840,27
2120	UTENSILIOS DE COPA	281,44	0,00	0,00	281,44
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



SIGA /CTBR040/v.12

Here... 11:31:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	129.174,00	129.174,00	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	129.174,00	129.174,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	129.174,00	129.174,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	285.977,42	129.174,00	0,00	415.151,42
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(285.977,42)	0,00	129.174,00	(415.151,42)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:31:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	48.154.417,01	39.395.254,74	26.561.572,48	35.320.734,75
121	PASSIVO CIRCULANTE	50.099.114,03	39.395.254,74	26.561.572,48	37.265.431,77
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	50.099.114,03	39.395.254,74	26.561.572,48	37.265.431,77
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.769.799,80	29.835.726,89	16.897.010,74	15.831.083,65
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.769.799,80	29.835.726,89	16.897.010,74	15.831.083,65
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.004.226,89	1.586.583,73	1.070.007,11	2.487.650,27
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.313.434,67	461.130,43	341.231,88	1.193.536,12
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	159.546,10	159.546,10	159.546,10	159.546,10
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	82.026,53	105.668,16	74.474,51	50.832,88
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	934.980,32	554.992,92	319.196,53	699.183,93
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	311.660,18	184.997,64	106.398,85	233.061,39
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	202.579,09	120.248,48	69.159,24	151.489,85
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.425.918,28	5.993.364,82	6.578.672,14	17.011.225,60
15002	SALARIOS A PAGAR	4.291.956,98	4.305.017,87	4.494.868,04	4.481.807,15
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	0,00	40,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	664.214,54	407.934,46	402.887,68	659.167,76
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.588,50	4.824,01	4.918,97	4.683,46
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	15.492,52	15.492,52
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	290.117,52	290.117,52	286.810,32	286.810,32
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	42.495,55	151.510,77	116.671,20	7.655,98
15022	PROVISAO DE FERIAS	10.575.762,71	826.345,95	697.604,48	10.447.021,24
15026	PROVISAO 13° SALARIO	556.722,48	7.594,24	559.418,93	1.108.547,17
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.151.023,59	1.232.709,53	1.216.536,17	1.134.850,23
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	642.985,49	642.985,49	643.820,94	643.820,94
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	8.167,52	8.167,52	8.122,52	8.122,52
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	499.870,58	581.556,52	564.592,71	482.906,77
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	541.834,71	568.924,72	559.825,52	532.735,51
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	541.834,71	541.834,71	532.735,51	532.735,51
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	27.090,01	27.090,01	0,00
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	206.310,76	177.945,05	239.520,80	267.886,51
15062	RATEIO ADM A PAGAR	174.501,35	174.501,35	215.976,22	215.976,22
15057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	31.809,41	3.443,70	23.544,58	51.910,29
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.451.750,66	0,00	0,00	4.451.750,66
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.451.750,66	0,00	0,00	4.451.750,66



SIGA /CTBR040/v.12

Here... 11:31:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.451.750,66	0,00	0,00	4.451.750,66
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.615.456,24	0,00	0,00	2.615.456,24
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.836.294,42	0,00	0,00	1.836.294,42
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.396.447,68)	0,00	0,00	(6.396.447,68)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.396.447,68)	0,00	0,00	(6.396.447,68)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.396.447,68)	0,00	0,00	(6.396.447,68)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.360,42	0,00	0,00	14.082.360,42
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(3.323.838,59)	0,00	0,00	(3.323.838,59)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(17.154.969,51)	0,00	0,00	(17.154.969,51)



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:31:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	24.982.344,92	0,00	25.203.597,32	50.185.942,24
32	RECEITAS DE SAUDE	24.785.439,75	0,00	25.030.585,89	49.816.025,64
322	CONVENIOS EXTERNOS	24.785.439,75	0,00	25.030.585,89	49.816.025,64
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	24.785.439,75	0,00	25.030.585,89	49.816.025,64
6189	RECEITA AT HOSP MUN	24.785.439,75	0,00	25.030.585,89	49.816.025,64
33	RECEITAS FINANCEIRAS	505,76	0,00	265,06	770,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	505,76	0,00	265,06	770,82
33101	JUROS DE APLICACAO	505,76	0,00	265,06	770,82
6054	JUROS DE APLICACAO	505,76	0,00	265,06	770,82
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	196.399,41	0,00	172.746,37	369.145,78
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	196.399,41	0,00	172.746,37	369.145,78
34199	OUTRAS RECEITAS	196.399,41	0,00	172.746,37	369.145,78
6011	DOACAO	196.399,41	0,00	172.746,37	369.145,78

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:31:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	23.174.597,83	26.516.538,48	1.225.133,81	48.466.002,50
41	DESPEAS OPERACIONAIS	23.174.597,83	26.516.538,48	1.225.133,81	48.466.002,50
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.908.967,80	2.915.577,15	261.308,61	4.563.236,34
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.819.105,39	2.873.432,82	231.145,11	4.461.393,10
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	70,00	0,00	0,00	70,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	28.773,29	31.642,26	11.007,61	49.407,94
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	16.491,70	46.181,54	15.767,40	46.905,84
7013	GASES INDUSTRIAIS	9.337,80	7.564,00	0,00	16.901,80
7018	MEDICAMENTOS	247.215,89	1.333.580,28	105.129,22	1.475.666,95
7019	GASES MEDICINAIS	8.906,49	22.099,42	0,00	31.005,91
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	314.341,82	599.434,14	82.130,28	831.645,68
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	16.772,60	16.772,60	0,00
7036	ORTESE E PROTESE	1.080.085,72	784.692,09	338,00	1.864.439,81
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	33.210,00	336,00	0,00	33.546,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	22.183,20	31.130,49	0,00	53.313,69
7037	MATERIAL DE HIGIENE	58.489,48	0,00	0,00	58.489,48
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	89.862,41	42.144,33	30.163,50	101.843,24
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	32.418,62	10.248,32	25.154,28	17.512,66
7005	MATERIAL DE CONSUMO	707,12	948,40	0,00	1.655,52
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.003,59	23.470,82	5.009,22	35.465,19
7020	MAT PARA INFORMATICA	(917,00)	0,00	0,00	(917,00)
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	(2.316,20)	743,50	0,00	(1.572,70)
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	399,99	0,00	399,99
8003	CONSERVACAO E REPAROS	42.966,28	3.510,40	0,00	46.476,68
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	42,90	0,00	42,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.922.813,07	13.583.943,63	45.821,76	26.460.934,94
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	145.584,67	126.404,10	0,00	271.988,77
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	145.584,67	126.404,10	0,00	271.988,77
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.005.723,01	10.350.628,00	38.493,25	20.317.857,76
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.589.516,36	7.528.785,32	0,00	15.118.301,68
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.442,46	1.442,46	0,00	2.884,92
7562	SERV FISIOTERAPIA	55.618,37	66.580,73	0,00	122.199,10
7566	SERV RADIOLOGIA	390.156,70	0,00	0,00	390.156,70
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	377.825,48	459.406,22	0,00	837.231,70
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.777,25	2.730,00	0,00	5.507,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	858.680,16	807.818,90	0,02	1.666.499,04
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	696.006,23	1.443.364,37	38.493,23	2.100.877,37
7624	SERV HEMOTERAPIA	33.700,00	33.700,00	0,00	67.400,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:31:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
41203	APOIO TECNICO	2.331.014,52	2.821.124,46	7.328,51	5.144.810,47
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	645.854,75	645.854,75	0,02	1.291.709,48
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	299.252,62	330.118,31	0,00	629.370,93
7594	SERV REFEITORIO	605.568,76	622.387,00	0,00	1.227.955,76
7628	SERV ESTERILIZACAO	383.249,53	383.249,53	0,00	766.499,06
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	17.980,40	0,00	0,00	17.980,40
7581	SERV DE PORTARIA	319.677,11	792.509,79	0,00	1.112.186,90
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.947,46	4.075,00	0,00	18.022,46
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	3.899,83	3.899,83	0,00	7.799,66
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	11.870,50	12.859,69	0,00	24.730,19
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	698,94	698,94	0,00	1.397,88
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	29.014,62	25.471,62	7.328,49	47.157,75
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	440.490,87	285.787,07	0,00	726.277,94
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	150,00	0,00	150,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	10.730,12	8.630,15	0,00	19.360,27
7531	RATEIO ADM FUABC	174.501,35	215.976,22	0,00	390.477,57
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	253.709,40	54.145,56	0,00	307.854,96
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	5.260,25	0,00	5.260,25
7674	SERV SUPORTE T.I	1.550,00	1.624,89	0,00	3.174,89
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.994.123,11	9.521.620,16	918.003,37	16.597.739,90
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.122.198,36	6.537.044,34	81.741,72	12.577.500,98
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.042.286,78	6.420.373,14	81.741,72	12.380.918,20
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	79.911,58	116.671,20	0,00	196.582,78
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.150.032,34	2.398.288,85	835.259,43	2.713.061,76
8523	DESPESAS COM FERIAS	563.831,92	581.439,92	0,00	1.145.271,84
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	541.776,26	532.735,51	734,68	1.073.777,09
8524	PROVISAO DE FERIAS	(522.854,20)	697.604,48	826.345,95	(651.595,67)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	556.722,48	559.418,93	7.594,24	1.108.547,17
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.555,88	27.090,01	584,56	37.061,33
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	721.892,41	586.286,97	1.002,22	1.307.177,16
7560	CONVENIO MEDICO	130.298,42	18.324,98	1.002,22	147.621,18
8510	VALE TRANSPORTE	85.273,74	82.367,57	0,00	167.641,31
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	278.159,05	270.829,62	0,00	548.988,67
8515	VALE REFEIÇÃO	228.161,20	214.764,80	0,00	442.926,00
415	UTILIDADE PUBLICA	340.074,22	364.305,07	0,07	704.379,22
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	340.074,22	364.305,07	0,07	704.379,22



FUABC - SANTO ANDRE □ CG 219/2023

57.571.275/0027-31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 07/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 11:31:32

Emissão: 07/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	165.610,98	174.610,47	0,00	340.221,45
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,40	0,00	0,00	34,40
7515	ENERGIA ELETRICA	154.142,04	170.921,81	0,00	325.063,85
7524	TELEFONES	2.297,77	0,00	0,07	2.297,70
7676	GAS GN	17.989,03	18.772,79	0,00	36.761,82
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.478,55	1.668,47	0,00	6.147,02
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.478,55	1.668,47	0,00	6.147,02
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.478,55	1.668,47	0,00	6.147,02
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.141,08	129.424,00	0,00	133.565,08
41801	OUTRAS DESPESAS	4.141,08	129.424,00	0,00	133.565,08
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	250,00	0,00	250,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.621,08	0,00	0,00	1.621,08
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.520,00	129.174,00	0,00	131.694,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			155.546.998,82	155.546.998,82	