

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:47:16

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	56.929.627,86	81.767.606,56	85.676.225,82	53.021.008,60
11	ATIVO CIRCULANTE	56.929.612,86	81.726.130,56	85.634.749,82	53.020.993,60
111	DISPONIVEL	10.865,30	56.233.010,58	53.747.285,61	2.496.590,27
11101	CAIXA GERAL	0,00	6.806,39	6.806,39	0,00
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	0,00	6.050,60	6.050,60	0,00
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	755,79	755,79	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	44.722.369,80	44.722.369,80	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	32.233.708,04	32.233.708,04	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	12.488.562,76	12.488.562,76	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	99,00	99,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.865,30	11.503.834,39	9.018.109,42	2.496.590,27
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.865,30	11.503.834,39	9.018.109,42	2.496.590,27
112	CREDITOS	53.257.546,37	25.030.585,89	31.614.049,23	46.674.083,03
11207	OUTROS CREDITOS	53.257.546,37	25.030.585,89	31.614.049,23	46.674.083,03
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.847,56	0,00	1.847,56	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	53.255.698,81	25.030.585,89	31.612.201,67	46.674.083,03
113	ESTOQUES	3.661.201,19	462.534,09	273.414,98	3.850.320,30
11304	ESTOQUES	3.661.201,19	462.534,09	273.414,98	3.850.320,30
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.001,28	0,00	0,00	1.001,28
2105	MEDICAMENTOS	1.078.598,01	88.005,88	150.806,17	1.015.797,72
2106	MATERIAL DE GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.630.629,74	135.121,13	105.571,37	1.660.179,50
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	124.374,34	6.632,55	75,82	130.931,07
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	77.083,85	0,00	1,84	77.082,01
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2113	MATERIAL HOTELARIA	260.056,00	14.760,00	0,00	274.816,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	60.460,10	9.384,69	6,41	69.838,38
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	199.954,58	7.497,07	16.953,37	190.498,28
2118	MATERIAL DE HIGIENE	15.493,90	880,00	0,00	16.373,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	187.209,48	200.252,77	0,00	387.462,25
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	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... 11:47:16

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	41.476,00	41.476,00	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	41.476,00	41.476,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	41.476,00	41.476,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	731.901,70	41.476,00	21.080,00	752.297,70
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(731.901,70)	0,00	20.396,00	(752.297,70)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:47:16

Emissão: 30/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	56.417.065,97	37.305.388,76	35.272.836,65	54.384.513,86
21	PASSIVO CIRCULANTE	43.133.286,90	37.259.505,27	35.272.836,65	41.146.618,28
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	43.133.286,90	37.259.505,27	35.272.836,65	41.146.618,28
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.253.613,25	19.793.944,21	17.719.926,22	17.179.595,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.253.613,25	19.793.944,21	17.719.926,22	17.179.595,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.039.805,84	1.336.643,04	1.079.350,38	1.782.513,18
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	747.428,56	454.056,48	327.053,31	620.425,39
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	161.050,79	161.050,79	162.665,34	162.665,34
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	75.127,21	75.127,21	74.014,10	74.014,10
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	681.418,86	417.037,75	332.656,51	597.037,62
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	227.139,64	139.012,61	110.885,52	199.012,55
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	147.640,78	90.358,20	72.075,60	129.358,18
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.663.747,03	10.139.009,79	10.243.854,05	19.768.591,29
5002	SALARIOS A PAGAR	5.272.680,62	8.138.385,77	7.965.761,37	5.100.056,22
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	20,00	60,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	421.431,97	844.248,46	422.816,49	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.339,19	9.339,19	11.331,30	11.331,30
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.739,90	15.739,90	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	207.028,70	207.028,70	235.415,38	235.415,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.655,98	104.080,54	191.127,29	94.702,73
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.814.805,90	794.225,39	798.033,79	10.818.614,30
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.930.744,67	25.941,84	603.608,53	3.508.411,36
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.220.162,13	1.311.049,35	1.303.947,36	1.213.060,14
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	663.494,27	663.494,27	665.444,17	665.444,17
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21.284,81	13.457,90	13.446,21	21.273,12
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	535.383,05	634.097,18	625.056,98	526.342,85
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	563.204,37	591.851,54	621.081,49	592.434,32
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	563.204,37	563.204,36	570.351,38	570.351,39
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	28.647,18	50.730,11	22.082,93
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	392.754,28	4.087.007,34	4.304.677,15	610.424,09
5062	RATEIO ADM A PAGAR	211.952,59	0,00	216.377,99	428.330,58
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	71.647,28	10.048,89	11.182,09	72.780,48
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	109.154,41	4.076.958,45	4.077.117,07	109.313,03
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.157.049,88	45.883,49	0,00	2.111.166,39



FUABC - SANTO ANDRE - CG 219/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 11:47:16

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.157.049,88	45.883,49	0,00	2.111.166,39
122199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.157.049,88	45.883,49	0,00	2.111.166,39
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	703.601,61	42.641,49	0,00	660.960,12
15092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.453.448,27	3.242,00	0,00	1.450.206,27
128	PATRIMONIO LIQUIDO	11.126.729,19	0,00	0,00	11.126.729,19
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	11.126.729,19	0,00	0,00	11.126.729,19
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	11.126.729,19	0,00	0,00	11.126.729,19
19900	PATRIMONIO SOCIAL	28.158.986,25	0,00	0,00	28.158.986,25
19920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(17.032.257,06)	0,00	0,00	(17.032.257,06)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:47:16

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	127.176.582,29	0,00	25.451.316,47	152.627.898,76
32	RECEITAS DE SAUDE	125.152.929,45	0,00	25.030.585,89	150.183.515,34
322	CONVENIOS EXTERNOS	125.152.929,45	0,00	25.030.585,89	150.183.515,34
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	125.152.929,45	0,00	25.030.585,89	150.183.515,34
6189	RECEITA AT HOSP MUN	125.152.929,45	0,00	25.030.585,89	150.183.515,34
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.176,34	0,00	99,36	1.275,70
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.176,34	0,00	99,36	1.275,70
33101	JUROS DE APLICACAO	1.176,34	0,00	99,36	1.275,70
6054	JUROS DE APLICACAO	1.176,34	0,00	99,36	1.275,70
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.022.476,50	0,00	420.631,22	2.443.107,72
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.022.476,50	0,00	420.631,22	2.443.107,72
34199	OUTRAS RECEITAS	2.022.476,50	0,00	420.631,22	2.443.107,72
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.449,50	0,00	0,00	5.449,50
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	2.017.027,00	0,00	420.631,22	2.437.658,22

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 11:47:16

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	126.664.020,40	30.101.916,93	2.774.533,31	153.991.404,02
41	DESPESES OPERACIONAIS	126.664.020,40	30.101.916,93	2.774.533,31	153.991.404,02
411	DESPESES COM MATERIAIS	12.354.075,43	3.055.104,77	447.018,92	14.962.161,28
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	12.096.127,54	2.807.174,53	243.471,30	14.659.830,77
7001	DIETAS PARENTERAIS	34.194,98	9.770,26	0,00	43.965,24
7004	MATERIAL CIRURGICO	124.643,04	19.643,04	4.805,19	139.480,89
7009	MAT DE LIMPEZA	60.541,89	9.391,10	9.384,69	60.548,30
7013	GASES INDUSTRIAIS	71.497,30	16.761,85	0,00	88.259,15
7018	MEDICAMENTOS	1.892.994,20	344.422,24	88.384,45	2.149.031,99
7019	GASES MEDICINAIS	120.439,20	17.574,70	0,00	138.013,90
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	2.936.032,83	549.429,13	140.548,28	3.344.913,68
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	6.322.804,02	1.461.141,79	348,69	7.783.597,12
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	186.002,53	0,00	0,00	186.002,53
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	57.931,13	15.545,12	0,00	73.476,25
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	0,00	363.495,30	0,00	363.495,30
7037	MATERIAL DE HIGIENE	289.046,42	0,00	0,00	289.046,42
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	257.947,89	247.930,24	203.547,62	302.330,51
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	35.812,53	200.252,77	200.252,77	35.812,53
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.860,59	30,00	0,00	4.890,59
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	78.821,90	6.776,89	3.294,85	82.303,94
7559	PLACAS E SINALIZACAO	30.933,53	4.101,77	0,00	35.035,30
7012	UTENSILIOS DE COPA	129,15	0,00	0,00	129,15
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.415,20	0,00	0,00	4.415,20
7023	MATERIAL DE EPI	549,20	0,00	0,00	549,20
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,01	0,00	0,00	0,01
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	482,00	3.216,82	0,00	3.698,82
8003	CONSERVACAO E REPAROS	101.943,78	33.551,99	0,00	135.495,77
412	PRESTADORES DE SERVICOS	65.421.514,77	14.566.027,36	0,00	79.987.542,13
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	634.810,07	142.612,50	0,00	777.422,57
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	167,50	0,00	0,00	167,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	627.606,57	142.612,50	0,00	770.219,07
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.036,00	0,00	0,00	7.036,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	49.337.592,53	11.363.214,83	0,00	60.700.807,36
7520	SERV TECN HOSPITALARES	36.000.111,26	7.498.043,26	0,00	43.498.154,52
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.212,30	1.442,46	0,00	8.654,76
7562	SERV FISIOTERAPIA	474.720,82	112.853,86	0,00	587.574,68
7566	SERV RADIOLOGIA	5.870,30	1.174,06	0,00	7.044,36
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.191.683,61	493.960,27	0,00	2.685.643,88
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.194.366,28	896.701,34	0,00	5.091.067,62

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:47:16

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.078.735,10	2.282.739,58	0,00	8.361.474,68
7624	SERV HEMOTERAPIA	327.692,86	66.300,00	0,00	393.992,86
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	57.200,00	10.000,00	0,00	67.200,00
41203	APOIO TECNICO	14.287.889,37	2.823.845,50	0,00	17.111.734,87
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.651,40	0,00	0,00	2.651,40
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.710.050,67	645.854,74	0,00	4.355.905,41
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	273.583,52	64.343,39	0,00	337.926,91
7594	SERV REFEITORIO	3.245.656,43	714.311,89	0,00	3.959.968,32
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.005.037,32	398.047,88	0,00	2.403.085,20
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	116.945,49	23.560,98	0,00	140.506,47
7581	SERV DE PORTARIA	4.716.723,33	933.379,69	0,00	5.650.103,02
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	1.233,33	0,00	1.233,33
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	32.846,33	5.047,00	0,00	37.893,33
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	23.989,15	2.666,50	0,00	26.655,65
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	79.072,00	18.600,00	0,00	97.672,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.819,92	1.250,00	0,00	7.069,92
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	75.513,81	15.550,10	0,00	91.063,91
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.161.222,80	236.354,53	0,00	1.397.577,33
7518	FRETES E CARRETOS	374,99	43,50	0,00	418,49
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	32.584,82	7.367,60	0,00	39.952,42
7531	RATEIO ADM FUABC	1.071.294,08	216.377,99	0,00	1.287.672,07
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	48.758,88	10.916,97	0,00	59.675,85
7674	SERV SUPORTE T.I	8.210,03	1.648,47	0,00	9.858,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	46.681.437,53	12.085.220,24	2.327.514,39	56.439.143,38
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	32.834.737,26	8.176.371,26	1.323.762,81	39.687.345,71
8521	DESPESAS COM SALARIOS	32.144.341,06	7.997.726,03	1.323.762,81	38.818.304,28
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	690.396,20	178.645,23	0,00	869.041,43
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	8.777.982,77	2.753.725,42	820.167,24	10.711.540,95
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.532.756,68	731.001,61	0,01	3.263.758,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.837.852,24	570.351,38	0,00	3.408.203,62
8524	PROVISAO DE FERIAS	226.722,17	798.033,79	794.225,39	230.530,57
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.930.744,67	603.608,53	25.941,84	3.508.411,36
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	249.907,01	50.730,11	0,00	300.637,12
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.068.717,50	1.155.123,56	183.584,34	6.040.256,72
7560	CONVENIO MEDICO	1.765.304,69	359.371,62	0,00	2.124.676,31
8510	VALE TRANSPORTE	469.341,51	84.351,09	0,00	553.692,60
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.505.018,49	463.201,30	183.584,34	1.784.635,45
8515	VALE REFEIÇÃO	1.329.052,81	248.199,55	0,00	1.577.252,36



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:47:16

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	2.009.719,04	371.159,55	0,00	2.380.878,59
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.009.719,04	371.159,55	0,00	2.380.878,59
7510	AGUA E ESGOTO	1.040.979,01	198.617,73	0,00	1.239.596,74
7515	ENERGIA ELETRICA	851.528,96	151.853,32	0,00	1.003.382,28
7524	TELEFONES	17.643,31	871,55	0,00	18.514,86
7676	GAS GN	99.567,76	19.816,95	0,00	119.384,71
417	DESPESAS FINANCEIRAS	13.231,66	2.931,79	0,00	16.163,45
41701	SERVICOS BANCARIOS	13.231,66	2.931,79	0,00	16.163,45
7529	DESPESAS BANCARIAS	13.231,66	2.931,79	0,00	16.163,45
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	184.041,97	21.473,22	0,00	205.515,19
41801	OUTRAS DESPESAS	184.041,97	21.473,22	0,00	205.515,19
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	997,69	918,60	0,00	1.916,29
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	183.044,28	20.396,00	0,00	203.440,28
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	158,62	0,00	158,62
T O T A I S D O P E R I O D O:			149.174.912,25	149.174.912,25	