



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:00:10

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	45.200.397,10	55.698.953,27	51.356.443,38	49.542.906,99
11	ATIVO CIRCULANTE	45.200.382,10	55.645.003,27	51.302.493,38	49.542.891,99
111	DISPONIVEL	1.646.922,56	30.393.393,33	28.284.685,51	3.755.630,38
11101	CAIXA GERAL	37,45	5.776,00	5.813,08	0,37
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	0,00	5.054,00	5.053,63	0,37
2603	CAIXA CHM SA AH I	37,45	722,00	759,45	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	25.539.489,75	25.539.489,75	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	15.611.314,88	15.611.314,88	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	9.542.899,25	9.542.899,25	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	385.275,62	385.275,62	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.646.885,11	4.848.127,58	2.739.382,68	3.755.630,01
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.646.885,11	4.848.127,58	2.739.382,68	3.755.630,01
112	CREDITOS	41.692.468,09	25.034.176,28	22.801.312,37	43.925.332,00
11207	OUTROS CREDITOS	41.692.468,09	25.034.176,28	22.801.312,37	43.925.332,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	3.590,39	3.590,39	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	41.201.252,11	25.030.585,89	22.306.506,00	43.925.332,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	491.215,98	0,00	491.215,98	0,00
113	ESTOQUES	1.860.991,45	217.433,66	216.495,50	1.861.929,61
11304	ESTOQUES	1.860.991,45	217.433,66	216.495,50	1.861.929,61
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	848.240,34	58.505,85	84.644,89	822.101,30
2106	GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	578.688,71	65.906,57	91.911,05	552.684,23
2109	O.P.M.E	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	80.210,90	20.726,98	12.250,04	88.687,84
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	75.777,00	0,00	0,00	75.777,00
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2113	MATERIAL HOTELARIA	70.848,00	44.280,00	0,00	115.128,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	16.126,75	7.233,32	8.893,43
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	138.927,26	6.379,91	17.410,57	127.896,60
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.317,90	2.640,00	0,00	6.957,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	37.197,47	2.490,27	2.770,69	36.917,05
2120	UTENSILIOS DE COPA	411,68	377,33	274,94	514,07
2149	PECAS E ACESSORIOS	6.469,89	0,00	0,00	6.469,89



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:00:10

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60	0,00	0,00	4.135,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	53.950,00	53.950,00	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	53.950,00	53.950,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	53.950,00	53.950,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	464.927,42	53.950,00	0,00	518.877,42
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(464.927,42)	0,00	53.950,00	(518.877,42)



FUABC - SANTO ANDRE □ CG 219/2023

57.571.275/0027-31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:00:10

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	39.783.584,67	24.535.822,93	32.640.971,16	47.888.732,90
121	PASSIVO CIRCULANTE	41.843.924,49	24.532.009,99	32.640.971,16	49.952.885,66
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.843.924,49	24.532.009,99	32.640.971,16	49.952.885,66
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.407.884,93	11.946.339,77	16.996.692,02	27.458.237,18
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.407.884,93	11.946.339,77	16.996.692,02	27.458.237,18
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.129.867,81	1.311.595,49	1.037.957,15	1.856.229,47
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	928.076,69	393.645,45	322.802,28	857.233,52
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	159.937,81	159.937,81	160.551,97	160.551,97
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	74.652,57	74.652,57	74.931,73	74.931,73
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	624.000,45	440.877,18	309.465,25	492.588,52
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	208.000,22	146.959,09	103.155,10	164.196,23
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	135.200,07	95.523,39	67.050,82	106.727,50
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.270.860,89	9.252.638,61	12.630.425,85	18.648.648,13
15002	SALARIOS A PAGAR	4.637.366,74	7.456.890,50	7.246.262,17	4.426.738,41
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	20,00	60,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	403.210,50	403.210,50	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.352,49	7.352,49	4.869,16	4.869,16
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.196,88	16.196,88	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	272.839,16	272.839,18	261.553,41	261.553,39
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	44.389,62	117.966,03	98.549,86	24.973,45
15022	PROVISAO DE FERIAS	7.772.733,79	945.037,19	3.293.817,50	10.121.514,10
15026	PROVISAO 13° SALARIO	2.536.119,09	33.125,84	1.305.946,37	3.808.939,62
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.225.195,22	1.252.641,20	1.214.977,26	1.187.531,28
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	683.530,13	683.530,13	627.771,02	627.771,02
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	16.045,91	8.023,39	8.008,39	16.030,91
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	525.619,18	561.087,68	579.197,85	543.729,35
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	546.087,04	551.805,04	546.385,47	540.667,47
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	545.330,07	545.330,07	540.667,47	540.667,47
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	756,97	6.474,97	5.718,00	0,00
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	264.028,60	216.989,88	214.533,41	261.572,13
15062	RATEIO ADM A PAGAR	216.989,88	216.989,88	214.531,01	214.531,01
15057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	47.038,72	0,00	2,40	47.041,12
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.213.395,41	3.812,94	0,00	4.209.582,47
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.213.395,41	3.812,94	0,00	4.209.582,47



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:00:11

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.213.395,41	3.812,94	0,00	4.209.582,47
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.435.705,75	3.812,94	0,00	2.431.892,81
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.777.689,66	0,00	0,00	1.777.689,66
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	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	(17.032.257,06)	0,00	0,00	(17.032.257,06)



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:00:11

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	151.100.036,77	0,00	25.178.729,80	176.278.766,57
32	RECEITAS DE SAUDE	149.938.369,20	0,00	25.030.585,89	174.968.955,09
322	CONVENIOS EXTERNOS	149.938.369,20	0,00	25.030.585,89	174.968.955,09
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	149.938.369,20	0,00	25.030.585,89	174.968.955,09
6189	RECEITA AT HOSP MUN	149.938.369,20	0,00	25.030.585,89	174.968.955,09
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.809,81	0,00	360,44	2.170,25
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.809,81	0,00	360,44	2.170,25
33101	JUROS DE APLICACAO	1.809,81	0,00	360,44	2.170,25
6054	JUROS DE APLICACAO	1.809,81	0,00	360,44	2.170,25
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.159.857,76	0,00	147.783,47	1.307.641,23
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.159.857,76	0,00	147.783,47	1.307.641,23
34199	OUTRAS RECEITAS	1.159.857,76	0,00	147.783,47	1.307.641,23
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.241,82	2.241,82
6011	DOACAO	1.159.857,76	0,00	145.541,65	1.305.399,41

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:00:11

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	145.683.224,34	31.352.554,03	2.411.185,89	174.624.592,48
41	DESPESES OPERACIONAIS	145.683.224,34	31.352.554,03	2.411.185,89	174.624.592,48
411	DESPESES COM MATERIAIS	12.498.797,08	2.569.876,65	145.612,07	14.923.061,66
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	12.145.930,51	2.505.264,03	132.779,81	14.518.414,73
7001	DIETAS PARENTERAIS	29.209,14	10.448,72	0,00	39.657,86
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	500,07	0,00	0,00	500,07
7004	MATERIAL CIRURGICO	126.874,74	23.790,48	6.379,91	144.285,31
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	156.287,34	35.374,10	15.739,65	175.921,79
7013	GASES INDUSTRIAIS	60.938,60	10.228,65	0,00	71.167,25
7018	MEDICAMENTOS	2.478.059,66	141.546,73	56.735,85	2.562.870,54
7019	GASES MEDICINAIS	104.298,87	21.559,87	0,00	125.858,74
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.415.602,43	878.102,17	53.924,40	3.239.780,20
7036	ORTESE E PROTESE	5.978.288,81	1.372.597,02	0,00	7.350.885,83
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	110.298,00	0,00	0,00	110.298,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	120.901,79	11.616,29	0,00	132.518,08
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	167.174,82	0,00	0,00	167.174,82
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	279.520,00	0,00	0,00	279.520,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	117.976,24	0,00	0,00	117.976,24
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	352.866,57	64.612,62	12.832,26	404.646,93
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	57.529,19	35.106,46	2.490,27	90.145,38
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.284,71	0,00	0,00	3.284,71
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	169.241,83	24.729,27	9.964,66	184.006,44
7559	PLACAS E SINALIZACAO	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	422,36	652,27	377,33	697,30
7020	MAT PARA INFORMATICA	23.803,00	242,89	0,00	24.045,89
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	7.157,34	0,00	0,00	7.157,34
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.389,49	430,00	0,00	2.819,49
8003	CONSERVACAO E REPAROS	72.760,75	3.451,73	0,00	76.212,48
7038	MATERIAL IMPRESSO	267,90	0,00	0,00	267,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	82.289.722,56	14.394.123,03	0,00	96.683.845,59
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	885.519,76	132.549,41	0,00	1.018.069,17
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	21.815,35	0,00	0,00	21.815,35
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	845.544,41	132.549,41	0,00	978.093,82
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	62.380.238,07	10.896.599,57	0,00	73.276.837,64
7520	SERV TECN HOSPITALARES	44.755.753,20	7.499.757,39	0,00	52.255.510,59
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.327,38	4.327,38	0,00	8.654,76
7562	SERV FISIOTERAPIA	360.232,25	55.716,66	0,00	415.948,91

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:00:11

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7566	SERV RADIOLOGIA	390.156,70	0,00	0,00	390.156,70
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.463.320,99	450.088,50	0,00	2.913.409,49
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.697,25	0,00	0,00	13.697,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	5.308.323,56	1.127.600,17	0,00	6.435.923,73
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	8.748.091,04	1.686.909,47	0,00	10.435.000,51
7624	SERV HEMOTERAPIA	298.335,71	65.000,00	0,00	363.335,71
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	37.999,99	7.200,00	0,00	45.199,99
41203	APOIO TECNICO	17.378.159,89	3.136.233,40	0,00	20.514.393,29
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.231,65	0,00	0,00	13.231,65
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.875.128,45	645.854,74	0,00	4.520.983,19
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.693.575,53	63.612,08	0,00	1.757.187,61
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	44.041,50	0,00	44.041,50
7594	SERV REFEITORIO	3.930.894,61	678.529,97	0,00	4.609.424,58
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.567.334,73	651.087,09	0,00	3.218.421,82
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	101.322,28	21.987,90	0,00	123.310,18
7581	SERV DE PORTARIA	4.886.387,68	951.639,19	0,00	5.838.026,87
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	67.200,00	33.600,00	0,00	100.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	32.672,46	5.020,00	0,00	37.692,46
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	23.398,98	3.899,83	0,00	27.298,81
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	64.194,97	21.149,37	0,00	85.344,34
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.193,64	698,94	0,00	4.892,58
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	118.624,91	15.112,79	0,00	133.737,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.645.804,84	228.740,65	0,00	1.874.545,49
7518	FRETES E CARRETOS	585,73	0,00	0,00	585,73
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	60.168,53	6.189,83	0,00	66.358,36
7531	RATEIO ADM FUABC	1.243.389,88	214.531,01	0,00	1.457.920,89
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	307.854,96	0,00	0,00	307.854,96
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	25.782,40	6.403,66	0,00	32.186,06
7674	SERV SUPORTE T.I	8.023,34	1.616,15	0,00	9.639,49
413	DESPESAS COM PESSOAL	48.528.148,23	13.780.054,41	2.265.573,82	60.042.628,82
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	37.540.987,49	7.388.008,84	1.286.754,75	43.642.241,58
8521	DESPESAS COM SALARIOS	36.693.327,01	7.289.413,98	1.286.754,75	42.695.986,24
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	25.000,00	45,00	0,00	25.045,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	822.660,48	98.549,86	0,00	921.210,34
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.970.390,91	5.465.113,64	978.819,07	10.456.685,48
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.308.913,06	318.964,30	0,00	3.627.877,36
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.211.385,66	540.667,47	656,04	3.751.397,09
8524	PROVISAO DE FERIAS	(3.325.883,12)	3.293.817,50	945.037,19	(977.102,81)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.536.119,09	1.305.946,37	33.125,84	3.808.939,62
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	239.856,22	5.718,00	0,00	245.574,22



FUABC - SANTO ANDRE □ CG 219/2023

57.571.275/0027-31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:00:11

Emissão: 20/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.016.769,83	926.931,93	0,00	5.943.701,76
7560	CONVENIO MEDICO	1.520.653,74	329.846,82	0,00	1.850.500,56
8510	VALE TRANSPORTE	517.291,52	96.338,91	0,00	613.630,43
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.631.747,01	266.642,84	0,00	1.898.389,85
8515	VALE REFEIÇÃO	1.347.077,56	234.103,36	0,00	1.581.180,92
415	UTILIDADE PUBLICA	2.171.747,86	514.520,42	0,00	2.686.268,28
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.171.747,86	514.520,42	0,00	2.686.268,28
7510	AGUA E ESGOTO	1.112.327,69	448.266,59	0,00	1.560.594,28
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	58,60	0,00	0,00	58,60
7515	ENERGIA ELETRICA	941.173,67	45.081,16	0,00	986.254,83
7524	TELEFONES	7.365,66	0,00	0,00	7.365,66
7676	GAS GN	110.822,24	21.172,67	0,00	131.994,91
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.567,53	3.281,30	0,00	13.848,83
41701	SERVICOS BANCARIOS	10.567,53	3.281,30	0,00	13.848,83
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.567,53	3.281,30	0,00	13.848,83
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	184.241,08	90.698,22	0,00	274.939,30
41801	OUTRAS DESPESAS	184.241,08	90.698,22	0,00	274.939,30
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.150,00	36.748,22	0,00	37.898,22
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.621,08	0,00	0,00	1.621,08
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	181.470,00	53.950,00	0,00	235.420,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			111.587.330,23	111.587.330,23	