

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:07

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	53.013.863,19	80.408.380,64	81.392.438,13	52.029.805,70
11	ATIVO CIRCULANTE	53.013.848,19	80.310.982,64	81.295.040,13	52.029.790,70
111	DISPONIVEL	2.496.590,27	54.764.989,33	53.571.744,80	3.689.834,80
11101	CAIXA GERAL	0,00	6.804,40	6.804,40	0,00
12598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	0,00	6.048,61	6.048,61	0,00
12603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	755,79	755,79	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	40.408.299,88	40.408.299,88	0,00
12840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	12.700.999,58	12.700.999,58	0,00
12842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	27.707.201,30	27.707.201,30	0,00
12844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	99,00	99,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.496.590,27	14.349.885,05	13.156.640,52	3.689.834,80
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.496.590,27	14.349.885,05	13.156.640,52	3.689.834,80
112	CREDITOS	46.674.083,03	25.030.585,89	27.134.044,60	44.570.624,32
11207	OUTROS CREDITOS	46.674.083,03	25.030.585,89	27.134.044,60	44.570.624,32
13048	CONVENIOS A RECEBER	46.674.083,03	25.030.585,89	27.134.044,60	44.570.624,32
113	ESTOQUES	3.843.174,89	515.407,42	589.250,73	3.769.331,58
11304	ESTOQUES	3.843.174,89	515.407,42	589.250,73	3.769.331,58
12103	NUTRICAO ENTERAL	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
12104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.001,28	0,00	243,78	757,50
12105	MEDICAMENTOS	1.015.797,72	255.604,65	227.242,90	1.044.159,47
12106	MATERIAL DE GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.658.826,94	154.992,52	100.361,15	1.713.458,31
12109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	8.128,00	0,00	8.128,00	0,00
12110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	130.931,07	21.751,37	27.039,73	125.642,71
12111	MATERIAL DE MANUTENCAO	77.082,01	0,00	0,00	77.082,01
12112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
12113	MATERIAL HOTELARIA	274.816,00	29.520,00	0,00	304.336,00
12114	MATERIAL DE LIMPEZA	69.838,38	8.405,79	3.208,08	75.036,09
12133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
12139	MATERIAL CIRURGICO	191.850,84	36.050,03	19.088,26	208.812,61
12118	MATERIAL DE HIGIENE	16.373,90	1.760,00	0,00	18.133,90
12119	GENEROS ALIMENTICIOS	380.316,84	2.818,31	203.684,25	179.450,90
12120	UTENSILIOS DE COPA	2.055,00	1.264,75	254,58	3.065,17
12149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	6.469,89	0,00	0,00	6.469,89
12150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60	0,00	0,00	4.135,60



FUABC - SANTO ANDRE - CG 219/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 12:08:07

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	97.398,00	97.398,00	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	97.398,00	97.398,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	97.398,00	97.398,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	752.297,70	97.398,00	0,00	849.695,70
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(752.297,70)	0,00	97.398,00	(849.695,70)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:07

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	54.384.513,86	30.422.667,62	30.427.129,04	54.388.975,28
121	PASSIVO CIRCULANTE	41.146.618,28	30.397.979,45	30.427.129,04	41.175.767,87
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.146.618,28	30.397.979,45	30.427.129,04	41.175.767,87
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.179.595,26	17.027.994,76	16.692.167,16	16.843.767,66
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.179.595,26	17.027.994,76	16.692.167,16	16.843.767,66
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.782.513,18	998.112,07	1.052.185,51	1.836.586,62
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	620.425,39	233.526,96	302.534,99	689.433,42
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	162.665,34	162.665,34	161.232,64	161.232,64
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	74.014,10	74.014,10	74.286,37	74.286,37
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	597.037,62	340.584,31	331.697,74	588.151,05
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	199.012,55	113.528,09	110.565,91	196.050,37
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	129.358,18	73.793,27	71.867,86	127.432,77
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.768.591,29	10.370.821,37	10.408.557,79	19.806.327,71
15002	SALARIOS A PAGAR	5.100.056,22	8.284.850,86	8.056.004,31	4.871.209,67
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	20,00	60,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	421.993,57	421.993,57	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.331,30	11.331,60	9.123,61	9.123,31
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	31.319,04	31.319,04	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	235.415,38	235.415,38	273.508,56	273.508,56
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	94.702,73	274.959,57	187.912,82	7.655,98
15022	PROVISAO DE FERIAS	10.818.614,30	1.083.064,70	826.150,73	10.561.700,33
15026	PROVISAO 13º SALARIO	3.508.411,36	27.866,65	602.525,15	4.083.069,86
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.213.060,14	1.285.860,56	1.336.590,84	1.263.790,42
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	665.444,17	667.100,16	655.268,39	653.612,40
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21.273,12	13.250,60	44.168,93	52.191,45
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	526.342,85	605.509,80	637.153,52	557.986,57
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	592.434,32	707.977,51	694.499,02	578.955,83
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	570.351,39	570.351,39	578.955,83	578.955,83
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	22.082,93	137.626,12	115.543,19	0,00
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	610.424,09	7.213,18	243.128,72	846.339,63
15062	RATEIO ADM A PAGAR	428.330,58	0,00	230.882,27	659.212,85
15057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	72.780,48	2.313,18	6.817,11	77.284,41
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	109.313,03	4.900,00	5.429,34	109.842,37
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.111.166,39	24.688,17	0,00	2.086.478,22



FUABC - SANTO ANDRE - CG 219/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 12:08:07

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.111.166,39	24.688,17	0,00	2.086.478,22
122199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.111.166,39	24.688,17	0,00	2.086.478,22
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	660.960,12	19.359,36	0,00	641.600,76
15092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.450.206,27	5.328,81	0,00	1.444.877,46
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: 12:08:07

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	152.627.898,76	0,00	25.268.587,35	177.896.486,11
32	RECEITAS DE SAUDE	150.183.515,34	0,00	25.030.585,89	175.214.101,23
322	CONVENIOS EXTERNOS	150.183.515,34	0,00	25.030.585,89	175.214.101,23
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	150.183.515,34	0,00	25.030.585,89	175.214.101,23
6189	RECEITA AT HOSP MUN	150.183.515,34	0,00	25.030.585,89	175.214.101,23
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.275,70	0,00	497,13	1.772,83
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.275,70	0,00	497,13	1.772,83
33101	JUROS DE APLICACAO	1.275,70	0,00	497,13	1.772,83
6054	JUROS DE APLICACAO	1.275,70	0,00	497,13	1.772,83
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.443.107,72	0,00	237.504,33	2.680.612,05
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.443.107,72	0,00	237.504,33	2.680.612,05
34199	OUTRAS RECEITAS	2.443.107,72	0,00	237.504,33	2.680.612,05
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.449,50	0,00	0,00	5.449,50
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	2.437.658,22	0,00	237.504,33	2.675.162,55

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:07

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	153.998.549,43	29.307.859,83	3.050.753,57	180.255.655,69
41	DESPESAS OPERACIONAIS	153.998.549,43	29.307.859,83	3.050.753,57	180.255.655,69
411	DESPESAS COM MATERIAIS	14.969.306,69	2.299.184,63	345.500,72	16.922.990,60
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.659.830,77	2.018.058,31	315.722,50	16.362.166,58
7001	DIETAS PARENTERAIS	43.965,24	13.374,11	0,00	57.339,35
7004	MATERIAL CIRURGICO	139.480,89	26.889,39	5.173,63	161.196,65
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	243,78	0,00	243,78
7009	MAT DE LIMPEZA	60.548,30	11.613,87	8.405,79	63.756,38
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	88.259,15	17.939,35	3.741,50	102.457,00
7018	MEDICAMENTOS	2.149.031,99	540.065,86	148.624,07	2.540.473,78
7019	GASES MEDICINAIS	138.013,90	58.513,34	36.102,82	160.424,42
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	3.344.913,68	367.099,24	109.985,89	3.602.027,03
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	7.783.597,12	825.992,02	3.688,80	8.605.900,34
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	186.002,53	3.816,00	0,00	189.818,53
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	73.476,25	20.222,47	0,00	93.698,72
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	363.495,30	128.976,90	0,00	492.472,20
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	1.639,98	0,00	1.639,98
7037	MATERIAL DE HIGIENE	289.046,42	0,00	0,00	289.046,42
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	309.475,92	281.126,32	29.778,22	560.824,02
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	42.957,94	206.502,56	2.818,31	246.642,19
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.890,59	308,20	0,00	5.198,79
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	82.303,94	37.647,78	5.959,91	113.991,81
7559	PLACAS E SINALIZACAO	35.035,30	8.027,40	0,00	43.062,70
7012	UTENSILIOS DE COPA	129,15	254,58	0,00	383,73
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.415,20	0,00	0,00	4.415,20
7023	MATERIAL DE EPI	549,20	1.377,70	0,00	1.926,90
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,01	0,00	0,00	0,01
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.698,82	0,00	0,00	3.698,82
8003	CONSERVACAO E REPAROS	135.495,77	27.008,10	21.000,00	141.503,87
412	PRESTADORES DE SERVICOS	79.987.542,13	14.742.403,21	25.373,26	94.704.572,08
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	777.422,57	123.992,50	0,00	901.415,07
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	167,50	0,00	0,00	167,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	770.219,07	123.992,50	0,00	894.211,57
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.036,00	0,00	0,00	7.036,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	60.700.807,36	11.515.069,37	25.373,22	72.190.503,51
7520	SERV TECN HOSPITALARES	43.498.154,52	7.417.901,33	24.000,00	50.892.055,85
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.654,76	4.188,90	1.373,22	11.470,44
7562	SERV FISIOTERAPIA	587.574,68	131.320,66	0,00	718.895,34

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:07

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7566	SERV RADIOLOGIA	7.044,36	1.174,06	0,00	8.218,42
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.685.643,88	543.286,22	0,00	3.228.930,10
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	5.091.067,62	917.688,75	0,00	6.008.756,37
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	8.361.474,68	2.420.809,45	0,00	10.782.284,13
7624	SERV HEMOTERAPIA	393.992,86	66.300,00	0,00	460.292,86
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	67.200,00	12.400,00	0,00	79.600,00
41203	APOIO TECNICO	17.111.734,87	2.843.263,72	0,00	19.954.998,59
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.651,40	0,00	0,00	2.651,40
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	4.355.905,41	645.854,74	0,00	5.001.760,15
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	337.926,91	64.641,35	0,00	402.568,26
7594	SERV REFEITORIO	3.959.968,32	724.057,05	0,00	4.684.025,37
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.403.085,20	398.047,88	0,00	2.801.133,08
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	140.506,47	26.444,83	0,00	166.951,30
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	98,00	0,00	98,00
7581	SERV DE PORTARIA	5.650.103,02	939.772,94	0,00	6.589.875,96
7636	SERV VIGILANCIA	1.233,33	0,00	0,00	1.233,33
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	37.893,33	5.047,00	0,00	42.940,33
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	26.655,65	3.899,83	0,00	30.555,48
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	97.672,00	18.600,00	0,00	116.272,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	7.069,92	1.250,00	0,00	8.319,92
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	91.063,91	15.550,10	0,00	106.614,01
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.397.577,33	260.077,62	0,04	1.657.654,91
7518	FRETES E CARRETOS	418,49	854,57	0,00	1.273,06
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	39.952,42	16.320,96	0,00	56.273,38
7531	RATEIO ADM FUABC	1.287.672,07	230.882,27	0,00	1.518.554,34
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	59.675,85	10.371,35	0,04	70.047,16
7674	SERV SUPORTE T.I	9.858,50	1.648,47	0,00	11.506,97
413	DESPESAS COM PESSOAL	56.439.143,38	11.784.807,56	2.675.843,33	65.548.107,61
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	39.687.345,71	8.266.241,79	1.564.911,97	46.388.675,53
8521	DESPESAS COM SALARIOS	38.818.304,28	8.074.704,57	1.555.278,95	45.337.729,90
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	869.041,43	191.537,22	9.633,02	1.050.945,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	10.711.540,95	2.510.104,87	1.110.931,35	12.110.714,47
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.263.758,28	387.113,49	0,00	3.650.871,77
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.408.203,62	578.955,83	0,00	3.987.159,45
8524	PROVISAO DE FERIAS	230.530,57	826.150,73	1.083.064,70	(26.383,40)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.508.411,36	602.525,15	27.866,65	4.083.069,86
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	300.637,12	115.359,67	0,00	415.996,79
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.040.256,72	1.008.460,90	0,01	7.048.717,61
7560	CONVENIO MEDICO	2.124.676,31	357.781,62	0,01	2.482.457,92

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:08:07

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	553.692,60	96.461,77	0,00	650.154,37
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.784.635,45	281.255,08	0,00	2.065.890,53
8515	VALE REFEIÇÃO	1.577.252,36	272.962,43	0,00	1.850.214,79
415	UTILIDADE PUBLICA	2.380.878,59	378.008,48	4.036,26	2.754.850,81
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.380.878,59	378.008,48	4.036,26	2.754.850,81
7510	AGUA E ESGOTO	1.239.596,74	215.023,82	0,00	1.454.620,56
7515	ENERGIA ELETRICA	1.003.382,28	141.384,47	0,00	1.144.766,75
7524	TELEFONES	18.514,86	0,00	4.036,26	14.478,60
7676	GAS GN	119.384,71	21.600,19	0,00	140.984,90
417	DESPEAS FINANCEIRAS	16.163,45	5.528,61	0,00	21.692,06
41701	SERVICOS BANCARIOS	16.163,45	5.528,61	0,00	21.692,06
7529	DESPEAS BANCARIAS	16.163,45	5.528,61	0,00	21.692,06
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	205.515,19	97.927,34	0,00	303.442,53
41801	OUTRAS DESPEAS	205.515,19	97.927,34	0,00	303.442,53
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.916,29	0,00	0,00	1.916,29
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	203.440,28	97.398,00	0,00	300.838,28
8530	DESPEAS DIRETAS	158,62	529,34	0,00	687,96
T O T A I S D O P E R I O D O:			140.138.908,09	140.138.908,09	