

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:05:32

Emissão: 25/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	49.542.906,99	65.597.615,61	57.145.427,65	57.995.094,95
11	ATIVO CIRCULANTE	49.542.891,99	65.543.665,61	57.091.477,65	57.995.079,95
111	DISPONIVEL	3.755.630,38	39.915.677,26	36.317.977,26	7.353.330,38
11101	CAIXA GERAL	0,37	5.776,00	5.776,00	0,37
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	0,37	5.054,00	5.054,00	0,37
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	722,00	722,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	30.425.433,35	30.425.433,35	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	28.091.496,07	28.091.496,07	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	2.333.667,28	2.333.667,28	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	270,00	270,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.755.630,01	9.484.467,91	5.886.767,91	7.353.330,01
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.755.630,01	9.484.467,91	5.886.767,91	7.353.330,01
112	CREDITOS	43.925.332,00	25.030.585,89	20.519.598,01	48.436.319,88
11207	OUTROS CREDITOS	43.925.332,00	25.030.585,89	20.519.598,01	48.436.319,88
3048	CONVENIOS A RECEBER	43.925.332,00	25.030.585,89	20.519.598,01	48.436.319,88
113	ESTOQUES	1.861.929,61	597.402,46	253.902,38	2.205.429,69
11304	ESTOQUES	1.861.929,61	597.402,46	253.902,38	2.205.429,69
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	822.101,30	220.218,39	104.947,59	937.372,10
2106	GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	552.684,23	286.244,50	115.735,88	723.192,85
2109	O.P.M.E	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	88.687,84	12.680,98	7.653,91	93.714,91
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	75.777,00	2.027,80	0,00	77.804,80
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2113	MATERIAL HOTELARIA	115.128,00	48.670,00	0,00	163.798,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.893,43	16.100,10	2.483,79	22.509,74
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	127.896,60	6.068,48	16.685,31	117.279,77
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.957,90	2.640,00	0,00	9.597,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	36.917,05	2.752,21	6.188,37	33.480,89
2120	UTENSILIOS DE COPA	514,07	0,00	207,53	306,54
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...: 16:05:32

Emissão: 25/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	518.877,42	53.950,00	53.950,00	518.877,42
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(518.877,42)	0,00	0,00	(518.877,42)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:05:32

Emissão: 25/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	47.888.732,90	23.888.354,28	26.070.084,11	50.070.462,73
121	PASSIVO CIRCULANTE	49.952.885,66	23.873.340,45	26.070.084,11	52.149.629,32
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	49.952.885,66	23.873.340,45	26.070.084,11	52.149.629,32
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	27.458.237,18	12.892.600,64	14.185.672,04	28.751.308,58
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.458.237,18	12.892.600,64	14.185.672,04	28.751.308,58
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.856.229,47	849.811,01	861.165,56	1.867.584,02
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	857.233,52	203.371,00	270.978,39	924.840,91
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	160.551,97	160.551,97	160.134,59	160.134,59
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	74.931,73	74.931,73	74.742,01	74.742,01
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	492.588,52	265.133,10	229.232,62	456.688,04
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	164.196,23	88.377,70	76.410,89	152.229,42
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	106.727,50	57.445,51	49.667,06	98.949,05
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.648.648,13	8.138.019,04	9.103.770,94	19.614.400,03
15002	SALARIOS A PAGAR	4.426.738,41	6.837.374,49	6.984.970,41	4.574.334,33
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	20,00	60,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	409.545,80	409.545,80	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.869,16	4.869,16	5.611,48	5.611,48
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.073,16	16.073,16	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	261.553,39	261.553,39	275.325,95	275.325,95
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	24.973,45	141.208,77	141.555,86	25.320,54
15022	PROVISAO DE FERIAS	10.121.514,10	434.046,24	702.345,23	10.389.813,09
15026	PROVISAO 13° SALARIO	3.808.939,62	33.328,03	568.323,05	4.343.934,64
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.187.531,28	1.225.780,37	1.182.318,75	1.144.069,66
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	627.771,02	627.771,02	611.387,95	611.387,95
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	16.030,91	8.008,39	7.910,89	15.933,41
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	543.729,35	590.000,96	563.019,91	516.748,30
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	540.667,47	549.375,98	528.523,43	519.814,92
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	540.667,47	540.667,47	519.814,92	519.814,92
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.708,51	8.708,51	0,00
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	261.572,13	217.753,41	208.633,39	252.452,11
15062	RATEIO ADM A PAGAR	214.531,01	214.531,01	205.846,60	205.846,60
15057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	47.041,12	3.222,40	2.786,79	46.605,51
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.209.582,47	15.013,83	0,00	4.194.568,64
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.209.582,47	15.013,83	0,00	4.194.568,64



FUABC - SANTO ANDRE □ CG 219/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 25/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:05:32

Emissão: 25/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.209.582,47	15.013,83	0,00	4.194.568,64
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.431.892,81	15.013,83	0,00	2.416.878,98
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

Hora: 16:05:32

Emissão: 25/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	176.278.766,57	0,00	29.310.857,01	205.589.623,58
32	RECEITAS DE SAUDE	174.968.955,09	0,00	25.030.585,89	199.999.540,98
322	CONVENIOS EXTERNOS	174.968.955,09	0,00	25.030.585,89	199.999.540,98
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	174.968.955,09	0,00	25.030.585,89	199.999.540,98
6189	RECEITA AT HOSP MUN	174.968.955,09	0,00	25.030.585,89	199.999.540,98
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.170,25	0,00	257,48	2.427,73
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.170,25	0,00	257,48	2.427,73
33101	JUROS DE APLICACAO	2.170,25	0,00	257,48	2.427,73
6054	JUROS DE APLICACAO	2.170,25	0,00	257,48	2.427,73
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.307.641,23	0,00	4.280.013,64	5.587.654,87
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.307.641,23	0,00	4.280.013,64	5.587.654,87
34199	OUTRAS RECEITAS	1.307.641,23	0,00	4.280.013,64	5.587.654,87
6009	DESCONTOS OBTIDOS	2.241,82	0,00	38.031,42	40.273,24
6011	DOACAO	1.305.399,41	0,00	241.982,22	1.547.381,63
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:05:32

Emissão: 25/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	174.624.592,48	24.658.074,66	1.617.675,78	197.664.991,36
41	DESpesas OPERACIONAIS	174.624.592,48	24.658.074,66	1.617.675,78	197.664.991,36
411	DESpesas COM MATERIAIS	14.923.061,66	2.777.667,17	248.374,79	17.452.354,04
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.518.414,73	2.721.588,43	236.763,56	17.003.239,60
7001	DIETAS PARENTERAIS	39.657,86	0,00	0,00	39.657,86
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	500,07	0,00	0,00	500,07
7004	MATERIAL CIRURGICO	144.285,31	22.753,79	6.068,48	160.970,62
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	175.921,79	18.950,33	16.100,10	178.772,02
7013	GASES INDUSTRIAIS	71.167,25	14.296,80	0,00	85.464,05
7018	MEDICAMENTOS	2.562.870,54	182.397,80	79.600,48	2.665.667,86
7019	GASES MEDICINAIS	125.858,74	21.460,59	0,00	147.319,33
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.239.780,20	1.119.744,71	134.973,33	4.224.551,58
7036	ORTESE E PROTESE	7.350.885,83	1.324.590,91	21,17	8.675.455,57
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	110.298,00	0,00	0,00	110.298,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	132.518,08	17.393,50	0,00	149.911,58
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	404.646,93	56.078,74	11.611,23	449.114,44
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	90.145,38	8.940,58	5.710,32	93.375,64
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.284,71	239,92	0,00	3.524,63
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	184.006,44	16.700,61	5.900,91	194.806,14
7559	PLACAS E SINALIZACAO	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	697,30	207,53	0,00	904,83
7020	MAT PARA INFORMATICA	24.045,89	0,00	0,00	24.045,89
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	7.157,34	10,90	0,00	7.168,24
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.819,49	690,18	0,00	3.509,67
8003	CONSERVACAO E REPAROS	76.212,48	29.289,02	0,00	105.501,50
7038	MATERIAL IMPRESSO	267,90	0,00	0,00	267,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	96.683.845,59	11.173.463,79	0,00	107.857.309,38
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.018.069,17	127.489,76	0,00	1.145.558,93
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	21.815,35	0,00	0,00	21.815,35
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	978.093,82	126.899,76	0,00	1.104.993,58
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	18.160,00	590,00	0,00	18.750,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	73.276.837,64	8.036.724,96	0,00	81.313.562,60
7520	SERV TECN HOSPITALARES	52.255.510,59	5.363.506,22	0,00	57.619.016,81
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.654,76	1.442,46	0,00	10.097,22
7562	SERV FISIOTERAPIA	415.948,91	66.873,48	0,00	482.822,39

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:05:32

Emissão: 25/09/2025

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	2.913.409,49	473.204,83	0,00	3.386.614,32
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.697,25	0,00	0,00	13.697,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.435.923,73	926.929,53	0,00	7.362.853,26
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	10.435.000,51	1.131.768,44	0,00	11.566.768,95
7624	SERV HEMOTERAPIA	363.335,71	65.000,00	0,00	428.335,71
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	45.199,99	8.000,00	0,00	53.199,99
41203	APOIO TECNICO	20.514.393,29	2.785.042,22	0,00	23.299.435,51
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.231,65	0,00	0,00	13.231,65
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	4.520.983,19	645.854,74	0,00	5.166.837,93
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.757.187,61	56.109,30	0,00	1.813.296,91
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	44.041,50	0,00	0,00	44.041,50
7594	SERV REFEITORIO	4.609.424,58	685.548,01	0,00	5.294.972,59
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.218.421,82	383.249,53	0,00	3.601.671,35
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	123.310,18	41.926,98	0,00	165.237,16
7581	SERV DE PORTARIA	5.838.026,87	943.550,19	0,00	6.781.577,06
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	37.692,46	5.141,91	0,00	42.834,37
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	27.298,81	3.899,83	0,00	31.198,64
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	85.344,34	7.750,00	0,00	93.094,34
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.892,58	698,94	0,00	5.591,52
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	133.737,70	11.312,79	0,00	145.050,49
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.874.545,49	224.206,85	0,00	2.098.752,34
7518	FRETES E CARRETOS	585,73	0,00	0,00	585,73
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	66.358,36	8.473,01	0,00	74.831,37
7531	RATEIO ADM FUABC	1.457.920,89	205.846,60	0,00	1.663.767,49
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	307.854,96	0,00	0,00	307.854,96
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	32.186,06	6.654,94	0,00	38.841,00
7674	SERV SUPORTE T.I	9.639,49	3.232,30	0,00	12.871,79
413	DESPESAS COM PESSOAL	60.042.628,82	10.293.760,00	1.369.300,99	68.967.087,83
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	43.642.241,58	7.128.385,72	901.926,72	49.868.700,58
8521	DESPESAS COM SALARIOS	42.695.986,24	6.986.829,86	901.926,72	48.780.889,38
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	25.045,00	0,00	0,00	25.045,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	921.210,34	141.555,86	0,00	1.062.766,20
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	10.456.685,48	2.248.952,79	467.374,27	12.238.264,00
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.627.877,36	450.235,25	0,00	4.078.112,61
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.751.397,09	519.814,92	0,00	4.271.212,01
8524	PROVISAO DE FERIAS	(977.102,81)	702.345,23	434.046,24	(708.803,82)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.808.939,62	568.323,05	33.328,03	4.343.934,64
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	245.574,22	8.234,34	0,00	253.808,56



SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:05:32

Emissão: 25/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.943.701,76	916.421,49	0,00	6.860.123,25
7560	CONVENIO MEDICO	1.850.500,56	333.425,94	0,00	2.183.926,50
8510	VALE TRANSPORTE	613.630,43	93.843,25	0,00	707.473,68
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.898.389,85	264.053,22	0,00	2.162.443,07
8515	VALE REFEIÇÃO	1.581.180,92	225.099,08	0,00	1.806.280,00
415	UTILIDADE PUBLICA	2.686.268,28	410.272,00	0,00	3.096.540,28
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	2.686.268,28	410.272,00	0,00	3.096.540,28
7510	AGUA E ESGOTO	1.560.594,28	150.395,65	0,00	1.710.989,93
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	58,60	0,00	0,00	58,60
7515	ENERGIA ELETRICA	986.254,83	230.681,06	0,00	1.216.935,89
7524	TELEFONES	7.365,66	10.217,51	0,00	17.583,17
7676	GAS GN	131.994,91	18.977,78	0,00	150.972,69
417	DESPESAS FINANCEIRAS	13.848,83	2.911,70	0,00	16.760,53
41701	SERVICOS BANCARIOS	13.848,83	2.911,70	0,00	16.760,53
7529	DESPESAS BANCARIAS	13.848,83	2.911,70	0,00	16.760,53
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	274.939,30	0,00	0,00	274.939,30
41801	OUTRAS DESPESAS	274.939,30	0,00	0,00	274.939,30
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	37.898,22	0,00	0,00	37.898,22
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.621,08	0,00	0,00	1.621,08
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	235.420,00	0,00	0,00	235.420,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			114.144.044,55	114.144.044,55	