

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:05:43

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	57.995.094,95	60.009.693,59	54.729.257,82	63.275.530,72
11	ATIVO CIRCULANTE	57.995.079,95	60.009.693,59	54.729.257,82	63.275.515,72
111	DISPONIVEL	7.353.330,38	34.791.852,79	39.682.425,35	2.462.757,82
11101	CAIXA GERAL	0,37	6.498,00	6.498,37	0,00
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	0,37	5.776,00	5.776,37	0,00
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	722,00	722,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	27.249.117,67	27.249.117,67	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	20.192.491,02	20.192.491,02	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	7.056.536,65	7.056.536,65	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	90,00	90,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.353.330,01	7.536.237,12	12.426.809,31	2.462.757,82
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.353.330,01	7.536.237,12	12.426.809,31	2.462.757,82
112	CREDITOS	48.436.319,88	25.030.585,89	14.819.363,37	58.647.542,40
11207	OUTROS CREDITOS	48.436.319,88	25.030.585,89	14.819.363,37	58.647.542,40
3048	CONVENIOS A RECEBER	48.436.319,88	25.030.585,89	14.819.363,37	58.647.542,40
113	ESTOQUES	2.205.429,69	187.254,91	227.469,10	2.165.215,50
11304	ESTOQUES	2.205.429,69	187.254,91	227.469,10	2.165.215,50
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	937.372,10	46.796,33	108.118,47	876.049,96
2106	GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	723.192,85	55.471,48	91.040,00	687.624,33
2109	O.P.M.E	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	93.714,91	8.432,27	8.820,36	93.326,82
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	77.804,80	0,00	0,00	77.804,80
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2113	MATERIAL HOTELARIA	163.798,00	44.280,00	0,00	208.078,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	22.509,74	10.248,43	669,74	32.088,43
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	117.279,77	8.115,59	15.986,31	109.409,05
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.597,90	2.640,00	0,00	12.237,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	33.480,89	11.270,81	2.702,16	42.049,54
2120	UTENSILIOS DE COPA	306,54	0,00	132,06	174,48
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...: 13:05:43

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	518.877,42	0,00	0,00	518.877,42
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(518.877,42)	0,00	0,00	(518.877,42)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:05:43

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	50.070.462,73	23.239.652,02	28.793.229,33	55.624.040,04
121	PASSIVO CIRCULANTE	52.149.629,32	23.234.652,02	28.793.229,33	57.708.206,63
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	52.149.629,32	23.234.652,02	28.793.229,33	57.708.206,63
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	28.751.308,58	11.458.263,90	16.234.623,64	33.527.668,32
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.751.308,58	11.458.263,90	16.234.623,64	33.527.668,32
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.867.584,02	816.789,73	1.033.427,80	2.084.222,09
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	924.840,91	219.876,75	289.208,87	994.173,03
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	160.134,59	163.352,79	162.764,30	159.546,10
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	74.742,01	76.204,83	75.937,34	74.474,52
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	456.688,04	230.551,85	326.140,19	552.276,38
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	152.229,42	76.850,62	108.713,39	184.092,19
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	98.949,05	49.952,89	70.663,71	119.659,87
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.614.400,03	8.957.594,37	9.439.608,94	20.096.414,60
15002	SALARIOS A PAGAR	4.574.334,33	7.277.066,06	7.220.545,65	4.517.813,92
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	20,00	60,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	404.785,46	404.785,46	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.611,48	5.611,48	4.533,26	4.533,26
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	16.096,46	16.096,46	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	275.325,95	275.970,56	260.044,81	259.400,20
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	25.320,54	183.337,91	194.572,46	36.555,09
15022	PROVISAO DE FERIAS	10.389.813,09	741.211,39	771.148,78	10.419.750,48
15026	PROVISAO 13° SALARIO	4.343.934,64	53.495,05	567.862,06	4.858.301,65
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.144.069,66	1.185.750,05	1.243.668,74	1.201.988,35
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	611.387,95	611.387,95	663.750,74	663.750,74
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	15.933,41	7.910,89	7.903,39	15.925,91
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	516.748,30	566.451,21	572.014,61	522.311,70
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	519.814,92	607.719,69	622.039,45	534.134,68
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	519.814,92	519.814,93	534.134,69	534.134,68
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	87.904,76	87.904,76	0,00
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	252.452,11	208.534,28	219.860,76	263.778,59
15062	RATEIO ADM A PAGAR	205.846,60	205.846,60	215.120,36	215.120,36
15057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	46.605,51	2.687,68	4.740,40	48.658,23
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.194.568,64	5.000,00	0,00	4.189.568,64
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.194.568,64	5.000,00	0,00	4.189.568,64



FUABC - SANTO ANDRE - CG 219/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 24/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 13:05:43

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.194.568,64	5.000,00	0,00	4.189.568,64
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.416.878,98	5.000,00	0,00	2.411.878,98
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)



FUABC - SANTO ANDRE - CG 219/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Horario: 13:05:43

Emissao: 24/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	205.589.623,58	40.273,24	25.146.722,31	230.696.072,65
32	RECEITAS DE SAUDE	199.999.540,98	0,00	25.030.585,89	225.030.126,87
322	CONVENIOS EXTERNOS	199.999.540,98	0,00	25.030.585,89	225.030.126,87
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	199.999.540,98	0,00	25.030.585,89	225.030.126,87
6189	RECEITA AT HOSP MUN	199.999.540,98	0,00	25.030.585,89	225.030.126,87
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.427,73	0,00	144,32	2.572,05
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.427,73	0,00	144,32	2.572,05
33101	JUROS DE APLICACAO	2.427,73	0,00	144,32	2.572,05
6054	JUROS DE APLICACAO	2.427,73	0,00	144,32	2.572,05
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.587.654,87	40.273,24	115.992,10	5.663.373,73
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.587.654,87	40.273,24	115.992,10	5.663.373,73
34199	OUTRAS RECEITAS	5.587.654,87	40.273,24	115.992,10	5.663.373,73
6009	DESCONTOS OBTIDOS	40.273,24	40.273,24	0,00	0,00
6011	DOACAO	1.547.381,63	0,00	115.992,10	1.663.373,73
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:05:43

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	197.664.991,36	27.521.559,12	2.141.968,51	223.044.581,97
41	DESpesas OPERACIONAIS	197.664.991,36	27.521.559,12	2.141.968,51	223.044.581,97
411	DESpesas COM MATERIAIS	17.452.354,04	2.110.940,68	124.266,29	19.439.028,43
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.003.239,60	2.049.830,23	110.739,53	18.942.330,30
7001	DIETAS PARENTERAIS	39.657,86	12.396,12	0,00	52.053,98
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	500,07	0,00	0,00	500,07
7004	MATERIAL CIRURGICO	160.970,62	24.101,90	8.150,62	176.921,90
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	178.772,02	11.031,15	10.248,43	179.554,74
7013	GASES INDUSTRIAIS	85.464,05	14.473,87	0,00	99.937,92
7018	MEDICAMENTOS	2.665.667,86	152.957,33	46.776,84	2.771.848,35
7019	GASES MEDICINAIS	147.319,33	16.205,31	0,00	163.524,64
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.224.551,58	303.167,01	44.784,73	4.482.933,86
7036	ORTESE E PROTESE	8.675.455,57	1.065.002,79	778,91	9.739.679,45
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	110.298,00	0,00	0,00	110.298,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	149.911,58	22.124,25	0,00	172.035,83
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	167.174,82	428.370,50	0,00	595.545,32
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	449.114,44	61.110,45	13.526,76	496.698,13
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	93.375,64	43.824,53	11.270,81	125.929,36
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.524,63	560,78	0,00	4.085,41
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	194.806,14	15.990,06	2.231,25	208.564,95
7559	PLACAS E SINALIZACAO	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	904,83	132,06	0,00	1.036,89
7020	MAT PARA INFORMATICA	24.045,89	0,00	0,00	24.045,89
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	7.168,24	0,00	0,00	7.168,24
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.509,67	55,00	0,00	3.564,67
8003	CONSERVACAO E REPAROS	105.501,50	548,02	24,70	106.024,82
7038	MATERIAL IMPRESSO	267,90	0,00	0,00	267,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	107.857.309,38	14.327.066,18	66.006,38	122.118.369,18
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.145.558,93	126.899,76	0,00	1.272.458,69
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	21.815,35	0,00	0,00	21.815,35
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.104.993,58	126.899,76	0,00	1.231.893,34
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	81.313.562,60	11.165.080,36	0,00	92.478.642,96
7520	SERV TECN HOSPITALARES	57.619.016,81	8.462.841,53	0,00	66.081.858,34
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.097,22	1.442,46	0,00	11.539,68
7562	SERV FISIOTERAPIA	482.822,39	71.912,29	0,00	554.734,68

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:05:43

Emissão: 24/10/2025

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	3.386.614,32	510.369,34	0,00	3.896.983,66
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.697,25	0,00	0,00	13.697,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	7.362.853,26	910.863,02	0,00	8.273.716,28
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	11.566.768,95	1.131.451,72	0,00	12.698.220,67
7624	SERV HEMOTERAPIA	428.335,71	65.000,00	0,00	493.335,71
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	53.199,99	11.200,00	0,00	64.399,99
41203	APOIO TECNICO	23.299.435,51	2.805.413,71	66.006,38	26.038.842,84
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.231,65	0,00	0,00	13.231,65
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	5.166.837,93	645.854,74	0,00	5.812.692,67
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.813.296,91	62.293,04	0,00	1.875.589,95
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	44.041,50	3.174,60	0,00	47.216,10
7594	SERV REFEITORIO	5.294.972,59	707.452,16	66.006,38	5.936.418,37
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.601.671,35	383.249,53	0,00	3.984.920,88
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	165.237,16	22.635,44	0,00	187.872,60
7581	SERV DE PORTARIA	6.781.577,06	943.550,19	0,00	7.725.127,25
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	42.834,37	5.020,00	0,00	47.854,37
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	31.198,64	3.899,83	0,00	35.098,47
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	93.094,34	11.837,48	0,00	104.931,82
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.591,52	698,94	0,00	6.290,46
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	145.050,49	15.747,76	0,00	160.798,25
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.098.752,34	229.672,35	0,00	2.328.424,69
7518	FRETES E CARRETOS	585,73	0,00	0,00	585,73
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	74.831,37	6.133,45	0,00	80.964,82
7531	RATEIO ADM FUABC	1.663.767,49	215.120,36	0,00	1.878.887,85
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	307.854,96	0,00	0,00	307.854,96
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	38.841,00	6.802,39	0,00	45.643,39
7674	SERV SUPORTE T.I	12.871,79	1.616,15	0,00	14.487,94
413	DESPESAS COM PESSOAL	68.967.087,83	10.773.400,69	1.951.695,83	77.788.792,69
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	49.868.700,58	7.417.273,49	1.152.727,99	56.133.246,08
8521	DESPESAS COM SALARIOS	48.780.889,38	7.222.701,03	1.152.727,99	54.850.862,42
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	25.045,00	0,00	0,00	25.045,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.062.766,20	194.572,46	0,00	1.257.338,66
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	12.238.264,00	2.380.071,52	794.706,44	13.823.629,08
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.078.112,61	420.285,39	0,00	4.498.398,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.271.212,01	534.134,69	0,00	4.805.346,70
8524	PROVISAO DE FERIAS	(708.803,82)	771.148,78	741.211,39	(678.866,43)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	4.343.934,64	567.862,06	53.495,05	4.858.301,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	253.808,56	86.640,60	0,00	340.449,16



FUABC - SANTO ANDRE - CG 219/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 24/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:05:43

Emissão: 24/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.860.123,25	976.055,68	4.261,40	7.831.917,53
7560	CONVENIO MEDICO	2.183.926,50	398.724,34	0,00	2.582.650,84
8510	VALE TRANSPORTE	707.473,68	92.348,80	0,00	799.822,48
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.162.443,07	261.821,30	4.261,40	2.420.002,97
8515	VALE REFEIÇÃO	1.806.280,00	223.161,24	0,00	2.029.441,24
415	UTILIDADE PUBLICA	3.096.540,28	264.622,98	0,01	3.361.163,25
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.096.540,28	264.622,98	0,01	3.361.163,25
7510	AGUA E ESGOTO	1.710.989,93	83.676,69	0,00	1.794.666,62
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	58,60	0,00	0,00	58,60
7515	ENERGIA ELETRICA	1.216.935,89	158.763,48	0,01	1.375.699,36
7524	TELEFONES	17.583,17	1.914,74	0,00	19.497,91
7676	GAS GN	150.972,69	20.268,07	0,00	171.240,76
417	DESPESAS FINANCEIRAS	16.760,53	1.107,34	0,00	17.867,87
41701	SERVICOS BANCARIOS	16.760,53	1.107,34	0,00	17.867,87
7529	DESPESAS BANCARIAS	16.760,53	1.107,34	0,00	17.867,87
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	274.939,30	44.421,25	0,00	319.360,55
41801	OUTRAS DESPESAS	274.939,30	44.421,25	0,00	319.360,55
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	37.898,22	44.421,25	0,00	82.319,47
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:			110.811.177,97	110.811.177,97	