

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:20:38

Emissão: 26/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	63.275.530,72	49.043.358,13	42.840.403,50	69.478.485,35
11	ATIVO CIRCULANTE	63.275.515,72	49.043.358,13	42.840.403,50	69.478.470,35
111	DISPONIVEL	2.462.757,82	23.559.290,40	24.493.891,10	1.528.157,12
11101	CAIXA GERAL	0,00	5.776,00	5.776,00	0,00
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	0,00	5.054,00	5.054,00	0,00
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	722,00	722,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	21.466.324,18	21.466.324,18	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	19.673.132,46	19.673.132,46	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	1.613.737,28	1.613.737,28	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	179.454,44	179.454,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.462.757,82	2.087.190,22	3.021.790,92	1.528.157,12
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.462.757,82	2.087.190,22	3.021.790,92	1.528.157,12
112	CREDITOS	58.647.542,40	25.030.585,89	18.121.764,20	65.556.364,09
11207	OUTROS CREDITOS	58.647.542,40	25.030.585,89	18.121.764,20	65.556.364,09
3048	CONVENIOS A RECEBER	58.647.542,40	25.030.585,89	18.121.764,20	65.556.364,09
113	ESTOQUES	2.165.215,50	453.481,84	224.748,20	2.393.949,14
11304	ESTOQUES	2.165.215,50	453.481,84	224.748,20	2.393.949,14
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	876.049,96	148.661,05	100.891,44	923.819,57
2106	GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	687.624,33	202.964,68	92.360,07	798.228,94
2109	O.P.M.E	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	93.326,82	12.800,89	11.181,61	94.946,10
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	208.078,00	44.280,00	0,00	252.358,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	32.088,43	8.047,83	1.313,68	38.822,58
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	109.409,05	29.790,13	14.823,76	124.375,42
2118	MATERIAL DE HIGIENE	12.237,90	2.640,00	0,00	14.877,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	42.049,54	4.297,26	4.102,16	42.244,64
2120	UTENSILIOS DE COPA	174,48	0,00	75,48	99,00
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...: 13:20:30

Emissão: 26/11/2025

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)



FUABC - SANTO ANDRE - CG 219/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 26/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 13:20:30

Emissão: 26/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	55.624.040,04	23.352.743,64	26.575.065,64	58.846.362,04
21	PASSIVO CIRCULANTE	57.708.206,63	23.338.119,19	26.575.065,64	60.945.153,08
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	57.708.206,63	23.338.119,19	26.575.065,64	60.945.153,08
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	33.527.668,32	11.745.466,59	14.369.870,53	36.152.072,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	33.527.668,32	11.745.466,59	14.369.870,53	36.152.072,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.084.222,09	717.488,18	921.921,02	2.288.654,93
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	994.173,03	298.121,53	278.978,22	975.029,72
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	159.546,10	159.546,10	158.402,32	158.402,32
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	74.474,52	74.474,52	73.954,62	73.954,62
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	552.276,38	119.578,09	264.894,11	697.592,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	184.092,19	39.859,36	88.298,03	232.530,86
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	119.659,87	25.908,58	57.393,72	151.145,01
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.096.414,60	8.736.161,71	9.216.812,48	20.577.065,37
5002	SALARIOS A PAGAR	4.517.813,92	7.129.556,28	7.006.695,39	4.394.953,03
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	20,00	60,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	409.223,90	409.223,90	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.533,26	4.533,26	4.815,67	4.815,67
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.861,26	15.861,26	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	259.400,20	259.400,20	282.266,04	282.266,04
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	36.555,09	166.690,24	137.791,13	7.655,98
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.419.750,48	697.055,74	796.114,78	10.518.809,52
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.858.301,65	53.820,83	564.024,31	5.368.505,13
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.201.988,35	1.246.001,50	1.181.955,46	1.137.942,31
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	663.750,74	663.750,74	609.526,23	609.526,23
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	15.925,91	7.903,39	6.730,89	14.753,41
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	522.311,70	574.347,37	565.698,34	513.662,67
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	534.134,68	535.505,51	521.370,93	520.000,10
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	534.134,68	534.134,69	520.000,11	520.000,10
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.370,82	1.370,82	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	263.778,59	357.495,70	363.135,22	269.418,11
5062	RATEIO ADM A PAGAR	215.120,36	215.120,36	215.428,27	215.428,27
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	48.658,23	3.375,34	8.706,95	53.989,84
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.189.568,64	14.624,45	0,00	4.174.944,19



FUABC - SANTO ANDRE - CG 219/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 26/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:20:30

Emissão: 26/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.189.568,64	14.624,45	0,00	4.174.944,19
122199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.189.568,64	14.624,45	0,00	4.174.944,19
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.411.878,98	14.624,45	0,00	2.397.254,53
15092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.777.689,66	0,00	0,00	1.777.689,66
128	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.273.735,23)	0,00	0,00	(6.273.735,23)
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.273.735,23)	0,00	0,00	(6.273.735,23)
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.273.735,23)	0,00	0,00	(6.273.735,23)
19900	PATRIMONIO SOCIAL	14.082.360,42	0,00	0,00	14.082.360,42
19901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(3.323.838,59)	0,00	0,00	(3.323.838,59)
19920	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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 26/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 13:20:30

Emissão: 26/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	230.696.072,65	157,05	25.321.724,99	256.017.640,59
32	RECEITAS DE SAUDE	225.030.126,87	0,00	25.030.585,89	250.060.712,76
322	CONVENIOS EXTERNOS	225.030.126,87	0,00	25.030.585,89	250.060.712,76
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	225.030.126,87	0,00	25.030.585,89	250.060.712,76
6189	RECEITA AT HOSP MUN	225.030.126,87	0,00	25.030.585,89	250.060.712,76
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.572,05	157,05	95,68	2.510,68
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.572,05	157,05	95,68	2.510,68
33101	JUROS DE APLICACAO	2.572,05	157,05	95,68	2.510,68
6054	JUROS DE APLICACAO	2.572,05	157,05	95,68	2.510,68
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.663.373,73	0,00	291.043,42	5.954.417,15
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.663.373,73	0,00	291.043,42	5.954.417,15
34199	OUTRAS RECEITAS	5.663.373,73	0,00	291.043,42	5.954.417,15
6011	DOACAO	1.663.373,73	0,00	291.043,42	1.954.417,15
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:20:30

Emissão: 26/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	223.044.581,97	25.244.484,95	2.903.549,64	245.385.517,28
41	DESPESAS OPERACIONAIS	223.044.581,97	25.244.484,95	2.903.549,64	245.385.517,28
411	DESPESAS COM MATERIAIS	19.439.028,43	2.049.607,14	873.203,30	20.615.432,27
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	18.942.330,30	1.988.873,20	862.578,27	20.068.625,23
7001	DIETAS PARENTERAIS	52.053,98	10.849,52	0,00	62.903,50
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	500,07	0,00	0,00	500,07
7004	MATERIAL CIRURGICO	176.921,90	30.863,89	16.304,30	191.481,49
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	179.554,74	9.526,17	8.053,18	181.027,73
7013	GASES INDUSTRIAIS	99.937,92	2.924,66	0,00	102.862,58
7018	MEDICAMENTOS	2.771.848,35	264.376,01	149.309,61	2.886.914,75
7019	GASES MEDICINAIS	163.524,64	5.997,71	0,00	169.522,35
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.482.933,86	535.905,88	119.007,07	4.899.832,67
7036	ORTESE E PROTESE	9.739.679,45	1.116.081,36	569.904,11	10.285.856,70
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	110.298,00	0,00	0,00	110.298,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	172.035,83	12.348,00	0,00	184.383,83
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	595.545,32	0,00	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	496.698,13	60.733,94	10.625,03	546.807,04
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	125.929,36	34.103,42	4.297,26	155.735,52
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.085,41	37,80	0,00	4.123,21
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	208.564,95	22.845,07	6.327,77	225.082,25
7559	PLACAS E SINALIZACAO	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.036,89	75,48	0,00	1.112,37
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	3.564,67	0,00	0,00	3.564,67
8003	CONSERVACAO E REPAROS	106.024,82	3.672,17	0,00	109.696,99
7038	MATERIAL IMPRESSO	267,90	0,00	0,00	267,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	122.118.369,18	12.286.761,54	175.219,26	134.229.911,46
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.272.458,69	128.229,76	0,00	1.400.688,45
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	21.815,35	0,00	0,00	21.815,35
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.231.893,34	128.229,76	0,00	1.360.123,10
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	92.478.642,96	9.168.504,01	154.999,83	101.492.147,14
7520	SERV TECN HOSPITALARES	66.081.858,34	6.569.912,55	150.014,21	72.501.756,68
7547	LOCACAO DE CILINDROS	11.539,68	0,00	0,00	11.539,68
7562	SERV FISIOTERAPIA	554.734,68	68.816,48	0,00	623.551,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:20:30

Emissão: 26/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17566	SERV RADIOLOGIA	390.156,70	0,00	0,00	390.156,70
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.896.983,66	497.165,46	0,00	4.394.149,12
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.697,25	0,00	0,00	13.697,25
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	8.273.716,28	903.406,40	4.985,62	9.172.137,06
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.698.220,67	1.055.803,12	0,00	13.754.023,79
17624	SERV HEMOTERAPIA	493.335,71	65.000,00	0,00	558.335,71
17632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	64.399,99	8.400,00	0,00	72.799,99
141203	APOIO TECNICO	26.038.842,84	2.753.479,68	20.219,43	28.772.103,09
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.231,65	875,00	0,00	14.106,65
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	5.812.692,67	645.854,74	0,00	6.458.547,41
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.875.589,95	61.985,09	0,00	1.937.575,04
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	47.216,10	0,00	0,00	47.216,10
17594	SERV REFEITORIO	5.936.418,37	678.874,94	20.219,43	6.595.073,88
17628	SERV ESTERILIZACAO	3.984.920,88	383.249,53	0,00	4.368.170,41
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	187.872,60	18.573,28	0,00	206.445,88
17581	SERV DE PORTARIA	7.725.127,25	934.735,76	0,00	8.659.863,01
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	47.854,37	2.290,00	0,00	50.144,37
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	35.098,47	3.899,83	0,00	38.998,30
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	104.931,82	14.929,78	0,00	119.861,60
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.290,46	698,94	0,00	6.989,40
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	160.798,25	7.512,79	0,00	168.311,04
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.328.424,69	236.548,09	0,00	2.564.972,78
17518	FRETES E CARRETOS	585,73	0,00	0,00	585,73
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	80.964,82	10.791,93	0,00	91.756,75
17531	RATEIO ADM FUABC	1.878.887,85	215.428,27	0,00	2.094.316,12
17661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	307.854,96	0,00	0,00	307.854,96
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	45.643,39	8.711,74	0,00	54.355,13
17674	SERV SUPORTE T.I	14.487,94	1.616,15	0,00	16.104,09
1413	DESPESAS COM PESSOAL	77.788.792,69	10.366.339,58	1.855.127,08	86.300.005,19
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	56.133.246,08	7.145.098,98	1.104.250,50	62.174.094,56
18521	DESPESAS COM SALARIOS	54.850.862,42	7.007.307,85	1.104.250,50	60.753.919,77
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	25.045,00	0,00	0,00	25.045,00
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.257.338,66	137.791,13	0,00	1.395.129,79
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	13.823.629,08	2.313.594,74	750.876,57	15.386.347,25
18523	DESPESAS COM FERIAS	4.498.398,00	432.084,72	0,00	4.930.482,72
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.805.346,70	520.000,11	0,00	5.325.346,81
18524	PROVISAO DE FERIAS	(678.866,43)	796.114,78	697.055,74	(579.807,39)
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.858.301,65	564.024,31	53.820,83	5.368.505,13
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	340.449,16	1.370,82	0,00	341.819,98



FUABC - SANTO ANDRE - CG 219/2023

57.571.275/0027-31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 26/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 13:20:30

Emissão: 26/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	7.831.917,53	907.645,86	0,01	8.739.563,38
7560	CONVENIO MEDICO	2.582.650,84	344.585,82	0,01	2.927.236,65
8510	VALE TRANSPORTE	799.822,48	83.181,30	0,00	883.003,78
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.420.002,97	260.879,62	0,00	2.680.882,59
8515	VALE REFEIÇÃO	2.029.441,24	218.999,12	0,00	2.248.440,36
415	UTILIDADE PUBLICA	3.361.163,25	536.519,69	0,00	3.897.682,94
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	3.361.163,25	536.519,69	0,00	3.897.682,94
7510	AGUA E ESGOTO	1.794.666,62	350.534,38	0,00	2.145.201,00
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	58,60	0,00	0,00	58,60
7515	ENERGIA ELETRICA	1.375.699,36	166.398,72	0,00	1.542.098,08
7524	TELEFONES	19.497,91	0,00	0,00	19.497,91
7676	GAS GN	171.240,76	19.586,59	0,00	190.827,35
417	DESPESAS FINANCEIRAS	17.867,87	1.340,17	0,00	19.208,04
41701	SERVICOS BANCARIOS	17.867,87	1.340,17	0,00	19.208,04
7529	DESPESAS BANCARIAS	17.867,87	1.340,17	0,00	19.208,04
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	319.360,55	3.916,83	0,00	323.277,38
41801	OUTRAS DESPESAS	319.360,55	3.916,83	0,00	323.277,38
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	82.319,47	3.166,83	0,00	85.486,30
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	750,00	0,00	750,00
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 :			97.640.743,77	97.640.743,77	