

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:57:46

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	69.478.485,35	80.054.986,43	85.302.042,47	64.231.429,31
11	ATIVO CIRCULANTE	69.478.470,35	80.054.986,43	85.302.042,47	64.231.414,31
111	DISPONIVEL	1.528.157,12	52.016.422,30	51.918.264,03	1.626.315,39
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	42.528.251,56	42.528.251,56	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	33.345.105,67	33.345.105,67	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	8.780.884,19	8.780.884,19	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	402.261,70	402.261,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.528.157,12	9.488.170,74	9.390.012,47	1.626.315,39
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.528.157,12	9.488.170,74	9.390.012,47	1.626.315,39
112	CREDITOS	65.556.364,09	27.845.575,42	33.098.190,13	60.303.749,38
11207	OUTROS CREDITOS	65.556.364,09	27.845.575,42	33.098.190,13	60.303.749,38
3048	CONVENIOS A RECEBER	65.556.364,09	25.030.585,89	33.098.190,13	57.488.759,85
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.814.989,53	0,00	2.814.989,53
113	ESTOQUES	2.393.949,14	192.988,71	285.588,31	2.301.349,54
11304	ESTOQUES	2.393.949,14	192.988,71	285.588,31	2.301.349,54
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	923.819,57	71.584,26	123.452,80	871.951,03
2106	GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	798.228,94	84.115,78	95.549,13	786.795,59
2109	O.P.M.E	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	94.946,10	10.078,76	7.159,29	97.865,57
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	252.358,00	0,00	0,00	252.358,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	38.822,58	8.249,67	646,62	46.425,63
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	124.375,42	14.217,05	55.639,55	82.952,92
2118	MATERIAL DE HIGIENE	14.877,90	0,00	0,00	14.877,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	42.244,64	4.743,19	3.084,32	43.903,51
2120	UTENSILIOS DE COPA	99,00	0,00	56,60	42,40
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
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



FUABC - SANTO ANDRE - CG 219/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:57:46

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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: 15:57:46

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	58.867.155,89	37.642.909,88	27.328.835,47	48.553.081,48
121	PASSIVO CIRCULANTE	60.965.946,93	37.642.509,88	27.328.835,47	50.652.272,52
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	60.965.946,93	37.642.509,88	27.328.835,47	50.652.272,52
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	36.152.072,26	22.996.117,44	14.796.741,71	27.952.696,53
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	36.152.072,26	22.996.117,44	14.796.741,71	27.952.696,53
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.288.654,93	832.363,84	935.367,26	2.391.658,35
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	975.029,72	229.738,85	272.947,82	1.018.238,69
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	158.402,32	158.402,32	158.671,94	158.671,94
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	73.954,62	73.954,62	74.077,17	74.077,17
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	697.592,40	238.882,62	277.206,66	735.916,44
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	232.530,86	79.627,55	92.402,22	245.305,53
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	151.145,01	51.757,88	60.061,45	159.448,58
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.577.065,37	11.825.209,28	9.516.187,25	18.268.043,34
15002	SALARIOS A PAGAR	4.394.953,03	7.151.631,31	7.301.934,60	4.545.256,32
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	20,00	0,00	40,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	406.432,26	406.432,26	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.815,67	4.815,67	5.199,42	5.199,42
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.022,47	15.022,47	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	282.266,04	282.266,04	239.837,29	239.837,29
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.655,98	155.704,75	183.629,33	35.580,56
15022	PROVISAO DE FERIAS	10.518.809,52	734.535,44	813.394,79	10.597.668,87
15026	PROVISAO 13° SALARIO	5.368.505,13	3.074.781,34	550.737,09	2.844.460,88
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.158.736,16	1.207.057,57	1.267.499,79	1.219.178,38
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	614.099,95	614.099,95	668.629,80	668.629,80
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	30.973,54	22.951,02	6.730,89	14.753,41
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	513.662,67	570.006,60	592.139,10	535.795,17
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	520.000,10	555.164,31	574.118,12	538.953,91
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	520.000,10	520.000,10	538.953,91	538.953,91
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	35.164,21	35.164,21	0,00
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	269.418,11	226.597,44	238.921,34	281.742,01
15062	RATEIO ADM A PAGAR	215.428,27	215.428,27	215.994,43	215.994,43
15057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	53.989,84	11.169,17	22.926,91	65.747,58
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.174.944,19	400,00	0,00	4.174.544,19
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.174.944,19	400,00	0,00	4.174.544,19



FUABC - SANTO ANDRE - CG 219/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:57:47

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.174.944,19	400,00	0,00	4.174.544,19
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.397.254,53	400,00	0,00	2.396.854,53
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:57:47

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	256.017.640,59	0,00	25.189.912,33	281.207.552,92
32	RECEITAS DE SAUDE	250.060.712,76	0,00	25.030.585,89	275.091.298,65
322	CONVENIOS EXTERNOS	250.060.712,76	0,00	25.030.585,89	275.091.298,65
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	250.060.712,76	0,00	25.030.585,89	275.091.298,65
6189	RECEITA AT HOSP MUN	250.060.712,76	0,00	25.030.585,89	275.091.298,65
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.510,68	0,00	102,70	2.613,38
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.510,68	0,00	102,70	2.613,38
33101	JUROS DE APLICACAO	2.510,68	0,00	102,70	2.613,38
6054	JUROS DE APLICACAO	2.510,68	0,00	102,70	2.613,38
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.954.417,15	0,00	159.223,74	6.113.640,89
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.954.417,15	0,00	159.223,74	6.113.640,89
34199	OUTRAS RECEITAS	5.954.417,15	0,00	159.223,74	6.113.640,89
6011	DOACAO	1.954.417,15	0,00	159.223,74	2.113.640,89
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:57:47

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	245.406.311,13	26.255.762,95	6.132.868,99	265.529.205,09
41	DESPESAS OPERACIONAIS	245.406.311,13	26.255.762,95	6.132.868,99	265.529.205,09
411	DESPESAS COM MATERIAIS	20.615.432,27	1.556.714,72	194.784,35	21.977.362,64
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	20.068.625,23	1.534.761,05	185.770,90	21.417.615,38
7001	DIETAS PARENTERAIS	62.903,50	24.134,53	0,00	87.038,03
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	500,07	0,00	0,00	500,07
7004	MATERIAL CIRURGICO	191.481,49	69.856,60	14.664,60	246.673,49
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	181.027,73	7.258,29	6.611,67	181.674,35
7013	GASES INDUSTRIAIS	102.862,58	0,00	0,00	102.862,58
7018	MEDICAMENTOS	2.886.914,75	193.865,50	76.781,53	3.003.998,72
7019	GASES MEDICINAIS	169.522,35	0,00	0,00	169.522,35
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.899.832,67	476.318,74	86.622,04	5.289.529,37
7036	ORTESE E PROTESE	10.285.856,70	742.302,46	1.091,06	11.027.068,10
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	110.298,00	0,00	0,00	110.298,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	184.383,83	21.024,93	0,00	205.408,76
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	546.807,04	21.953,67	9.013,45	559.747,26
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	155.735,52	7.827,51	4.743,19	158.819,84
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.123,21	0,00	0,00	4.123,21
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	225.082,25	11.429,55	4.270,26	232.241,54
7559	PLACAS E SINALIZACAO	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.112,37	1.160,60	0,00	2.272,97
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	109.696,99	1.536,01	0,00	111.233,00
7038	MATERIAL IMPRESSO	267,90	0,00	0,00	267,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	134.229.911,46	13.624.749,18	911.983,29	146.942.677,35
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.400.688,45	138.384,76	0,00	1.539.073,21
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	21.815,35	0,00	0,00	21.815,35
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.255,00	0,00	6.255,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.360.123,10	132.129,76	0,00	1.492.252,86
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	101.492.147,14	9.552.582,17	10.377,61	111.034.351,70
7520	SERV TECN HOSPITALARES	72.501.756,68	6.881.589,25	0,01	79.383.345,92
7547	LOCACAO DE CILINDROS	11.539,68	1.442,46	0,00	12.982,14

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:57:47

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7562	SERV FISIOTERAPIA	623.551,16	71.161,35	0,00	694.712,51
7566	SERV RADIOLOGIA	390.156,70	0,00	0,00	390.156,70
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.394.149,12	527.896,03	0,00	4.922.045,15
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.697,25	0,00	0,00	13.697,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.172.137,06	857.384,84	10.377,60	10.019.144,30
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	13.754.023,79	1.136.908,24	0,00	14.890.932,03
7624	SERV HEMOTERAPIA	558.335,71	65.000,00	0,00	623.335,71
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	72.799,99	11.200,00	0,00	83.999,99
41203	APOIO TECNICO	28.772.103,09	3.701.997,69	901.605,68	31.572.495,10
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	14.106,65	0,00	0,00	14.106,65
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	6.458.547,41	645.854,75	0,00	7.104.402,16
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.937.575,04	62.489,70	0,00	2.000.064,74
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	47.216,10	0,00	0,00	47.216,10
7594	SERV REFEITORIO	6.595.073,88	1.616.713,36	899.039,66	7.312.747,58
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.368.170,41	383.249,53	0,00	4.751.419,94
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	206.445,88	25.585,44	0,00	232.031,32
7581	SERV DE PORTARIA	8.659.863,01	933.379,69	0,02	9.593.242,68
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	50.144,37	7.777,00	0,00	57.921,37
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	38.998,30	3.899,83	0,00	42.898,13
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	119.861,60	12.240,00	0,00	132.101,60
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.989,40	698,94	0,00	7.688,34
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	168.311,04	10.109,45	2.566,00	175.854,49
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.564.972,78	231.784,56	0,00	2.796.757,34
7518	FRETES E CARRETOS	585,73	0,00	0,00	585,73
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	91.756,75	6.080,36	0,00	97.837,11
7531	RATEIO ADM FUABC	2.094.316,12	215.994,43	0,00	2.310.310,55
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	307.854,96	0,00	0,00	307.854,96
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	54.355,13	8.093,62	0,00	62.448,75
7674	SERV SUPORTE T.I	16.104,09	1.616,15	0,00	17.720,24
413	DESPESAS COM PESSOAL	86.322.215,87	10.841.743,11	5.026.101,35	92.137.857,63
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	62.196.305,24	7.534.131,49	1.211.146,92	68.519.289,81
8521	DESPESAS COM SALARIOS	60.776.130,45	7.350.502,16	1.211.146,92	66.915.485,69
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	25.045,00	0,00	0,00	25.045,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.395.129,79	183.629,33	0,00	1.578.759,12
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	15.386.347,25	2.394.738,63	3.814.954,43	13.966.131,45
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.930.482,72	456.962,19	5.628,16	5.381.816,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.325.346,81	538.953,91	0,00	5.864.300,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	(579.807,39)	813.394,79	734.535,44	(500.948,04)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.368.505,13	550.737,09	3.074.781,34	2.844.460,88
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	341.819,98	34.690,65	9,49	376.501,14



FUABC - SANTO ANDRE - CG 219/2023

57.571.275/0027-31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 8

DT.Ref.: 22/12/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:57:47

Emissão: 22/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	8.739.563,38	912.872,99	0,00	9.652.436,37
7560	CONVENIO MEDICO	2.927.236,65	343.641,80	0,00	3.270.878,45
8510	VALE TRANSPORTE	883.003,78	88.778,58	0,00	971.782,36
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.680.882,59	260.531,06	0,00	2.941.413,65
8515	VALE REFEIÇÃO	2.248.440,36	219.921,55	0,00	2.468.361,91
415	UTILIDADE PUBLICA	3.897.682,94	226.613,13	0,00	4.124.296,07
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.897.682,94	226.613,13	0,00	4.124.296,07
7510	AGUA E ESGOTO	2.145.201,00	42.184,39	0,00	2.187.385,39
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	58,60	0,00	0,00	58,60
7515	ENERGIA ELETRICA	1.542.098,08	162.366,38	0,00	1.704.464,46
7524	TELEFONES	19.497,91	0,00	0,00	19.497,91
7676	GAS GN	190.827,35	22.062,36	0,00	212.889,71
417	DESPESAS FINANCEIRAS	19.208,04	2.234,81	0,00	21.442,85
41701	SERVICOS BANCARIOS	19.208,04	2.234,81	0,00	21.442,85
7529	DESPESAS BANCARIAS	19.208,04	2.234,81	0,00	21.442,85
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	321.860,55	3.708,00	0,00	325.568,55
41801	OUTRAS DESPESAS	321.860,55	3.708,00	0,00	325.568,55
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	84.069,47	3.708,00	0,00	87.777,47
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	750,00	0,00	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 :			143.953.659,26	143.953.659,26	