

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:56:35

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	64.231.429,31	47.295.912,16	42.610.583,48	68.916.757,99
11	ATIVO CIRCULANTE	64.231.414,31	47.265.932,16	42.580.603,48	68.916.742,99
111	DISPONIVEL	1.626.315,39	21.772.515,34	22.817.488,19	581.342,54
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	19.804.922,72	19.804.922,72	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	6.740.817,58	6.740.817,58	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	6.565.154,92	6.565.154,92	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	6.498.950,22	6.498.950,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.626.315,39	1.961.816,62	3.006.789,47	581.342,54
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.626.315,39	1.961.816,62	3.006.789,47	581.342,54
112	CREDITOS	60.303.749,38	25.030.585,89	19.547.830,72	65.786.504,55
11207	OUTROS CREDITOS	60.303.749,38	25.030.585,89	19.547.830,72	65.786.504,55
3048	CONVENIOS A RECEBER	57.488.759,85	25.030.585,89	16.732.841,19	65.786.504,55
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.814.989,53	0,00	2.814.989,53	0,00
113	ESTOQUES	2.301.349,54	462.830,93	215.284,57	2.548.895,90
11304	ESTOQUES	2.301.349,54	462.830,93	215.284,57	2.548.895,90
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	871.951,03	163.087,45	91.791,56	943.246,92
2106	GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	786.795,59	232.982,42	95.152,89	924.625,12
2109	O.P.M.E	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	97.865,57	9.507,42	7.479,39	99.893,60
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	878,00	251.480,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	46.425,63	8.677,16	686,90	54.415,89
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	82.952,92	41.749,14	16.314,11	108.387,95
2118	MATERIAL DE HIGIENE	14.877,90	0,00	0,00	14.877,90
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	43.903,51	6.827,34	2.981,72	47.749,13
2120	UTENSILIOS DE COPA	42,40	0,00	0,00	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



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:56:35

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	29.980,00	29.980,00	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	29.980,00	29.980,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	29.980,00	29.980,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	518.877,42	29.980,00	0,00	548.857,42
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(518.877,42)	0,00	29.980,00	(548.857,42)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:56:35

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	48.433.022,35	32.470.843,43	35.550.521,90	51.512.700,82
121	PASSIVO CIRCULANTE	50.644.868,52	30.872.281,25	35.550.521,90	55.323.109,17
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	50.644.868,52	30.872.281,25	35.550.521,90	55.323.109,17
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	27.945.381,38	6.051.550,88	13.178.978,79	35.072.809,29
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.945.381,38	6.051.550,88	13.178.978,79	35.072.809,29
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.391.569,50	1.435.602,85	790.698,18	1.746.664,83
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.018.149,84	387.356,64	244.583,75	875.376,95
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	158.671,94	158.671,94	124.077,87	124.077,87
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	74.077,17	74.077,17	54.747,40	54.747,40
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	735.916,44	526.127,15	236.960,74	446.750,03
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	245.305,53	175.375,72	78.986,92	148.916,73
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	159.448,58	113.994,23	51.341,50	96.795,85
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.268.043,34	21.337.508,22	18.824.765,13	15.755.300,25
15002	SALARIOS A PAGAR	4.545.256,32	7.482.554,93	7.720.017,80	4.782.719,19
15016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	6.040.552,24	6.040.552,24	0,00
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00	0,00	20,00	60,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	408.794,70	408.794,70	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.199,42	5.199,42	5.254,80	5.254,80
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.025,12	15.025,12	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	239.837,29	239.837,29	247.091,89	247.091,89
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	35.580,56	160.305,68	256.815,76	132.090,64
15022	PROVISAO DE FERIAS	10.597.668,87	808.068,63	798.483,49	10.588.083,73
15026	PROVISAO 13° SALARIO	2.844.460,88	6.177.170,21	3.332.709,33	0,00
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.219.178,38	1.276.161,35	1.721.344,09	1.664.361,12
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	668.629,80	668.629,80	1.114.376,31	1.114.376,31
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	14.753,41	6.730,89	7.012,06	15.034,58
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	535.795,17	600.800,66	599.955,72	534.950,23
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	538.953,91	544.119,54	806.027,37	800.861,74
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	538.953,91	538.953,91	800.861,74	800.861,74
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.165,63	5.165,63	0,00
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	281.742,01	227.338,41	228.708,34	283.111,94
15062	RATEIO ADM A PAGAR	215.994,43	215.994,43	217.472,82	217.472,82
15057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	65.747,58	11.343,98	11.235,52	65.639,12
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.061.889,06	1.598.562,18	0,00	2.463.326,88



FUABC - SANTO ANDRE - CG 219/2023
57.571.275/0027-31
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 05/02/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:56:35

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.061.889,06	1.598.562,18	0,00	2.463.326,88
122199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.061.889,06	1.598.562,18	0,00	2.463.326,88
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.342.309,95	1.430.739,34	0,00	911.570,61
15092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.719.579,11	167.822,84	0,00	1.551.756,27
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	10.758.521,83	0,00	0,00	10.758.521,83
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 05/02/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:56:35

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	281.207.552,92	0,00	25.388.498,30	306.596.051,22
32	RECEITAS DE SAUDE	275.091.298,65	0,00	25.030.585,89	300.121.884,54
322	CONVENIOS EXTERNOS	275.091.298,65	0,00	25.030.585,89	300.121.884,54
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	275.091.298,65	0,00	25.030.585,89	300.121.884,54
6189	RECEITA AT HOSP MUN	275.091.298,65	0,00	25.030.585,89	300.121.884,54
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.613,38	0,00	96,36	2.709,74
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.613,38	0,00	96,36	2.709,74
33101	JUROS DE APLICACAO	2.613,38	0,00	96,36	2.709,74
6054	JUROS DE APLICACAO	2.613,38	0,00	96,36	2.709,74
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.113.640,89	0,00	357.816,05	6.471.456,94
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6.113.640,89	0,00	357.816,05	6.471.456,94
34199	OUTRAS RECEITAS	6.113.640,89	0,00	357.816,05	6.471.456,94
6011	DOACAO	2.113.640,89	0,00	357.816,05	2.471.456,94
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:56:35

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	265.409.145,96	34.742.033,12	10.959.185,03	289.191.994,05
41	DESPESES OPERACIONAIS	265.409.145,96	34.742.033,12	10.959.185,03	289.191.994,05
411	DESPESES COM MATERIAIS	21.969.958,64	1.820.091,74	384.595,67	23.405.454,71
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	21.410.211,38	1.778.216,83	375.293,16	22.813.135,05
7001	DIETAS PARENTERAIS	87.038,03	4.066,09	0,00	91.104,12
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	500,07	0,00	0,00	500,07
7004	MATERIAL CIRURGICO	246.673,49	37.113,81	20.799,70	262.987,60
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	181.674,35	8.491,38	7.003,16	183.162,57
7013	GASES INDUSTRIAIS	102.862,58	17.116,20	0,00	119.978,78
7018	MEDICAMENTOS	3.003.998,72	364.301,93	137.407,63	3.230.893,02
7019	GASES MEDICINAIS	169.522,35	0,00	0,00	169.522,35
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.282.125,37	637.245,51	206.565,86	5.712.805,02
7036	ORTESE E PROTESE	11.027.068,10	697.494,68	1.896,81	11.722.665,97
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	110.298,00	878,00	0,00	111.176,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	205.408,76	11.509,23	1.620,00	215.297,99
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	559.747,26	41.874,91	9.302,51	592.319,66
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	158.819,84	15.085,22	6.827,34	167.077,72
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.123,21	37,80	0,00	4.161,01
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	232.241,54	24.889,74	2.475,17	254.656,11
7559	PLACAS E SINALIZACAO	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.272,97	0,00	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	111.233,00	1.862,15	0,00	113.095,15
7038	MATERIAL IMPRESSO	267,90	0,00	0,00	267,90
412	PRESTADORES DE SERVICOS	146.942.677,35	11.255.252,13	0,00	158.197.929,48
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.539.073,21	128.229,76	0,00	1.667.302,97
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	21.815,35	0,00	0,00	21.815,35
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	6.255,00	0,00	0,00	6.255,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.492.252,86	128.229,76	0,00	1.620.482,62
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	111.034.351,70	8.675.468,49	0,00	119.709.820,19
7520	SERV TECN HOSPITALARES	79.383.345,92	6.128.418,46	0,00	85.511.764,38
7547	LOCACAO DE CILINDROS	12.982,14	1.442,46	0,00	14.424,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:56:35

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7562	SERV FISIOTERAPIA	694.712,51	74.986,21	0,00	769.698,72
7566	SERV RADIOLOGIA	390.156,70	1.174,06	0,00	391.330,76
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.922.045,15	493.489,66	0,00	5.415.534,81
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.697,25	0,00	0,00	13.697,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	10.019.144,30	882.959,05	0,00	10.902.103,35
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	14.890.932,03	1.021.598,59	0,00	15.912.530,62
7624	SERV HEMOTERAPIA	623.335,71	65.000,00	0,00	688.335,71
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	83.999,99	6.400,00	0,00	90.399,99
41203	APOIO TECNICO	31.572.495,10	2.219.409,42	0,00	33.791.904,52
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	14.106,65	0,00	0,00	14.106,65
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	7.104.402,16	165.163,03	0,00	7.269.565,19
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.000.064,74	48.952,07	0,00	2.049.016,81
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	47.216,10	0,00	0,00	47.216,10
7594	SERV REFEITORIO	7.312.747,58	629.748,22	0,00	7.942.495,80
7628	SERV ESTERILIZACAO	4.751.419,94	383.250,00	0,00	5.134.669,94
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	232.031,32	22.550,54	0,00	254.581,86
7581	SERV DE PORTARIA	9.593.242,68	933.379,69	0,00	10.526.622,37
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	57.921,37	7.777,00	0,00	65.698,37
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	42.898,13	3.899,83	0,00	46.797,96
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	132.101,60	12.240,00	0,00	144.341,60
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	7.688,34	698,94	0,00	8.387,28
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	175.854,49	11.750,10	0,00	187.604,59
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.796.757,34	232.144,46	0,00	3.028.901,80
7518	FRETES E CARRETOS	585,73	0,00	0,00	585,73
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	97.837,11	5.124,80	0,00	102.961,91
7531	RATEIO ADM FUABC	2.310.310,55	217.472,82	0,00	2.527.783,37
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	307.854,96	0,00	0,00	307.854,96
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	62.448,75	7.930,69	0,00	70.379,44
7674	SERV SUPORTE T.I	17.720,24	1.616,15	0,00	19.336,39
413	DESPESAS COM PESSOAL	92.110.229,97	21.113.415,44	10.574.589,36	102.649.056,05
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	68.491.662,15	8.000.392,51	3.527.699,61	72.964.355,05
8521	DESPESAS COM SALARIOS	66.887.858,03	7.743.576,75	3.527.699,61	71.103.735,17
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	25.045,00	0,00	0,00	25.045,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.578.759,12	256.815,76	0,00	1.835.574,88
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	13.966.131,45	12.199.512,89	7.045.054,07	19.120.590,27
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	5.800.946,59	59.617,54	5.741.329,05
8523	DESPESAS COM FERIAS	5.381.816,75	725.364,67	0,00	6.107.181,42
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.864.300,72	1.026.310,00	197,69	6.890.413,03
8524	PROVISAO DE FERIAS	(500.948,04)	1.309.016,67	808.068,63	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.844.460,88	3.332.709,33	6.177.170,21	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:56:35

Emissão: 05/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	376.501,14	5.165,63	0,00	381.666,77
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	9.652.436,37	913.510,04	1.835,68	10.564.110,73
7560	CONVENIO MEDICO	3.270.878,45	344.417,58	0,00	3.615.296,03
8510	VALE TRANSPORTE	971.782,36	92.520,08	0,00	1.064.302,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.941.413,65	262.065,86	1.835,68	3.201.643,83
8515	VALE REFEIÇÃO	2.468.361,91	214.506,52	0,00	2.682.868,43
415	UTILIDADE PUBLICA	4.124.296,07	517.790,20	0,00	4.642.086,27
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	4.124.296,07	517.790,20	0,00	4.642.086,27
7510	AGUA E ESGOTO	2.187.385,39	342.188,46	0,00	2.529.573,85
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	58,60	0,00	0,00	58,60
7515	ENERGIA ELETRICA	1.704.464,46	157.435,73	0,00	1.861.900,19
7524	TELEFONES	19.497,91	0,00	0,00	19.497,91
7676	GAS GN	212.889,71	18.166,01	0,00	231.055,72
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	21.442,85	5.193,61	0,00	26.636,46
41701	SERVICOS BANCARIOS	21.442,85	5.193,61	0,00	26.636,46
7529	DESPESSAS BANCARIAS	21.442,85	5.193,61	0,00	26.636,46
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	240.541,08	30.290,00	0,00	270.831,08
41801	OUTRAS DESPESSAS	240.541,08	30.290,00	0,00	270.831,08
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.500,00	310,00	0,00	3.810,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.621,08	0,00	0,00	1.621,08
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	235.420,00	29.980,00	0,00	265.400,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			114.508.788,71	114.508.788,71	