

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:41:30

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	58.385.953,93	100.901.937,21	98.705.445,12	60.582.446,02
11	ATIVO CIRCULANTE	58.222.874,68	100.890.281,27	98.531.112,72	60.582.043,23
111	DISPONIVEL	1.105.282,26	98.675.678,70	98.515.306,85	1.265.654,11
11101	CAIXA GERAL	965,44	1.000,00	1.965,44	0,00
2135	CAIXA CHMSCS	930,40	1.000,00	1.930,40	0,00
2010	CAIXA CHMSCS - ADM	35,04	0,00	35,04	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	24,13	82.989.455,32	82.989.479,45	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	19,99	29.196.754,30	29.196.774,29	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	4,14	97.780,00	97.784,14	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	4.548.767,72	4.548.767,72	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	41.480.862,00	41.480.862,00	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	196.412,93	196.412,93	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	7.467.440,07	7.467.440,07	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	1.438,30	1.438,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.104.292,69	15.685.223,38	15.523.861,96	1.265.654,11
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.104.292,69	15.685.223,38	15.523.861,96	1.265.654,11
112	CREDITOS	53.254.407,83	1.325.858,86	15.805,87	54.564.460,82
11207	OUTROS CREDITOS	53.254.407,83	1.325.858,86	15.805,87	54.564.460,82
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	8.646,75	7.159,12	15.805,87	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	53.245.761,08	1.318.699,74	0,00	54.564.460,82
113	ESTOQUES	3.863.184,59	888.743,71	0,00	4.751.928,30
11304	ESTOQUES	3.863.184,59	888.743,71	0,00	4.751.928,30
2105	MEDICAMENTOS	2.339.542,24	342.447,97	0,00	2.681.990,21
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.523.642,35	546.295,74	0,00	2.069.938,09
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25	11.655,94	174.332,40	402,79
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	163.079,25	0,00	162.676,46	402,79
12105	OUTROS CREDITOS	163.079,25	0,00	162.676,46	402,79
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	163.079,25	0,00	162.676,46	402,79
123	IMOBILIZADO	0,00	11.655,94	11.655,94	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	63.069,60	0,00	0,00	63.069,60



FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Página: 2
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:41:30

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	447.852,00	0,00	0,00	447.852,00
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	38.742,46	0,00	0,00	38.742,46
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00	0,00	0,00	564,00
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.297,20	0,00	0,00	42.297,20
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(595.975,26)	0,00	0,00	(595.975,26)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	11.655,94	11.655,94	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.112.063,97	11.655,94	0,00	9.123.719,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.112.063,97)	0,00	11.655,94	(9.123.719,91)

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 10:41:30

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	102.989.585,95	39.226.175,55	40.414.864,85	104.178.275,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	153.946.492,46	39.162.273,28	40.414.864,85	155.199.084,03
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	153.946.492,46	39.162.273,28	40.414.864,85	155.199.084,03
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	110.854.613,73	17.395.879,52	18.874.392,43	112.333.126,64
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	110.854.613,73	17.395.879,52	18.874.392,43	112.333.126,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.172.010,83	1.084.561,11	1.573.407,85	10.660.857,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.730.802,02	228.291,65	441.124,82	3.943.635,19
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.217.538,82	364.182,24	397.925,03	1.251.281,61
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	154.338,56	169.713,20	187.331,83	171.957,19
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.512.689,18	207.983,87	352.920,10	3.657.625,41
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	943.420,03	69.327,96	117.640,05	991.732,12
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	613.222,22	45.062,19	76.466,02	644.626,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	28.197.057,42	15.801.759,07	16.408.622,88	28.803.921,23
5002	SALARIOS A PAGAR	8.421.517,07	13.556.521,00	13.187.342,36	8.052.338,43
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	42.757,90	60.376,78	59.656,35	42.037,47
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	823.134,58	823.134,58	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.191,49	25.191,49	28.164,30	28.164,30
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	26.307,61	26.307,61	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	546.971,78	546.971,78	535.665,73	535.665,73
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	557.071,45	724.597,22	167.525,77
5022	PROVISAO DE FERIAS	19.160.619,18	206.184,38	0,00	18.954.434,80
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	1.023.754,73	1.023.754,73
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.823.046,47	2.899.824,49	2.007.505,83	1.930.727,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.849.870,51	1.849.870,51	927.319,96	927.319,96
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	12.631,38	12.631,38	12.683,88	12.683,88
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	949.185,92	1.025.963,94	1.055.541,18	978.763,16
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	7.604,97	7.604,97	6.511,48	6.511,48
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.753,69	3.753,69	5.449,33	5.449,33
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.361.939,59	1.817.572,63	1.456.515,70	1.000.882,66
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.361.939,59	1.361.939,59	949.549,00	949.549,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	455.633,04	506.966,70	51.333,66
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	537.824,42	162.676,46	94.420,16	469.568,12
5062	RATEIO ADM A PAGAR	375.147,96	0,00	94.420,16	469.568,12
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	162.676,46	162.676,46	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.897.591,74	63.902,27	0,00	2.833.689,47



FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Página: 4
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:41:30

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.897.591,74	63.902,27	0,00	2.833.689,47
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.897.591,74	63.902,27	0,00	2.833.689,47
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.767.532,41	63.902,27	0,00	2.703.630,14
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	130.059,33	0,00	0,00	130.059,33
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(53.854.498,25)	0,00	0,00	(53.854.498,25)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(53.854.498,25)	0,00	0,00	(53.854.498,25)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(53.854.498,25)	0,00	0,00	(53.854.498,25)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(55.756.116,85)	0,00	0,00	(55.756.116,85)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.901.618,60	0,00	0,00	1.901.618,60



FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:41:30

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	34.798.279,41	34.798.279,41
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	33.441.896,53	33.441.896,53
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	33.441.896,53	33.441.896,53
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	0,00	0,00	33.441.896,53	33.441.896,53
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	0,00	0,00	33.441.896,53	33.441.896,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.683,14	37.683,14
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.683,14	37.683,14
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	37.683,14	37.683,14
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	37.683,14	37.683,14
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.318.699,74	1.318.699,74
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.318.699,74	1.318.699,74
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.318.699,74	1.318.699,74
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	1.318.699,74	1.318.699,74

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:41:30

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	0,00	37.581.700,91	3.791.224,29	33.790.476,62
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	37.581.700,91	3.791.224,29	33.790.476,62
411	DESPESES COM MATERIAIS	0,00	3.152.116,09	965.629,32	2.186.486,77
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	2.384.602,49	965.629,32	1.418.973,17
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	12.728,86	0,00	12.728,86
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	313.271,90	0,00	313.271,90
7018	MEDICAMENTOS	0,00	1.192.906,60	398.362,26	794.544,34
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	43.792,08	11.143,32	32.648,76
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	593.575,12	556.123,73	37.451,39
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	0,00	56.882,83	0,01	56.882,82
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	0,00	84.682,72	0,00	84.682,72
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	86.762,38	0,00	86.762,38
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	767.513,60	0,00	767.513,60
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	668.221,03	0,00	668.221,03
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.116,53	0,00	71.116,53
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	28.176,04	0,00	28.176,04
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	15.585.625,29	89.525,44	15.496.099,85
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	111.123,37	0,00	111.123,37
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	94.350,40	0,00	94.350,40
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	16.772,97	0,00	16.772,97
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	9.965.735,89	89.525,44	9.876.210,45
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	773.293,09	0,00	773.293,09
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	16.618,21	0,00	16.618,21
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	384.700,00	0,00	384.700,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	5.364,12	0,00	5.364,12
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	357.596,33	0,00	357.596,33
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	332.091,00	0,00	332.091,00
7595	SERV ORTOPEdia	0,00	446.958,33	0,00	446.958,33
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	617.430,46	0,00	617.430,46
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	19.362,00	0,00	19.362,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	839.401,56	0,00	839.401,56
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	670.480,45	0,00	670.480,45
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	547.778,87	0,00	547.778,87
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
7633	SERV UTI PEDIATRICA	0,00	176.120,00	0,00	176.120,00
7553	SERV NEONATO	0,00	182.890,00	0,00	182.890,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	70.555,00	0,00	70.555,00
7572	SERV OTORRINO	0,00	14.118,95	0,00	14.118,95
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	1.980.976,98	0,00	1.980.976,98
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	180.832,18	89.525,44	91.306,74



FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:41:30

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	780.590,00	0,00	780.590,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	396.986,00	0,00	396.986,00
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	323.300,00	0,00	323.300,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	82.334,46	0,00	82.334,46
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	0,00	53.671,28	0,00	53.671,28
7651	SERV PSIQUIATRIA	0,00	8.350,50	0,00	8.350,50
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	0,00	18.735,92	0,00	18.735,92
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	43.015,52	0,00	43.015,52
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	0,00	102.184,68	0,00	102.184,68
41203	APOIO TECNICO	0,00	5.142.238,26	0,00	5.142.238,26
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.207.199,31	0,00	1.207.199,31
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	1.991.222,01	0,00	1.991.222,01
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	183.729,48	0,00	183.729,48
7588	SERV MOTORISTA	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
7594	SERV REFEITORIO	0,00	120.292,40	0,00	120.292,40
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	498.930,00	0,00	498.930,00
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	809.892,81	0,00	809.892,81
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	285.128,20	0,00	285.128,20
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	21.554,05	0,00	21.554,05
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	366.527,77	0,00	366.527,77
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	9.913,62	0,00	9.913,62
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	8.319,90	0,00	8.319,90
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	68.399,38	0,00	68.399,38
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	142.054,71	0,00	142.054,71
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	94.420,16	0,00	94.420,16
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	43.420,00	0,00	43.420,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.795.765,54	2.736.069,53	16.059.696,01
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	13.973.473,30	2.513.048,82	11.460.424,48
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	13.248.876,08	2.513.048,82	10.735.827,26
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	724.597,22	0,00	724.597,22
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	3.106.821,64	215.593,92	2.891.227,72
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	626.551,21	0,00	626.551,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	949.549,00	9.409,54	940.139,46
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	206.184,38	(206.184,38)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	1.023.754,73	0,00	1.023.754,73
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	506.966,70	0,00	506.966,70
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.655.814,25	2.000,00	1.653.814,25
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	705.320,96	2.000,00	703.320,96



FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, EM REAL

Página: 8
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:41:30

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	114.139,83	0,00	114.139,83
8514	CESTA BÁSICA/VALE ALIM.	0,00	491.204,42	0,00	491.204,42
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	344.038,28	0,00	344.038,28
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.110,76	0,00	1.110,76
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	59.656,35	5.426,79	54.229,56
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	59.656,35	5.426,79	54.229,56
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	22.897,31	0,00	22.897,31
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	22.897,31	0,00	22.897,31
7510	ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.290,12	0,00	9.290,12
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.022,97	0,00	8.022,97
7524	TELEFONES	0,00	4.738,38	0,00	4.738,38
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	845,84	0,00	845,84
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	0,00	603,00	0,00	603,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	603,00	0,00	603,00
7529	DESPESSAS BANCARIAS	0,00	603,00	0,00	603,00
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	0,00	24.693,68	0,00	24.693,68
41801	OUTRAS DESPESSAS	0,00	24.693,68	0,00	24.693,68
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	9.250,11	0,00	9.250,11
8034	IPTU	0,00	3.752,59	0,00	3.752,59
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	11.655,94	0,00	11.655,94
9524	DESPESSAS GERAIS	0,00	35,04	0,00	35,04
T O T A I S D O P E R I O D O:			177.709.813,67	177.709.813,67	