



FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Página: 1
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:42:54

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	60.582.446,02	113.216.855,78	114.107.935,29	59.691.366,51
11	ATIVO CIRCULANTE	60.582.043,23	113.203.496,58	114.094.173,30	59.691.366,51
111	DISPONIVEL	1.265.654,11	112.183.750,81	112.774.745,49	674.659,43
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2135	CAIXA CHMSCS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	93.122.885,91	93.122.885,91	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	32.589.448,50	32.589.448,50	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	1.853,58	1.853,58	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	4.385.099,49	4.385.099,49	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	47.935.185,05	47.935.185,05	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	1.602,10	1.602,10	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	8.203.591,76	8.203.591,76	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	6.105,43	6.105,43	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.265.654,11	19.059.864,90	19.650.859,58	674.659,43
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.265.654,11	19.059.864,90	19.650.859,58	674.659,43
112	CREDITOS	54.564.460,82	728,07	1.319.427,81	53.245.761,08
11207	OUTROS CREDITOS	54.564.460,82	728,07	1.319.427,81	53.245.761,08
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	728,07	728,07	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	54.564.460,82	0,00	1.318.699,74	53.245.761,08
113	ESTOQUES	4.751.928,30	1.019.017,70	0,00	5.770.946,00
11304	ESTOQUES	4.751.928,30	1.019.017,70	0,00	5.770.946,00
2105	MEDICAMENTOS	2.661.990,21	560.381,47	0,00	3.242.371,68
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.069.938,09	458.636,23	0,00	2.528.574,32
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	402,79	13.359,20	13.761,99	0,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	402,79	0,00	402,79	0,00
12105	OUTROS CREDITOS	402,79	0,00	402,79	0,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	402,79	0,00	402,79	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	13.359,20	13.359,20	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	63.069,60	0,00	0,00	63.069,60
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	447.852,00	0,00	0,00	447.852,00



FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Página: 2
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:42:54

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	13.359,20	13.359,20	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.123.719,91	13.359,20	0,00	9.137.079,11
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.123.719,91)	0,00	13.359,20	(9.137.079,11)

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 10:42:54

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	104.178.275,25	41.809.254,20	48.292.479,56	110.661.500,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	155.199.084,03	41.651.553,41	48.292.479,56	161.840.010,18
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	155.199.084,03	41.651.553,41	48.292.479,56	161.840.010,18
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	112.333.126,64	21.650.133,36	24.656.420,93	115.339.414,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	112.333.126,64	21.650.133,36	24.656.420,93	115.339.414,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.660.857,57	1.168.492,74	1.668.611,84	11.160.976,67
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.943.635,19	264.368,78	502.710,07	4.181.976,48
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.251.281,61	364.100,85	364.212,56	1.251.393,32
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	171.957,19	171.957,21	172.598,70	172.598,68
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.657.625,41	237.461,86	405.865,85	3.826.029,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	991.732,12	79.153,97	135.288,63	1.047.866,78
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	644.626,05	51.450,07	87.936,03	681.112,01
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	28.803.921,23	15.417.133,50	18.213.729,23	31.600.516,96
5002	SALARIOS A PAGAR	8.052.338,43	13.213.843,67	14.503.151,09	9.341.645,85
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	42.037,47	73.038,83	92.869,64	61.868,28
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	830.396,30	830.396,30	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	28.164,30	39.095,67	52.181,49	41.250,12
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	27.379,14	27.379,14	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	535.665,73	535.665,73	583.094,63	583.094,63
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	167.525,77	697.714,16	593.710,41	63.522,02
5022	PROVISAO DE FERIAS	18.954.434,80	0,00	453.173,31	19.407.608,11
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.023.754,73	0,00	1.077.773,22	2.101.527,95
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.930.727,81	1.997.876,88	2.323.122,64	2.255.973,57
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	927.319,96	927.319,96	1.040.807,30	1.040.807,30
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	12.683,88	12.683,88	158.853,76	158.853,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	978.763,16	1.045.912,23	1.105.086,72	1.037.937,65
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	6.511,48	6.511,48	10.523,99	10.523,99
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.449,33	5.449,33	7.850,87	7.850,87
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.000.882,66	1.324.792,04	1.336.524,50	1.012.615,12
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	949.549,00	949.549,00	1.002.819,07	1.002.819,07
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	51.333,66	375.243,04	333.705,43	9.796,05
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	469.568,12	93.124,89	94.070,42	470.513,65
5062	RATEIO ADM A PAGAR	469.568,12	93.124,89	94.070,42	470.513,65
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.833.689,47	157.700,79	0,00	2.675.988,68



FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Página: 4
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:42:54

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	2.833.689,47	157.700,79	0,00	2.675.988,68
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.833.689,47	157.700,79	0,00	2.675.988,68
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.703.630,14	157.700,79	0,00	2.545.929,35
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 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:42:54

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	34.798.279,41	0,00	34.377.684,51	69.175.963,92
32	RECEITAS DE SAUDE	33.441.896,53	0,00	33.436.765,04	66.878.661,57
323	CONVENIOS HOSPITALARES	33.441.896,53	0,00	33.436.765,04	66.878.661,57
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	33.441.896,53	0,00	33.436.765,04	66.878.661,57
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	33.441.896,53	0,00	33.436.765,04	66.878.661,57
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.683,14	0,00	35.694,56	73.377,70
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.683,14	0,00	35.694,56	73.377,70
33101	JUROS DE APLICACAO	37.683,14	0,00	35.694,56	73.377,70
6054	JUROS DE APLICACAO	37.683,14	0,00	35.694,56	73.377,70
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.318.699,74	0,00	905.224,91	2.223.924,65
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.318.699,74	0,00	905.224,91	2.223.924,65
34199	OUTRAS RECEITAS	1.318.699,74	0,00	905.224,91	2.223.924,65
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	114,00	114,00
6200	RECEITA RESCISÃO	1.318.699,74	0,00	905.110,91	2.223.810,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:42:54

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	33.790.476,62	45.458.311,66	3.706.322,28	75.542.466,00
41	DESPESES OPERACIONAIS	33.790.476,62	45.458.311,66	3.706.322,28	75.542.466,00
411	DESPESES COM MATERIAIS	2.186.486,77	6.180.782,30	1.026.164,03	7.341.105,04
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.418.973,17	5.401.522,57	1.026.164,03	5.794.331,71
7001	DIETAS PARENTERAIS	12.728,86	77.382,53	0,00	90.111,39
7004	MATERIAL CIRURGICO	313.271,90	526.169,55	0,00	839.441,45
7018	MEDICAMENTOS	794.544,34	2.545.829,87	560.381,48	2.779.992,73
7019	GASES MEDICINAIS	32.648,76	46.586,52	5.962,08	73.273,20
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	37.451,39	2.026.037,96	459.818,55	1.603.670,80
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	56.882,82	109.683,53	1,92	166.564,43
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	84.682,72	36.716,32	0,00	121.399,04
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	86.762,38	33.116,29	0,00	119.878,67
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	767.513,60	779.259,73	0,00	1.546.773,33
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	668.221,03	670.547,38	0,00	1.338.768,41
7005	MATERIAL DE CONSUMO	71.116,53	103.905,40	0,00	175.021,93
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	28.176,04	4.806,95	0,00	32.982,99
412	PRESTADORES DE SERVICOS	15.496.099,85	18.382.555,60	482.309,56	33.396.345,89
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	111.123,37	91.790,71	0,00	202.914,08
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	94.350,40	67.937,75	0,00	162.288,15
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	16.772,97	23.852,96	0,00	40.625,93
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.876.210,45	12.020.765,93	154.089,03	21.742.887,35
7520	SERV TECN HOSPITALARES	773.293,09	799.408,69	0,00	1.572.701,78
7547	LOCACAO DE CILINDROS	16.618,21	765,00	765,00	16.618,21
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	384.700,00	400.700,00	0,00	785.400,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	5.364,12	5.364,12	0,00	10.728,24
7564	SERV ENDOSCOPIA	357.596,33	374.746,49	0,00	732.342,82
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	367.615,80	0,00	367.615,80
7573	SERV CARDIOLOGIA	332.091,00	362.361,00	0,00	694.452,00
7595	SERV ORTOPEDIA	446.958,33	446.958,33	0,00	893.916,66
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	617.430,46	447.165,59	110.394,03	954.202,02
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.362,00	19.362,00	0,00	38.724,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	839.401,56	833.410,01	0,00	1.672.811,57
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	670.480,45	2.119.337,12	42.930,00	2.746.887,57
7612	SERV OPTALMOLOGIA	547.778,87	508.727,43	0,00	1.056.506,30
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	540.000,00	580.000,00	0,00	1.120.000,00
7633	SERV UTI PEDIATRICA	176.120,00	177.100,00	0,00	353.220,00
7553	SERV NEONATO	182.890,00	182.890,00	0,00	365.780,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	70.555,00	65.772,00	0,00	136.327,00
7572	SERV OTORRINO	14.118,95	13.728,00	0,00	27.846,95
7575	SERV CLINICA GERAL	1.980.976,98	2.063.862,65	0,00	4.044.839,63

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:42:54

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7578	SERV NEUROLOGIA	91.306,74	180.971,10	0,00	272.277,84
7601	SERV PEDIATRIA	780.590,00	780.590,00	0,00	1.561.180,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	396.986,00	417.880,00	0,00	814.866,00
7635	SERV OBSTETRICIA	323.300,00	323.300,00	0,00	646.600,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	82.334,46	56.227,28	0,00	138.561,74
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	53.671,28	190.752,90	0,00	244.424,18
7651	SERV PSIQUIATRIA	8.350,50	0,00	0,00	8.350,50
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	18.735,92	22.586,90	0,00	41.322,82
7666	SERV INFECTOLOGIA	43.015,52	43.015,52	0,00	86.031,04
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	102.184,68	236.168,00	0,00	338.352,68
41203	APOIO TECNICO	5.142.238,26	5.730.225,10	326.453,52	10.546.009,84
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.207.199,31	1.207.199,31	186.218,72	2.228.179,90
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.991.222,01	1.683.729,43	0,00	3.674.951,44
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	183.729,48	887.473,04	0,00	1.071.202,52
7588	SERV MOTORISTA	17.400,00	17.400,00	0,00	34.800,00
7594	SERV REFEITORIO	120.292,40	120.292,40	0,00	240.584,80
7628	SERV ESTERILIZACAO	498.930,00	498.930,00	0,00	997.860,00
7636	SERV VIGILANCIA	809.892,81	810.313,67	0,00	1.620.206,48
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	285.128,20	291.305,48	133.925,75	442.507,93
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.270,00	3.880,00	0,00	6.150,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	21.554,05	26.553,05	4.759,05	43.348,05
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	4.620,00	183.148,72	1.550,00	186.218,72
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	366.527,77	539.773,86	1.767,01	904.534,62
7544	SERV DE DEDETIZACAO	9.913,62	9.913,62	0,00	19.827,24
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	8.319,90	186,22	0,00	8.506,12
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	68.399,38	50.391,38	0,00	118.790,76
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	142.054,71	340.795,17	1.767,01	481.082,87
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	997,05	0,00	997,05
7531	RATEIO ADM FUABC	94.420,16	94.070,42	0,00	188.490,58
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	43.420,00	43.420,00	0,00	86.840,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	16.059.696,01	20.838.016,22	2.197.049,80	34.700.662,43
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	11.460.424,48	15.170.143,76	2.176.959,51	24.453.608,73
8521	DESPESAS COM SALARIOS	10.735.827,26	14.576.433,35	2.176.959,51	23.135.301,10
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	724.597,22	593.710,41	0,00	1.318.307,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.891.227,72	3.728.744,69	7.463,79	6.612.508,62
8523	DESPESAS COM FERIAS	626.551,21	861.273,66	0,00	1.487.824,87
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	940.139,46	1.002.819,07	7.413,38	1.935.545,15
8524	PROVISAO DE FERIAS	(206.184,38)	453.173,31	0,00	246.988,93
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.023.754,73	1.077.773,22	0,00	2.101.527,95
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	506.966,70	333.705,43	50,41	840.621,72
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.653.814,25	1.833.631,63	0,00	3.487.445,88

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:42:54

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	703.320,96	718.650,32	0,00	1.421.971,28
8510	VALE TRANSPORTE	114.139,83	136.763,68	0,00	250.903,51
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	491.204,42	541.294,59	0,00	1.032.499,01
8515	VALE REFEIÇÃO	344.038,28	434.549,45	0,00	778.587,73
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.110,76	2.373,59	0,00	3.484,35
41304	SERVICOS AUTONOMOS	54.229,56	105.496,14	12.626,50	147.099,20
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	54.229,56	105.496,14	12.626,50	147.099,20
415	UTILIDADE PUBLICA	22.897,31	12.553,05	798,89	34.651,47
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	22.897,31	12.553,05	798,89	34.651,47
7510	AGUA E ESGOTO	9.290,12	1.651,24	413,33	10.528,03
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	106,35	0,00	106,35
7515	ENERGIA ELETRICA	8.022,97	3.660,61	0,00	11.683,58
7524	TELEFONES	4.738,38	6.200,57	385,56	10.553,39
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	845,84	934,28	0,00	1.780,12
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	603,00	588,00	0,00	1.191,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	603,00	588,00	0,00	1.191,00
7529	DESPESSAS BANCARIAS	603,00	588,00	0,00	1.191,00
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	24.693,68	43.816,49	0,00	68.510,17
41801	OUTRAS DESPESSAS	24.693,68	43.816,49	0,00	68.510,17
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	9.250,11	27.459,78	0,00	36.709,89
8034	IPTU	3.752,59	2.997,51	0,00	6.750,10
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	11.655,94	13.359,20	0,00	25.015,14
9524	DESPESSAS GERAIS	35,04	0,00	0,00	35,04
T O T A I S D O P E R I O D O :			200.484.421,64	200.484.421,64	