

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:44:01

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	59.691.366,51	111.652.649,85	111.506.650,41	59.837.365,95
11	ATIVO CIRCULANTE	59.691.366,51	111.646.460,80	111.500.461,36	59.837.365,95
111	DISPONIVEL	674.659,43	111.459.810,05	111.456.535,11	677.934,37
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	90.175.502,22	90.175.502,22	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	30.330.101,83	30.330.101,83	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	184.781,62	184.781,62	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	4.051.709,65	4.051.709,65	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	47.289.242,73	47.289.242,73	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	369.476,03	369.476,03	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	7.950.082,36	7.950.082,36	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	108,00	108,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	674.659,43	21.283.307,83	21.280.032,89	677.934,37
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	674.659,43	21.283.307,83	21.280.032,89	677.934,37
112	CREDITOS	53.245.761,08	8.770,55	7.239,25	53.247.292,38
11207	OUTROS CREDITOS	53.245.761,08	8.770,55	7.239,25	53.247.292,38
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	8.770,55	7.239,25	1.531,30
3048	CONVENIOS A RECEBER	53.245.761,08	0,00	0,00	53.245.761,08
113	ESTOQUES	5.770.946,00	177.880,20	36.687,00	5.912.139,20
11304	ESTOQUES	5.770.946,00	177.880,20	36.687,00	5.912.139,20
2105	MEDICAMENTOS	3.242.371,68	177.880,20	0,00	3.420.251,88
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.528.574,32	0,00	36.687,00	2.491.887,32
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	6.189,05	6.189,05	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	6.189,05	6.189,05	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
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)



FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:44:01

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.189,05	6.189,05	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.137.079,11	6.189,05	0,00	9.143.268,16
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.137.079,11)	0,00	6.189,05	(9.143.268,16)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:44:01

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.661.500,61	39.388.665,05	47.792.294,61	119.065.130,17
21	PASSIVO CIRCULANTE	161.840.010,18	39.230.854,35	47.792.294,61	170.401.450,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	161.840.010,18	39.230.854,35	47.792.294,61	170.401.450,44
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	115.339.414,21	17.207.705,18	24.849.669,91	122.981.378,94
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	115.339.414,21	17.207.705,18	24.849.669,91	122.981.378,94
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	11.160.976,67	1.533.947,80	1.699.499,92	11.326.528,79
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.181.976,48	431.183,96	488.687,61	4.239.480,13
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.251.393,32	364.212,56	364.998,84	1.251.179,60
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	172.598,68	172.598,68	175.230,35	175.230,35
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.826.029,40	365.131,73	432.634,29	3.893.531,96
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.047.866,78	121.710,60	144.211,42	1.070.367,60
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	681.112,01	79.110,27	93.737,41	695.739,15
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	31.600.516,96	16.745.393,74	17.658.164,76	32.513.287,98
5002	SALARIOS A PAGAR	9.341.645,85	14.422.347,35	14.331.772,24	9.251.070,74
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	61.868,28	85.066,69	79.790,58	56.592,17
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	886.240,66	886.240,66	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	41.250,12	41.250,12	27.375,79	27.375,79
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	26.949,64	26.949,64	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	583.094,63	583.094,63	545.787,72	545.787,72
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	63.522,02	700.444,65	636.922,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	19.407.608,11	0,00	102.673,87	19.510.281,98
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.101.527,95	0,00	1.020.651,63	3.122.179,58
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.255.973,57	2.341.398,17	2.207.761,16	2.122.336,56
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.040.807,30	1.040.807,30	1.022.037,11	1.022.037,11
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	158.853,76	158.853,76	70.351,15	70.351,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.037.937,65	1.123.362,25	1.099.184,09	1.013.759,49
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	10.523,99	10.523,99	9.461,20	9.461,20
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.850,87	7.850,87	6.727,61	6.727,61
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.012.615,12	1.308.631,44	1.286.245,16	990.228,84
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.002.819,07	1.035.286,13	1.022.454,13	989.987,07
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	9.796,05	273.345,31	263.791,03	241,77
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	470.513,65	93.778,02	90.953,70	467.689,33
5062	RATEIO ADM A PAGAR	470.513,65	93.778,02	90.953,70	467.689,33
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.675.988,68	157.810,70	0,00	2.518.177,98



FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Página: 4
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:44:01

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	2.675.988,68	157.810,70	0,00	2.518.177,98
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.675.988,68	157.810,70	0,00	2.518.177,98
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.545.929,35	157.810,70	0,00	2.388.118,65
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 SÃO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:44:01

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	69.175.963,92	0,00	34.073.558,19	103.249.522,11
32	RECEITAS DE SAÚDE	66.878.661,57	0,00	33.436.778,75	100.315.440,32
323	CONVENIOS HOSPITALARES	66.878.661,57	0,00	33.436.778,75	100.315.440,32
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	66.878.661,57	0,00	33.436.778,75	100.315.440,32
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	66.878.661,57	0,00	33.436.778,75	100.315.440,32
33	RECEITAS FINANCEIRAS	73.377,70	0,00	45.321,31	118.699,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	73.377,70	0,00	45.321,31	118.699,01
33101	JUROS DE APLICACAO	73.377,70	0,00	45.321,31	118.699,01
6054	JUROS DE APLICACAO	73.377,70	0,00	45.321,31	118.699,01
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.223.924,65	0,00	591.458,13	2.815.382,78
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.223.924,65	0,00	591.458,13	2.815.382,78
34199	OUTRAS RECEITAS	2.223.924,65	0,00	591.458,13	2.815.382,78
6009	DESCONTOS OBTIDOS	114,00	0,00	0,00	114,00
6200	RECEITA RESCISÃO	2.223.810,65	0,00	591.458,13	2.815.268,78

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:44:01

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	75.542.466,00	45.264.719,37	2.933.531,06	117.873.654,31
41	DESPEAS OPERACIONAIS	75.542.466,00	45.264.719,37	2.933.531,06	117.873.654,31
411	DESPEAS COM MATERIAIS	7.341.105,04	5.497.722,11	442.168,30	12.396.658,85
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.794.331,71	4.764.137,41	442.168,30	10.116.300,82
7001	DIETAS PARENTERAIS	90.111,39	7.459,40	0,00	97.570,79
7004	MATERIAL CIRURGICO	839.441,45	474.596,02	0,00	1.314.037,47
7018	MEDICAMENTOS	2.779.992,73	2.937.460,30	344.195,99	5.373.257,04
7019	GASES MEDICINAIS	73.273,20	47.311,45	11.160,39	109.424,26
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.603.670,80	1.025.917,14	86.811,92	2.542.776,02
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	166.564,43	81.067,65	0,00	247.632,08
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	121.399,04	169.032,46	0,00	290.431,50
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	119.878,67	21.292,99	0,00	141.171,66
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.546.773,33	733.584,70	0,00	2.280.358,03
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.338.768,41	632.369,43	0,00	1.971.137,84
7005	MATERIAL DE CONSUMO	175.021,93	88.686,44	0,00	263.708,37
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	32.982,99	12.528,83	0,00	45.511,82
412	PRESTADORES DE SERVICOS	33.396.345,89	19.401.544,30	192.948,87	52.604.941,32
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	202.914,08	52.080,00	0,00	254.994,08
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	162.288,15	0,00	0,00	162.288,15
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	40.625,93	52.080,00	0,00	92.705,93
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	21.742.887,35	13.733.844,18	192.948,87	35.283.782,66
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.572.701,78	908.016,30	0,00	2.480.718,08
7547	LOCACAO DE CILINDROS	16.618,21	11.763,14	0,00	28.381,35
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	785.400,00	400.600,00	0,00	1.186.000,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	10.728,24	5.364,12	0,00	16.092,36
7564	SERV ENDOSCOPIA	732.342,82	325.813,74	0,00	1.058.156,56
7563	SERV NEFROLOGIA	367.615,80	183.551,40	0,00	551.167,20
7573	SERV CARDIOLOGIA	694.452,00	334.573,20	0,00	1.029.025,20
7595	SERV ORTOPEDIA	893.916,66	0,00	0,00	893.916,66
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	954.202,02	1.393.800,92	0,00	2.348.002,94
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	38.724,00	19.362,00	0,00	58.086,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.672.811,57	781.889,02	0,00	2.454.700,59
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.746.887,57	3.610.275,36	0,00	6.357.162,93
7612	SERV OPTALMOLOGIA	1.056.506,30	509.060,04	0,00	1.565.566,34
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.120.000,00	550.000,00	0,00	1.670.000,00
7633	SERV UTI PEDIATRICA	353.220,00	0,00	0,00	353.220,00
7553	SERV NEONATO	365.780,00	326.320,00	0,00	692.100,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	136.327,00	121.479,00	0,00	257.806,00
7572	SERV OTORRINO	27.846,95	12.714,00	0,00	40.560,95
7575	SERV CLINICA GERAL	4.044.839,63	1.955.832,41	0,00	6.000.672,04

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:44:01

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7578	SERV NEUROLOGIA	272.277,84	272.627,72	112.590,00	432.315,56
7601	SERV PEDIATRIA	1.561.180,00	780.590,00	0,00	2.341.770,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	814.866,00	417.880,00	0,00	1.232.746,00
7635	SERV OBSTETRICIA	646.600,00	323.300,00	0,00	969.900,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	138.561,74	47.018,79	0,00	185.580,53
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	244.424,18	267.216,14	80.358,87	431.281,45
7651	SERV PSIQUIATRIA	8.350,50	0,00	0,00	8.350,50
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	41.322,82	23.729,36	0,00	65.052,18
7666	SERV INFECTOLOGIA	86.031,04	43.015,52	0,00	129.046,56
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	338.352,68	108.052,00	0,00	446.404,68
41203	APOIO TECNICO	10.546.009,84	5.280.537,19	0,00	15.826.547,03
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.228.179,90	1.207.199,31	0,00	3.435.379,21
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.674.951,44	1.683.729,44	0,00	5.358.680,88
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.071.202,52	468.820,78	0,00	1.540.023,30
7588	SERV MOTORISTA	34.800,00	116.300,00	0,00	151.100,00
7594	SERV REFEITORIO	240.584,80	112.531,60	0,00	353.116,40
7628	SERV ESTERILIZACAO	997.860,00	498.930,00	0,00	1.496.790,00
7636	SERV VIGILANCIA	1.620.206,48	826.207,87	0,00	2.446.414,35
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	442.507,93	283.288,20	0,00	725.796,13
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	6.150,00	8.450,00	0,00	14.600,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	43.348,05	21.554,05	0,00	64.902,10
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	186.218,72	53.525,94	0,00	239.744,66
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	904.534,62	335.082,93	0,00	1.239.617,55
7544	SERV DE DEDETIZACAO	19.827,24	9.913,62	0,00	29.740,86
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	8.506,12	0,00	0,00	8.506,12
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	118.790,76	50.391,38	0,00	169.182,14
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	481.082,87	139.851,79	0,00	620.934,66
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	997,05	552,44	0,00	1.549,49
7531	RATEIO ADM FUABC	188.490,58	90.953,70	0,00	279.444,28
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	86.840,00	43.420,00	0,00	130.260,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	34.700.662,43	20.333.290,30	2.297.421,37	52.736.531,36
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	24.453.608,73	15.018.608,97	2.290.411,77	37.181.805,93
8521	DESPESAS COM SALARIOS	23.135.301,10	14.381.686,34	2.290.411,77	35.226.575,67
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.318.307,63	636.922,63	0,00	1.955.230,26
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.612.508,62	3.434.492,42	0,00	10.047.001,04
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.487.824,87	1.024.921,76	0,00	2.512.746,63
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.935.545,15	1.022.454,13	0,00	2.957.999,28
8524	PROVISAO DE FERIAS	246.988,93	102.673,87	0,00	349.662,80
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.101.527,95	1.020.651,63	0,00	3.122.179,58
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	840.621,72	263.791,03	0,00	1.104.412,75
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.487.445,88	1.793.388,73	0,00	5.280.834,61

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:44:01

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	1.421.971,28	768.344,15	0,00	2.190.315,43
8510	VALE TRANSPORTE	250.903,51	117.997,84	0,00	368.901,35
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.032.499,01	537.278,90	0,00	1.569.777,91
8515	VALE REFEIÇÃO	778.587,73	367.633,35	0,00	1.146.221,08
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.484,35	2.134,49	0,00	5.618,84
41304	SERVICOS AUTONOMOS	147.099,20	86.800,18	7.009,60	226.889,78
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	147.099,20	86.800,18	7.009,60	226.889,78
415	UTILIDADE PUBLICA	34.651,47	10.995,41	992,52	44.654,36
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	34.651,47	10.995,41	992,52	44.654,36
7510	AGUA E ESGOTO	10.528,03	868,98	0,00	11.397,01
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	106,35	0,00	0,00	106,35
7515	ENERGIA ELETRICA	11.683,58	2.851,33	0,00	14.534,91
7524	TELEFONES	10.553,39	6.257,22	992,52	15.818,09
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.780,12	1.017,88	0,00	2.798,00
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	1.191,00	642,00	0,00	1.833,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.191,00	642,00	0,00	1.833,00
7529	DESPESSAS BANCARIAS	1.191,00	642,00	0,00	1.833,00
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	68.510,17	20.525,25	0,00	89.035,42
41801	OUTRAS DESPESSAS	68.510,17	20.525,25	0,00	89.035,42
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	36.709,89	9.971,12	0,00	46.681,01
8034	IPTU	6.750,10	2.904,62	0,00	9.654,72
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	153,81	0,00	153,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	25.015,14	6.189,05	0,00	31.204,19
9524	DESPESSAS GERAIS	35,04	1.306,65	0,00	1.341,69
T O T A I S D O P E R I O D O :			196.306.034,27	196.306.034,27	