

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	50.418.436,46	117.345.019,69	116.624.610,83	51.138.845,32
11	ATIVO CIRCULANTE	50.255.357,21	117.341.662,22	116.621.253,36	50.975.766,07
111	DISPONIVEL	295.568,96	82.501.985,87	81.367.080,27	1.430.474,56
11101	CAIXA GERAL	804,04	0,00	490,00	314,04
2135	CAIXA CHMSCS	804,04	0,00	490,00	314,04
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	59.084.894,37	59.084.894,37	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	52.464.577,86	52.464.577,86	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	6.298.396,26	6.298.396,26	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	319.145,64	319.145,64	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	2.774,61	2.774,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	294.764,92	23.417.091,50	22.281.695,90	1.430.160,52
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	294.764,92	23.417.091,50	22.281.695,90	1.430.160,52
112	CREDITOS	46.010.347,58	34.839.676,35	34.839.676,35	46.010.347,58
11207	OUTROS CREDITOS	46.010.347,58	34.839.676,35	34.839.676,35	46.010.347,58
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	142,78	0,00	0,00	142,78
3048	CONVENIOS A RECEBER	46.010.204,80	34.839.676,35	34.839.676,35	46.010.204,80
113	ESTOQUES	3.949.440,67	0,00	414.496,74	3.534.943,93
11304	ESTOQUES	3.949.440,67	0,00	414.496,74	3.534.943,93
2105	MEDICAMENTOS	2.288.775,60	0,00	345.227,72	1.943.547,88
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.660.665,07	0,00	69.269,02	1.591.396,05
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25	3.357,47	3.357,47	163.079,25
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	163.079,25	0,00	0,00	163.079,25
12105	OUTROS CREDITOS	163.079,25	0,00	0,00	163.079,25
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	163.079,25	0,00	0,00	163.079,25
123	IMOBILIZADO	0,00	3.357,47	3.357,47	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)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.357,47	3.357,47	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.899.982,82	3.357,47	0,00	8.903.340,29
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.899.982,82)	0,00	3.357,47	(8.903.340,29)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	49.843.812,64	41.599.012,57	45.277.141,29	53.521.941,36
21	PASSIVO CIRCULANTE	99.540.172,06	41.509.710,40	45.277.141,29	103.307.602,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	99.540.172,06	41.509.710,40	45.277.141,29	103.307.602,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	60.511.070,21	17.521.768,38	23.123.834,35	66.113.136,18
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	60.511.070,21	17.521.768,38	23.123.834,35	66.113.136,18
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	8.015.025,97	2.596.045,32	1.835.517,51	7.254.498,16
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.740.795,83	853.237,31	506.274,16	2.393.832,68
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.335.626,30	390.883,37	410.065,98	1.354.808,91
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	247.027,32	237.129,14	236.274,81	246.172,99
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.631.408,05	719.222,92	440.582,30	2.352.767,43
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	642.526,33	239.740,99	146.860,74	549.646,08
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	417.642,14	155.831,59	95.459,52	357.270,07
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	27.588.050,33	17.859.233,31	16.977.866,99	26.706.684,01
5002	SALARIOS A PAGAR	7.685.714,94	12.742.761,64	12.343.951,64	7.286.904,94
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	67.365,84	208.960,74	217.000,50	75.405,60
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	803.890,48	1.544.002,96	740.112,48	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.355,79	26.742,49	22.620,46	21.233,76
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	21.029,00	21.029,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	733.753,21	734.190,80	631.603,58	631.165,99
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	354.655,57	571.524,74	543.245,10	326.375,93
5022	PROVISAO DE FERIAS	15.970.101,08	1.937.245,11	1.532.879,65	15.565.735,62
5026	PROVISAO 13º SALARIO	1.947.213,42	72.775,83	925.424,58	2.799.862,17
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.155.597,38	2.216.422,15	2.042.221,76	1.981.396,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.108.018,69	1.108.018,69	1.002.833,26	1.002.833,26
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	11.804,50	11.804,50	11.721,99	11.721,99
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	982.635,36	1.043.460,13	973.181,59	912.356,82
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	25.056,30	25.056,30	31.668,21	31.668,21
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	28.082,53	28.082,53	22.816,71	22.816,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.014.212,99	1.222.702,52	1.210.346,25	1.001.856,72
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	912.143,10	912.143,10	876.686,82	876.686,82
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	102.069,89	310.559,42	333.659,43	125.169,90
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	256.215,18	93.538,72	87.354,43	250.030,89
5062	RATEIO ADM A PAGAR	93.538,72	93.538,72	87.354,43	87.354,43
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	162.676,46	0,00	0,00	162.676,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.158.138,83	89.302,17	0,00	4.068.836,66
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.158.138,83	89.302,17	0,00	4.068.836,66
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.158.138,83	89.302,17	0,00	4.068.836,66
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.528.754,73	89.302,17	0,00	3.439.452,56
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	629.384,10	0,00	0,00	629.384,10
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:53:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	77.657.736,39	0,00	34.842.866,79	112.500.603,18
32	RECEITAS DE SAUDE	75.551.249,23	0,00	32.525.594,68	108.076.843,91
323	CONVENIOS HOSPITALARES	75.551.249,23	0,00	32.525.594,68	108.076.843,91
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	75.551.249,23	0,00	32.525.594,68	108.076.843,91
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	75.551.249,23	0,00	32.525.594,68	108.076.843,91
33	RECEITAS FINANCEIRAS	25.546,12	0,00	484,83	26.030,95
331	APLICACOES FINANCEIRAS	25.546,12	0,00	484,83	26.030,95
33101	JUROS DE APLICACAO	25.546,12	0,00	484,83	26.030,95
6054	JUROS DE APLICACAO	25.546,12	0,00	484,83	26.030,95
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.080.941,04	0,00	2.316.787,28	4.397.728,32
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.080.941,04	0,00	2.316.787,28	4.397.728,32
34199	OUTRAS RECEITAS	2.080.941,04	0,00	2.316.787,28	4.397.728,32
6200	RECEITA RESCISÃO	2.080.941,04	0,00	2.316.787,28	4.397.728,32

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:53:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	77.083.112,57	42.910.656,53	5.110.069,88	114.883.699,22
41	DESPESAS OPERACIONAIS	77.083.112,57	42.910.656,53	5.110.069,88	114.883.699,22
411	DESPESAS COM MATERIAIS	6.340.586,86	4.994.282,39	24.064,57	11.310.804,68
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.930.816,51	4.320.750,26	24.064,57	9.227.502,20
7001	DIETAS PARENTERAIS	216.284,44	119.323,23	0,00	335.607,67
7004	MATERIAL CIRURGICO	794.660,52	335.070,76	0,00	1.129.731,28
7018	MEDICAMENTOS	2.070.896,45	2.441.147,40	20.938,56	4.491.105,29
7019	GASES MEDICINAIS	68.479,82	73.425,92	2.699,07	139.206,67
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.589.199,21	1.275.280,24	25,18	2.864.454,27
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	126.854,81	53.643,82	38,67	180.459,96
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	27.735,19	0,00	0,00	27.735,19
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	36.706,07	22.858,89	363,09	59.201,87
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.409.770,35	673.532,13	0,00	2.083.302,48
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.252.620,06	599.318,27	0,00	1.851.938,33
7005	MATERIAL DE CONSUMO	55.993,35	31.211,36	0,00	87.204,71
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	101.045,75	43.002,50	0,00	144.048,25
7020	MAT PARA INFORMATICA	111,19	0,00	0,00	111,19
412	PRESTADORES DE SERVICOS	36.085.638,87	18.747.524,52	265,42	54.832.897,97
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	603.226,12	300.061,16	0,00	903.287,28
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	603.226,12	300.061,16	0,00	903.287,28
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	24.739.361,64	13.052.258,47	0,00	37.791.620,11
7520	SERV TECN HOSPITALARES	477.901,25	231.521,46	0,00	709.422,71
7564	SERV ENDOSCOPIA	407.771,00	499.234,96	0,00	907.005,96
7563	SERV NEFROLOGIA	269.182,50	120.885,60	0,00	390.068,10
7573	SERV CARDIOLOGIA	623.240,40	380.972,30	0,00	1.004.212,70
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.404.203,96	1.783.158,93	0,00	5.187.362,89
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	76.658,16	38.329,08	0,00	114.987,24
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.797.537,07	887.337,46	0,00	2.684.874,53
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.714.511,87	3.253.679,77	0,00	8.968.191,64
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.926.360,32	730.967,11	0,00	2.657.327,43
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.031.800,00	515.900,00	0,00	1.547.700,00
7553	SERV NEONATO	366.080,01	167.440,00	0,00	533.520,01
7557	SERV ORTOPEDIA	893.916,66	446.958,33	0,00	1.340.874,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	97.565,00	48.610,00	0,00	146.175,00
7575	SERV CLINICA GERAL	4.959.373,11	1.816.197,61	0,00	6.775.570,72
7601	SERV PEDIATRIA	794.468,83	1.204.777,61	0,00	1.999.246,44
7605	SERV CIRURGIA GERAL	835.760,00	417.880,00	0,00	1.253.640,00
7635	SERV OBSTETRICIA	543.532,50	271.766,25	0,00	815.298,75
7538	SERV ODONTOLOGICO	53.225,00	9.885,00	0,00	63.110,00
7508	SERV PREV SAUDE	466.274,00	226.757,00	0,00	693.031,00
41203	APOIO TECNICO	9.851.564,03	4.957.980,74	232,53	14.809.312,24
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.887.418,90	1.478.998,83	232,53	4.366.185,20
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.072.828,31	1.512.662,65	0,00	4.585.490,96
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	577.466,51	351.919,04	0,00	929.385,55
7628	SERV ESTERILIZACAO	997.860,00	498.930,00	0,00	1.496.790,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.127,21	0,00	0,00	1.127,21
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	413.585,47	0,00	0,00	413.585,47
7636	SERV VIGILANCIA	1.517.852,26	771.288,61	0,00	2.289.140,87
7637	SERV TELEFONIA	24.725,00	0,00	0,00	24.725,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	129.445,00	194.187,44	0,00	323.632,44
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	229.255,37	149.994,17	0,00	379.249,54
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	891.487,08	437.224,15	32,89	1.328.678,34
7518	FRETES E CARRETOS	69,00	0,00	0,00	69,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	16.700,00	10.900,00	0,00	27.600,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	218.610,96	74.361,64	0,00	292.972,60
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	130.523,00	31.838,05	0,00	162.361,05



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:53:27

FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 5
Dt.Ref.: 25/06/2025
Emissão: 25/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	310.528,40	218.842,47	32,89	529.337,98
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	146,95	379,68	0,00	526,63
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	28.036,69	13.547,88	0,00	41.584,57
7531	RATEIO ADM FUABC	186.872,08	87.354,43	0,00	274.226,51
413	DESPESAS COM PESSOAL	34.605.495,60	19.152.543,36	5.085.222,33	48.672.816,63
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	24.014.378,60	12.941.727,26	2.352.880,19	34.603.225,67
8521	DESPESAS COM SALARIOS	21.461.524,08	12.398.482,16	2.352.880,19	31.507.126,05
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.552.854,52	543.245,10	0,00	3.096.099,62
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	6.910.949,11	4.446.168,48	2.010.251,76	9.346.865,83
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.748.932,71	777.518,00	0,00	2.526.450,71
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.878.349,87	876.686,82	230,82	2.754.805,87
8524	PROVISAO DE FERIAS	(561.544,43)	1.532.879,65	1.937.245,11	(965.909,89)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.947.213,42	925.424,58	72.775,83	2.799.862,17
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.897.997,54	333.659,43	0,00	2.231.656,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.314.141,01	1.547.647,12	720.106,70	4.141.681,43
7560	CONVENIO MEDICO	1.394.889,26	634.315,32	720.106,70	1.309.097,88
8510	VALE TRANSPORTE	196.937,77	95.966,40	0,00	292.904,17
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	977.317,41	465.320,97	0,00	1.442.638,38
8515	VALE REFEIÇÃO	743.746,14	351.186,27	0,00	1.094.932,41
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.250,43	858,16	0,00	2.108,59
41304	SERVICOS AUTONOMOS	366.026,88	217.000,50	1.983,68	581.043,70
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	366.026,88	217.000,50	1.983,68	581.043,70
415	UTILIDADE PUBLICA	22.493,93	9.752,62	517,56	31.728,99
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	22.493,93	9.752,62	517,56	31.728,99
7510	AGUA E ESGOTO	7.888,27	347,66	0,00	8.235,93
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	24,45	0,00	0,00	24,45
7515	ENERGIA ELETRICA	9.114,31	6.665,60	517,56	15.262,35
7524	TELEFONES	5.466,90	2.739,36	0,00	8.206,26
416	SEGUROS	1.782,19	0,00	0,00	1.782,19
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.782,19	0,00	0,00	1.782,19
7521	SEGUROS	1.782,19	0,00	0,00	1.782,19
417	DESPESAS FINANCEIRAS	838,69	328,00	0,00	1.166,69
41701	SERVICOS BANCARIOS	838,69	328,00	0,00	1.166,69
7529	DESPESAS BANCARIAS	638,79	328,00	0,00	966,79
8011	JUROS E MULTAS	199,90	0,00	0,00	199,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	26.276,43	6.225,64	0,00	32.502,07
41801	OUTRAS DESPESAS	26.276,43	6.225,64	0,00	32.502,07
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.497,86	994,26	0,00	8.492,12
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	17,52	0,00	0,00	17,52
8034	IPTU	3.777,24	1.873,91	0,00	5.651,15
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	153,81	0,00	0,00	153,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	14.830,00	3.357,47	0,00	18.187,47
T O T A I S D O P E R I O D O:			201.854.688,79	201.854.688,79	