



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:49:48

FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 03/08/2026
Emissão: 03/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	56.346.250,28	128.170.952,33	127.118.316,05	57.398.886,56
11	ATIVO CIRCULANTE	56.346.250,28	128.170.452,33	127.117.816,05	57.398.886,56
111	DISPONIVEL	1.259.709,47	128.114.467,67	127.025.674,09	2.348.503,05
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	99.936.384,47	99.936.384,47	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	32.799.482,92	32.799.482,92	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	3.120.798,12	3.120.798,12	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	58.729.407,81	58.729.407,81	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	5.286.622,62	5.286.622,62	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	73,00	73,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.259.709,47	28.177.083,20	27.088.289,62	2.348.503,05
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.259.709,47	28.177.083,20	27.088.289,62	2.348.503,05
112	CREDITOS	50.245.761,08	55.984,66	55.454,21	50.246.291,53
11207	OUTROS CREDITOS	50.245.761,08	55.984,66	55.454,21	50.246.291,53
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	55.984,66	55.454,21	530,45
3048	CONVENIOS A RECEBER	50.245.761,08	0,00	0,00	50.245.761,08
113	ESTOQUES	4.840.779,73	0,00	36.687,75	4.804.091,98
11304	ESTOQUES	4.840.779,73	0,00	36.687,75	4.804.091,98
2105	MEDICAMENTOS	2.726.508,57	0,00	18.642,73	2.707.865,84
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.114.271,16	0,00	18.045,02	2.096.226,14
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	500,00	500,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	500,00	500,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.150.859,46	500,00	0,00	9.151.359,46
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.150.859,46)	0,00	500,00	(9.151.359,46)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	84.385.965,65	42.066.913,21	49.564.347,44	91.883.399,88
21	PASSIVO CIRCULANTE	180.645.324,61	41.900.162,97	49.564.347,44	188.309.509,08
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	180.645.324,61	41.900.162,97	49.564.347,44	188.309.509,08
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	128.363.037,59	18.900.433,59	26.302.037,13	135.764.641,13
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	128.363.037,59	18.900.433,59	26.302.037,13	135.764.641,13
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	12.064.540,26	1.474.618,75	1.993.086,40	12.583.007,91
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.575.951,02	410.543,90	592.514,38	4.757.921,50
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.181.908,04	294.727,28	366.957,41	1.254.138,17
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	147.644,19	147.644,19	265.533,17	265.533,17
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.215.724,45	401.098,95	495.536,39	4.310.161,89
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.177.765,06	133.699,64	165.178,86	1.209.244,28
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	765.547,50	86.904,79	107.366,19	786.008,90
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	36.421.686,10	17.790.639,99	17.537.372,24	36.168.418,35
5002	SALARIOS A PAGAR	9.848.448,82	14.952.857,24	14.413.107,18	9.308.698,76
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	60.880,01	93.642,49	89.770,50	57.008,02
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	740.492,31	1.656.026,90	915.534,59	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	36.347,68	36.347,68	39.645,13	39.645,13
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	28.398,57	28.398,57	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	474.407,57	474.407,57	480.464,08	480.464,08
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	25.196,48	498.516,32	481.681,90	8.362,06
5022	PROVISAO DE FERIAS	19.982.021,26	50.443,22	0,00	19.931.578,04
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.253.891,97	0,00	1.088.770,29	6.342.662,26
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.177.408,21	2.261.488,25	2.349.654,96	2.265.574,92
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.102.032,18	1.102.032,18	1.135.480,43	1.135.480,43
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	28.239,01	28.239,01	27.863,40	27.863,40
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.027.387,19	1.111.467,23	1.167.249,75	1.083.169,71
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	12.291,96	12.291,96	11.471,26	11.471,26
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.457,87	7.457,87	7.590,12	7.590,12
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.060.835,16	1.284.082,93	1.287.643,47	1.064.395,70
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.053.352,32	1.053.352,32	1.061.043,09	1.061.043,09
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	7.482,84	230.730,61	226.600,38	3.352,61
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	557.817,29	188.899,46	94.553,24	463.471,07
5062	RATEIO ADM A PAGAR	557.817,29	188.899,46	94.553,24	463.471,07
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.198.771,31	166.750,24	0,00	2.032.021,07
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.198.771,31	166.750,24	0,00	2.032.021,07
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.198.771,31	166.750,24	0,00	2.032.021,07
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.068.711,98	166.750,24	0,00	1.901.961,74
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	130.059,33	0,00	0,00	130.059,33
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(98.458.130,27)	0,00	0,00	(98.458.130,27)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(98.458.130,27)	0,00	0,00	(98.458.130,27)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(98.458.130,27)	0,00	0,00	(98.458.130,27)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(100.359.748,87)	0,00	0,00	(100.359.748,87)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.901.618,60	0,00	0,00	1.901.618,60



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	175.228.709,55	0,00	36.981.894,40	212.210.603,95
32	RECEITAS DE SAUDE	169.888.511,28	0,00	36.139.181,89	206.027.693,17
323	CONVENIOS HOSPITALARES	169.888.511,28	0,00	36.139.181,89	206.027.693,17
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	169.888.511,28	0,00	36.139.181,89	206.027.693,17
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	169.888.511,28	0,00	36.139.181,89	206.027.693,17
33	RECEITAS FINANCEIRAS	233.656,15	0,00	61.092,16	294.748,31
331	APLICACOES FINANCEIRAS	233.656,15	0,00	61.092,16	294.748,31
33101	JUROS DE APLICACAO	233.656,15	0,00	61.092,16	294.748,31
6054	JUROS DE APLICACAO	233.656,15	0,00	61.092,16	294.748,31
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.106.542,12	0,00	781.620,35	5.888.162,47
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.106.542,12	0,00	781.620,35	5.888.162,47
34199	OUTRAS RECEITAS	5.106.542,12	0,00	781.620,35	5.888.162,47
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	20,76	20,76
6009	DESCONTOS OBTIDOS	114,00	0,00	0,00	114,00
6200	RECEITA RESCISÃO	5.106.428,12	0,00	781.599,59	5.888.027,71

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	203.268.424,92	46.319.202,53	2.892.510,18	246.695.117,27
41	DESPESAS OPERACIONAIS	203.268.424,92	46.319.202,53	2.892.510,18	246.695.117,27
411	DESPESAS COM MATERIAIS	21.628.367,45	4.849.427,33	9.436,02	26.468.358,76
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.077.866,35	3.623.782,09	9.436,02	20.692.212,42
7001	DIETAS PARENTERAIS	135.575,38	22.855,79	0,00	158.431,17
7004	MATERIAL CIRURGICO	2.863.046,02	679.293,75	0,00	3.542.339,77
7018	MEDICAMENTOS	8.462.327,43	1.645.263,10	0,00	10.107.590,53
7019	GASES MEDICINAIS	183.949,95	125.063,44	9.404,60	299.608,79
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	4.437.882,22	989.517,88	0,00	5.427.400,10
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	424.919,58	36.275,17	31,42	461.163,33
7035	NUTRICAO ENTERAL	418.593,10	107.614,62	0,00	526.207,72
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	151.572,67	17.898,34	0,00	169.471,01
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	4.550.501,10	1.225.645,24	0,00	5.776.146,34
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.060.256,77	1.146.430,27	0,00	5.206.687,04
7005	MATERIAL DE CONSUMO	396.254,37	74.692,54	0,00	470.946,91
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	60.887,27	4.522,43	0,00	65.409,70
7020	MAT PARA INFORMATICA	104,80	0,00	0,00	104,80
8003	CONSERVACAO E REPAROS	32.997,89	0,00	0,00	32.997,89
412	PRESTADORES DE SERVICOS	90.886.009,99	20.738.615,24	603.517,60	111.021.107,63
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	789.727,00	208.186,06	0,00	997.913,06
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	622.658,15	176.408,10	0,00	799.066,25
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	167.068,85	31.777,96	0,00	198.846,81
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	62.415.254,26	13.445.794,92	103.285,00	75.757.764,18
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.377.464,72	901.787,92	0,00	5.279.252,64
7547	LOCACAO DE CILINDROS	53.673,13	19.525,06	0,00	73.198,19
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.141.300,00	512.200,00	0,00	2.653.500,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	26.820,60	5.364,12	0,00	32.184,72
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.835.023,75	383.741,78	0,00	2.218.765,53
7563	SERV NEFROLOGIA	903.809,10	198.553,80	0,00	1.102.362,90
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.826.994,10	395.545,10	0,00	2.222.539,20
7595	SERV ORTOPEDIA	2.234.791,65	0,00	0,00	2.234.791,65
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.701.695,79	1.621.960,35	0,00	6.323.656,14
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	96.810,00	19.362,00	0,00	116.172,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.117.327,95	823.148,09	0,00	4.940.476,04
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.018.430,39	2.959.453,31	0,00	14.977.883,70
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.681.398,59	531.771,99	0,00	3.213.170,58
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.931.458,33	631.250,00	0,00	3.562.708,33
7633	SERV UTI PEDIATRICA	699.940,00	174.340,00	0,00	874.280,00
7553	SERV NEONATO	1.054.475,00	181.960,00	0,00	1.236.435,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	529.320,00	117.052,00	103.285,00	543.087,00
7572	SERV OTORRINO	69.888,95	18.720,00	0,00	88.608,95
7575	SERV CLINICA GERAL	9.960.194,24	1.993.451,66	0,00	11.953.645,90
7578	SERV NEUROLOGIA	679.068,50	72.258,32	0,00	751.326,82
7601	SERV PEDIATRIA	3.911.800,00	814.705,40	0,00	4.726.505,40
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.068.506,00	417.880,00	0,00	2.486.386,00
7635	SERV OBSTETRICA	1.616.500,00	323.300,00	0,00	1.939.800,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	300.477,11	88.103,93	0,00	388.581,04
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	568.792,40	62.542,69	0,00	631.335,09
7651	SERV PSIQUIATRIA	8.350,50	0,00	0,00	8.350,50
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	106.941,18	29.453,88	0,00	136.395,06
7666	SERV INFECTOLOGIA	215.077,60	33.015,52	0,00	248.093,12
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	678.924,68	115.348,00	0,00	794.272,68
41203	APOIO TECNICO	25.687.802,12	5.807.523,94	498.930,00	30.996.396,06
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.586.736,71	806.068,55	0,00	6.392.805,26
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	8.726.139,72	1.683.729,42	0,00	10.409.869,14
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.688.058,26	620.526,02	0,00	3.308.584,28



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:49:49

FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 03/08/2026
Emissao: 03/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7588	SERV MOTORISTA	384.700,00	17.400,00	0,00	402.100,00
7594	SERV REFEITORIO	644.069,60	150.325,82	0,00	794.395,42
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.494.650,00	498.930,00	498.930,00	2.494.650,00
7636	SERV VIGILANCIA	3.383.323,57	1.664.091,57	0,00	5.047.415,14
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.305.704,17	284.779,02	0,00	1.590.483,19
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	29.765,00	2.270,00	0,00	32.035,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	115.417,46	24.150,52	0,00	139.567,98
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	329.237,63	55.253,02	0,00	384.490,65
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.993.226,61	1.277.110,32	1.302,60	3.269.034,33
7544	SERV DE DEDETIZACAO	59.481,72	9.913,62	0,00	69.395,34
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	8.506,12	186,22	0,00	8.692,34
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	269.964,90	50.391,38	0,00	320.356,28
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	930.141,93	1.078.388,80	0,00	2.008.530,73
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.142,35	257,06	0,00	2.399,41
7531	RATEIO ADM FUABC	463.337,99	94.553,24	0,00	557.891,23
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	259.651,60	43.420,00	1.302,60	301.769,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	90.526.084,02	20.713.695,76	2.279.547,74	108.960.232,04
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	63.877.308,49	14.969.787,38	2.192.144,92	76.654.950,95
8521	DESPESAS COM SALARIOS	60.539.415,18	14.500.711,11	2.192.144,92	72.847.981,37
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.337.893,31	469.076,27	0,00	3.806.969,58
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	17.287.082,15	3.641.904,36	73.701,72	20.855.284,79
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.100.532,21	1.265.490,60	0,00	5.366.022,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.056.722,87	1.061.043,09	23.173,78	6.094.592,18
8524	PROVISAO DE FERIAS	821.402,08	0,00	50.443,22	770.958,86
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.253.891,97	1.088.770,29	0,00	6.342.662,26
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.054.533,02	226.600,38	84,72	2.281.048,68
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.951.035,34	1.998.532,42	0,00	10.949.567,76
7560	CONVENIO MEDICO	3.556.382,80	791.677,12	0,00	4.348.059,92
8510	VALE TRANSPORTE	613.203,40	134.511,78	0,00	747.715,18
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.670.678,25	558.605,70	0,00	3.229.283,95
8515	VALE REFEIÇÃO	2.103.268,16	512.997,41	0,00	2.616.265,57
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.502,73	740,41	0,00	8.243,14
41304	SERVICOS AUTONOMOS	410.658,04	103.471,60	13.701,10	500.428,54
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	410.658,04	103.471,60	13.701,10	500.428,54
415	UTILIDADE PUBLICA	67.424,99	10.070,65	0,00	77.495,64
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	67.424,99	10.070,65	0,00	77.495,64
7510	AGUA E ESGOTO	13.660,43	1.102,20	0,00	14.762,63
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	180,21	0,00	0,00	180,21
7515	ENERGIA ELETRICA	25.443,94	2.807,50	0,00	28.251,44
7524	TELEFONES	22.945,09	5.068,27	0,00	28.013,36
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	5.195,32	1.092,68	0,00	6.288,00
416	SEGUROS	2.171,90	0,00	0,00	2.171,90
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.171,90	0,00	0,00	2.171,90
7521	SEGUROS	2.171,90	0,00	0,00	2.171,90
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.878,82	432,00	0,00	3.310,82
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.878,82	432,00	0,00	3.310,82
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.878,82	432,00	0,00	3.310,82
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	155.487,75	6.961,55	8,82	162.440,48
41801	OUTRAS DESPESAS	155.487,75	6.961,55	8,82	162.440,48
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	97.332,80	3.556,93	0,00	100.889,73
8034	IPTU	15.463,96	2.904,62	0,00	18.368,58
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	153,81	0,00	0,00	153,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	38.795,49	500,00	0,00	39.295,49
9524	DESPESAS GERAIS	3.741,69	0,00	8,82	3.732,87
T O T A I S D O P E R I O D O :			216.557.068,07	216.557.068,07	