

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	52.661.147,53	147.341.628,87	147.084.942,16	52.917.834,24
11	ATIVO CIRCULANTE	52.498.068,28	147.328.349,54	147.071.662,83	52.754.754,99
111	DISPONIVEL	2.564.539,83	146.108.500,13	147.069.564,11	1.603.475,85
11101	CAIXA GERAL	35,04	1.000,00	1.000,00	35,04
2135	CAIXA CHMSCS	35,04	1.000,00	1.000,00	35,04
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	112.516.344,42	112.516.281,99	62,43
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	36.267.926,65	36.267.926,65	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	1.708.700,60	1.708.638,17	62,43
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	5.218.199,19	5.218.199,19	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	58.544.097,00	58.544.097,00	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	2.230.552,35	2.230.552,35	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	8.546.868,63	8.546.868,63	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.564.504,79	33.591.155,71	34.552.282,12	1.603.378,38
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.564.504,79	33.591.155,71	34.552.282,12	1.603.378,38
112	CREDITOS	46.010.347,58	1.955,94	2.098,72	46.010.204,80
11207	OUTROS CREDITOS	46.010.347,58	1.955,94	2.098,72	46.010.204,80
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	142,78	1.955,94	2.098,72	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	46.010.204,80	0,00	0,00	46.010.204,80
113	ESTOQUES	3.923.180,87	1.217.893,47	0,00	5.141.074,34
11304	ESTOQUES	3.923.180,87	1.217.893,47	0,00	5.141.074,34
2105	MEDICAMENTOS	2.149.268,70	903.530,10	0,00	3.052.798,80
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.773.912,17	314.363,37	0,00	2.088.275,54
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25	13.279,33	13.279,33	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	13.279,33	13.279,33	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	13.279,33	13.279,33	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.918.340,29	13.279,33	0,00	8.931.619,62
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.918.340,29)	0,00	13.279,33	(8.931.619,62)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:39:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	72.410.509,26	42.271.608,92	45.395.128,33	75.534.028,67
21	PASSIVO CIRCULANTE	122.452.771,38	42.197.062,53	45.395.128,33	125.650.837,18
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	122.452.771,38	42.197.062,53	45.395.128,33	125.650.837,18
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	79.023.855,78	20.207.460,44	23.306.439,93	82.122.835,27
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	79.023.855,78	20.207.460,44	23.306.439,93	82.122.835,27
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	8.276.589,63	1.776.121,43	1.680.719,24	8.181.187,44
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.857.418,90	454.740,72	487.461,44	2.890.139,62
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.357.013,12	469.832,36	392.435,90	1.279.616,66
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	182.415,64	182.415,64	168.651,86	168.651,86
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.752.805,11	439.292,10	407.740,14	2.721.253,15
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	682.991,90	139.297,34	136.086,26	679.780,82
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	443.944,96	90.543,27	88.343,64	441.745,33
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	31.637.869,25	16.418.050,91	16.791.130,17	32.010.948,51
5002	SALARIOS A PAGAR	8.077.035,58	13.730.779,21	13.473.634,82	7.819.891,19
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	80.260,40	207.707,08	223.535,89	96.089,21
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	(66.829,47)	790.388,11	857.217,58	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	33.621,25	33.621,25	30.596,65	30.596,65
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	22.698,97	22.698,97	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	683.687,05	683.687,05	649.280,15	649.280,15
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	249.729,25	832.268,98	622.043,88	39.504,15
5022	PROVISAO DE FERIAS	16.696.923,35	116.900,26	0,00	16.580.023,09
5026	PROVISAO 13º SALARIO	5.883.441,84	0,00	912.122,23	6.795.564,07
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.197.566,36	2.270.367,51	2.194.248,11	2.121.446,96
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.182.051,73	1.182.051,73	1.064.567,92	1.064.567,92
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	11.640,92	11.640,92	11.328,92	11.328,92
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	962.177,78	1.034.978,93	1.072.905,97	1.000.104,82
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	21.894,47	21.894,47	27.191,97	27.191,97
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	19.801,46	19.801,46	18.253,33	18.253,33
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.061.161,96	1.432.010,30	1.342.729,39	971.881,05
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	942.150,21	942.150,21	960.033,32	960.033,32
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	119.011,75	489.860,09	382.696,07	11.847,73
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	255.728,40	93.051,94	79.861,49	242.537,95
5062	RATEIO ADM A PAGAR	93.051,94	93.051,94	79.861,49	79.861,49
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	162.676,46	0,00	0,00	162.676,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.812.236,13	74.546,39	0,00	3.737.689,74
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.812.236,13	74.546,39	0,00	3.737.689,74
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.812.236,13	74.546,39	0,00	3.737.689,74
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.182.852,03	74.546,39	0,00	3.108.305,64
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...: 14:39:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	214.428.743,60	0,00	35.528.676,65	249.957.420,25
32	RECEITAS DE SAUDE	206.565.053,64	0,00	33.437.266,34	240.002.319,98
323	CONVENIOS HOSPITALARES	206.565.053,64	0,00	33.437.266,34	240.002.319,98
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	206.565.053,64	0,00	33.437.266,34	240.002.319,98
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	206.565.053,64	0,00	33.437.266,34	240.002.319,98
33	RECEITAS FINANCEIRAS	85.961,64	0,00	54.908,73	140.870,37
331	APLICACOES FINANCEIRAS	85.961,64	0,00	54.908,73	140.870,37
33101	JUROS DE APLICACAO	85.961,64	0,00	54.908,73	140.870,37
6054	JUROS DE APLICACAO	85.961,64	0,00	54.908,73	140.870,37
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.777.728,32	0,00	2.036.501,58	9.814.229,90
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.777.728,32	0,00	2.036.501,58	9.814.229,90
34199	OUTRAS RECEITAS	7.777.728,32	0,00	2.036.501,58	9.814.229,90
6200	RECEITA RESCISÃO	7.777.728,32	0,00	2.036.501,58	9.814.229,90

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:39:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	234.178.105,33	43.406.093,54	5.010.584,19	272.573.614,68
41	DESPESAS OPERACIONAIS	234.178.105,33	43.406.093,54	5.010.584,19	272.573.614,68
411	DESPESAS COM MATERIAIS	24.233.168,46	5.277.249,49	1.282.988,71	28.227.429,24
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	19.898.678,79	4.555.958,27	1.282.988,71	23.171.648,35
7001	DIETAS PARENTERAIS	817.824,96	55.076,44	0,00	872.901,40
7004	MATERIAL CIRURGICO	2.466.029,42	317.696,76	0,00	2.783.726,18
7018	MEDICAMENTOS	9.729.036,43	2.468.769,48	948.370,85	11.249.435,06
7019	GASES MEDICINAIS	269.187,81	42.593,59	3.010,45	308.770,95
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.035.593,60	1.601.607,48	331.607,41	7.305.593,67
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	337.582,10	46.827,45	0,00	384.409,55
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	33.672,75	95,15	0,00	33.767,90
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	209.751,72	23.291,92	0,00	233.043,64
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	4.334.489,67	721.291,22	0,00	5.055.780,89
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.893.014,13	655.561,47	0,00	4.548.575,60
7005	MATERIAL DE CONSUMO	181.887,25	6.569,10	0,00	188.456,35
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	259.430,60	59.160,65	0,00	318.591,25
7020	MAT PARA INFORMATICA	157,69	0,00	0,00	157,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	111.195.558,88	18.772.674,17	797.654,54	129.170.578,51
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.845.750,76	292.981,16	0,00	2.138.731,92
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.844.750,76	292.981,16	0,00	2.137.731,92
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	77.416.185,07	13.450.484,00	773.948,51	90.092.720,56
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.439.656,01	236.622,02	0,00	1.676.278,03
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.991.527,56	294.049,30	0,00	2.285.576,86
7563	SERV NEFROLOGIA	920.413,20	211.156,50	912,77	1.130.656,93
7573	SERV CARDIOLOGIA	2.152.752,50	345.679,80	0,00	2.498.432,30
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	10.548.482,07	1.665.806,22	974,90	12.213.313,39
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	227.698,43	36.053,03	385,00	263.366,46
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	5.359.003,32	885.065,84	0,00	6.244.069,16
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	19.656.917,69	3.786.681,93	771.675,84	22.671.923,78
7612	SERV OFTALMOLOGIA	4.690.480,57	634.757,75	0,00	5.325.238,32
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.293.945,16	531.600,00	0,00	2.825.545,16
7553	SERV NEONATO	1.599.810,01	177.430,00	0,00	1.777.240,01
7557	SERV ORTOPEDIA	2.681.749,98	446.958,33	0,00	3.128.708,31
7571	SERV DERMATOLOGIA	332.401,00	66.934,00	0,00	399.335,00
7575	SERV CLINICA GERAL	13.704.023,45	2.449.022,31	0,00	16.153.045,76
7601	SERV PEDIATRIA	4.112.287,44	1.066.912,47	0,00	5.179.199,91
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.507.280,00	417.880,00	0,00	2.925.160,00
7635	SERV OBSTETRICIA	1.630.597,50	0,00	0,00	1.630.597,50
7538	SERV ODONTOLOGICO	201.542,18	84.560,53	0,00	286.102,71
7508	SERV PREV SAUDE	1.365.617,00	113.313,97	0,00	1.478.930,97
41203	APOIO TECNICO	29.274.703,10	4.606.852,59	23.706,03	33.857.849,66
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	8.079.053,09	1.226.270,95	23.520,12	9.281.803,92
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	9.967.265,93	1.707.955,90	0,00	11.675.221,83
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.929.589,75	311.807,68	0,00	2.241.397,43
7588	SERV MOTORISTA	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	2.993.580,00	498.930,00	0,00	3.492.510,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.378,19	1.031,52	0,00	5.409,71
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	413.585,47	0,00	0,00	413.585,47
7636	SERV VIGILANCIA	4.562.578,70	672.897,37	0,00	5.235.476,07
7637	SERV TELEFONIA	24.725,00	0,00	0,00	24.725,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	570.914,92	53.965,00	185,91	624.694,01
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	729.032,05	116.594,17	0,00	845.626,22
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.658.919,95	422.356,42	0,00	3.081.276,37
7518	FRETES E CARRETOS	3.666,82	154,49	0,00	3.821,31
7544	SERV DE DEDETIZACAO	63.541,44	11.451,54	0,00	74.992,98



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:39:02

FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 01/09/2025
Emissão: 01/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	420.352,22	38.034,12	0,00	458.386,34
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	257.875,20	31.838,05	0,00	289.713,25
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.177.273,38	214.164,89	0,00	1.391.438,27
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.069,22	75,65	0,00	1.144,87
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	81.208,16	13.376,19	0,00	94.584,35
7531	RATEIO ADM FUABC	553.733,51	79.861,49	0,00	633.595,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	100.200,00	33.400,00	0,00	133.600,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	98.628.437,49	19.296.834,66	2.929.940,94	114.995.331,21
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	68.370.530,50	14.152.827,06	2.768.210,43	79.755.147,13
8521	DESPESAS COM SALARIOS	63.828.932,22	13.530.783,18	2.768.210,43	74.591.504,97
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.511.098,28	622.043,88	0,00	5.133.142,16
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	19.483.061,98	3.206.678,50	120.729,82	22.569.010,66
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.825.000,12	951.826,88	0,00	5.776.827,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.516.953,13	960.033,32	3.788,85	6.473.197,60
8524	PROVISAO DE FERIAS	165.277,84	0,00	116.900,26	48.377,58
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	5.883.441,84	912.122,23	0,00	6.795.564,07
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.092.389,05	382.696,07	40,71	3.475.044,41
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.656.035,98	1.713.793,21	0,00	11.369.829,19
7560	CONVENIO MEDICO	4.008.533,15	738.578,41	0,00	4.747.111,56
8510	VALE TRANSPORTE	590.534,77	117.253,88	0,00	707.788,65
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.856.888,59	474.271,48	0,00	3.331.160,07
8515	VALE REFEIÇÃO	2.197.775,16	381.492,90	0,00	2.579.268,06
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.304,31	2.196,54	0,00	4.500,85
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.118.809,03	223.535,89	41.000,69	1.301.344,23
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.118.809,03	223.535,89	41.000,69	1.301.344,23
415	UTILIDADE PUBLICA	48.796,79	5.180,32	0,00	53.977,11
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	48.796,79	5.180,32	0,00	53.977,11
7510	AGUA E ESGOTO	9.733,25	347,66	0,00	10.080,91
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	24,45	0,00	0,00	24,45
7515	ENERGIA ELETRICA	22.599,96	2.087,21	0,00	24.687,17
7524	TELEFONES	16.439,13	2.745,45	0,00	19.184,58
416	SEGUROS	4.595,11	0,00	0,00	4.595,11
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.595,11	0,00	0,00	4.595,11
7521	SEGUROS	4.595,11	0,00	0,00	4.595,11
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.859,79	231,00	0,00	2.090,79
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.859,79	231,00	0,00	2.090,79
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.859,79	231,00	0,00	2.090,79
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	65.688,81	53.923,90	0,00	119.612,71
41801	OUTRAS DESPESAS	65.688,81	53.923,90	0,00	119.612,71
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	17.907,94	34.690,93	0,00	52.598,87
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	17,52	0,00	0,00	17,52
8034	IPTU	11.272,88	1.873,91	0,00	13.146,79
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	153,81	0,00	0,00	153,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	33.187,47	13.279,33	0,00	46.466,80
9524	DESPESAS GERAIS	3.149,19	4.079,73	0,00	7.228,92
T O T A I S D O P E R I O D O :			233.019.331,33	233.019.331,33	