



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:16:54

FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 02/07/2025
Emissão: 02/07/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	24.748.330,10	119.138.466,32	116.528.572,08	27.358.224,34
11	ATIVO CIRCULANTE	24.585.250,85	119.120.217,32	116.510.323,08	27.195.145,09
111	DISPONIVEL	1.418.442,90	78.988.564,29	80.341.654,78	65.352,41
11101	CAIXA GERAL	45,78	1.000,00	349,02	696,76
2135	CAIXA CHMSCS	45,78	1.000,00	349,02	696,76
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	77.537.310,31	77.537.310,31	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	33.575.605,21	33.575.605,21	0,00
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	423.956,56	423.956,56	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	4.180.389,37	4.180.389,37	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	24.823.856,95	24.823.856,95	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	10.284.490,39	10.284.490,39	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	4.249.011,83	4.249.011,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.418.397,12	1.450.253,98	2.803.995,45	64.655,65
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.418.397,12	1.450.253,98	2.803.995,45	64.655,65
112	CREDITOS	19.693.107,88	39.782.818,06	36.099.868,63	23.376.057,31
11207	OUTROS CREDITOS	19.693.107,88	39.782.818,06	36.099.868,63	23.376.057,31
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	27.721,48	0,00	27.578,70	142,78
3048	CONVENIOS A RECEBER	19.665.386,40	34.722.889,07	36.072.289,93	18.315.985,54
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	5.059.928,99	0,00	5.059.928,99
113	ESTOQUES	3.473.700,07	348.834,97	68.799,67	3.753.735,37
11304	ESTOQUES	3.473.700,07	348.834,97	68.799,67	3.753.735,37
2105	MEDICAMENTOS	1.769.136,64	348.834,97	0,00	2.117.971,61
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.704.563,43	0,00	68.799,67	1.635.763,76
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25	18.249,00	18.249,00	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	18.249,00	18.249,00	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	18.249,00	18.249,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.754.749,42	18.249,00	0,00	8.772.998,42
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.754.749,42)	0,00	18.249,00	(8.772.998,42)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	56.174.683,50	39.879.957,11	46.479.630,26	62.774.356,65
21	PASSIVO CIRCULANTE	99.877.617,98	39.868.988,26	46.479.630,26	106.488.259,98
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	99.877.617,98	39.868.988,26	46.479.630,26	106.488.259,98
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	53.198.109,79	17.144.487,76	22.281.732,27	58.335.354,30
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	53.198.109,79	17.144.487,76	22.281.732,27	58.335.354,30
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	6.068.257,71	1.243.417,90	1.863.130,89	6.687.970,70
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.841.354,34	196.431,19	521.106,28	2.166.029,43
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.347.189,28	424.291,96	424.822,37	1.347.719,69
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	244.638,49	246.424,91	236.219,60	234.433,18
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.951.708,50	242.754,72	439.343,65	2.148.297,43
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	414.161,89	80.918,24	146.447,87	479.691,52
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	269.205,21	52.596,88	95.191,12	311.799,45
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	36.916.973,39	17.861.001,00	18.743.762,10	37.799.734,49
5002	SALARIOS A PAGAR	8.504.956,14	13.689.851,12	13.688.603,83	8.503.708,85
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	168.476,46	265.806,25	359.951,81	262.622,02
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	836.485,84	836.485,84	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	31.765,79	36.732,14	35.043,59	30.077,24
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	22.093,70	22.093,70	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	630.698,23	631.009,20	634.971,89	634.660,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	232.518,28	337.081,22	309.232,45	204.669,51
5022	PROVISAO DE FERIAS	17.317.644,06	1.636.232,87	1.625.196,11	17.306.607,30
5026	PROVISAO 13° SALARIO	10.030.914,43	405.708,66	1.232.182,88	10.857.388,65
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.336.298,91	2.385.735,66	2.440.573,07	2.391.136,32
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.185.893,60	1.185.893,60	1.222.551,31	1.222.551,31
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	12.583,83	12.583,83	12.471,31	12.471,31
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.051.801,13	1.101.237,88	1.114.629,43	1.065.192,68
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	44.342,39	44.342,39	51.011,51	51.011,51
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	41.677,96	41.677,96	39.909,51	39.909,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.007.541,31	1.046.585,53	1.056.270,17	1.017.225,95
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.000.208,07	1.000.208,07	1.010.444,15	1.010.444,15
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	7.333,24	46.377,46	45.826,02	6.781,80
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	350.436,87	187.760,41	94.161,76	256.838,22
5062	RATEIO ADM A PAGAR	187.760,41	187.760,41	94.161,76	94.161,76
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	162.676,46	0,00	0,00	162.676,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.583.967,19	10.968,85	0,00	2.572.998,34
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.583.967,19	10.968,85	0,00	2.572.998,34
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.583.967,19	10.968,85	0,00	2.572.998,34
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.557.803,21	10.968,85	0,00	2.546.834,36
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	26.163,98	0,00	0,00	26.163,98
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(46.286.901,67)	0,00	0,00	(46.286.901,67)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(46.286.901,67)	0,00	0,00	(46.286.901,67)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(46.286.901,67)	0,00	0,00	(46.286.901,67)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(48.188.520,27)	0,00	0,00	(48.188.520,27)
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	349.565.522,56	0,00	34.726.995,67	384.292.518,23
32	RECEITAS DE SAUDE	346.250.426,91	0,00	32.525.530,51	378.775.957,42
323	CONVENIOS HOSPITALARES	346.250.426,91	0,00	32.525.530,51	378.775.957,42
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	346.250.426,91	0,00	32.525.530,51	378.775.957,42
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	346.250.426,91	0,00	32.525.530,51	378.775.957,42
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.095,65	0,00	1.465,16	16.560,81
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.095,65	0,00	1.465,16	16.560,81
33101	JUROS DE APLICACAO	15.095,65	0,00	1.465,16	16.560,81
6054	JUROS DE APLICACAO	15.095,65	0,00	1.465,16	16.560,81
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.300.000,00	0,00	2.200.000,00	5.500.000,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.300.000,00	0,00	2.200.000,00	5.500.000,00
34199	OUTRAS RECEITAS	3.300.000,00	0,00	2.200.000,00	5.500.000,00
6200	RECEITA RESCISÃO	3.300.000,00	0,00	2.200.000,00	5.500.000,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	380.991.875,96	43.315.949,03	4.599.174,45	419.708.650,54
41	DESPESAS OPERACIONAIS	380.991.875,96	43.315.949,03	4.599.174,45	419.708.650,54
411	DESPESAS COM MATERIAIS	38.424.365,14	4.393.332,78	381.281,61	42.436.416,31
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	31.165.248,47	3.540.185,81	381.276,85	34.324.157,43
7000	DESPESAS DIVERSAS	656,90	0,00	0,00	656,90
7001	DIETAS PARENTERAIS	243.103,00	13.447,74	0,00	256.550,74
7004	MATERIAL CIRURGICO	471.067,50	0,00	0,00	471.067,50
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	138,00	0,00	0,00	138,00
7018	MEDICAMENTOS	16.648.568,95	1.836.670,97	378.710,38	18.106.529,54
7019	GASES MEDICINAIS	409.487,46	39.940,17	685,18	448.742,45
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	12.243.400,67	1.507.742,66	1.881,29	13.749.262,04
7035	NUTRICAO ENTERAL	973.388,31	71.890,04	0,00	1.045.278,35
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	68.621,02	70.494,23	0,00	139.115,25
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	93.793,96	0,00	0,00	93.793,96
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	12.273,00	0,00	0,00	12.273,00
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	749,70	0,00	0,00	749,70
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	7.259.116,67	853.146,97	4,76	8.112.258,88
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.361.772,00	697.486,88	0,00	7.059.258,88
7005	MATERIAL DE CONSUMO	226.266,75	33.517,23	0,00	259.783,98
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	586.911,14	122.142,86	4,76	709.049,24
7012	UTENSILIOS DE COPA	128,00	0,00	0,00	128,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.993,00	0,00	0,00	1.993,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	82.045,78	0,00	0,00	82.045,78
412	PRESTADORES DE SERVICOS	178.951.373,40	18.088.533,10	111.187,44	196.928.719,06
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.666.629,01	302.389,25	62,44	2.968.955,82
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.131,75	0,00	0,00	2.131,75
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.664.497,26	302.389,25	62,44	2.966.824,07
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	112.214.601,28	11.962.878,21	0,00	124.177.479,49
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.323.824,66	231.627,83	0,00	2.555.452,49
7564	SERV ENDOSCOPIA	2.544.620,90	311.458,66	0,00	2.856.079,56
7563	SERV NEFROLOGIA	1.738.162,40	147.880,00	0,00	1.886.042,40
7573	SERV CARDIOLOGIA	3.867.492,00	298.313,60	0,00	4.165.805,60
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	13.846.376,02	1.764.114,14	0,00	15.610.490,16
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	343.670,80	38.329,08	0,00	381.999,88
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	7.733.684,88	896.271,16	0,00	8.629.956,04
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	31.726.919,43	3.094.108,34	0,00	34.821.027,77
7612	SERV OFTALMOLOGIA	6.280.541,55	690.113,80	0,00	6.970.655,35
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.159.000,00	515.900,00	0,00	5.674.900,00
7553	SERV NEONATO	1.818.670,00	620.540,00	0,00	2.439.210,00
7557	SERV ORTOPEDIA	4.469.583,30	446.958,33	0,00	4.916.541,63
7571	SERV DERMATOLOGIA	470.595,00	93.160,00	0,00	563.755,00
7575	SERV CLINICA GERAL	14.998.283,59	1.541.436,82	0,00	16.539.720,41
7601	SERV PEDIATRIA	5.057.953,01	178.155,00	0,00	5.236.108,01
7605	SERV CIRURGIA GERAL	4.035.600,00	417.880,00	0,00	4.453.480,00
7635	SERV OBSTETRICIA	2.691.780,00	271.766,25	0,00	2.963.546,25
7538	SERV ODONTOLOGICO	503.190,01	134.420,00	0,00	637.610,01
7508	SERV PREV SAUDE	2.604.653,73	270.445,20	0,00	2.875.098,93
41203	APOIO TECNICO	60.994.913,38	5.321.952,65	0,00	66.316.866,03
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	26.929.395,72	1.572.889,17	0,00	28.502.284,89
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	13.723.534,26	1.532.453,50	0,00	15.255.987,76
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.907.705,94	398.584,63	0,00	3.306.290,57
7588	SERV MOTORISTA	80,00	0,00	0,00	80,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.581.229,12	602.465,40	0,00	6.183.694,52
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	6.005,22	1.290,92	0,00	7.296,14
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.217.858,90	230.736,25	0,00	2.448.595,15
7636	SERV VIGILANCIA	7.008.711,39	771.288,61	0,00	7.780.000,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:16:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	803.876,33	95.650,00	0,00	899.526,33
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.816.516,50	116.594,17	0,00	1.933.110,67
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.075.229,73	501.312,99	111.125,00	3.465.417,72
7518	FRETES E CARRETOS	9.306,78	0,00	0,00	9.306,78
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	250,00	315,00	0,00	565,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	114.200,00	10.900,00	0,00	125.100,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.321.398,44	304.041,98	111.125,00	1.514.315,42
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	366.862,23	64.160,47	0,00	431.022,70
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	195.976,38	13.514,79	0,00	209.491,17
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.399,88	256,87	0,00	1.656,75
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	119.711,60	13.962,12	0,00	133.673,72
7531	RATEIO ADM FUABC	946.124,42	94.161,76	0,00	1.040.286,18
413	DESPESAS COM PESSOAL	160.945.953,54	20.782.800,30	4.106.705,40	177.622.048,44
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	112.983.790,46	14.095.509,02	2.058.089,93	125.021.209,55
8521	DESPESAS COM SALARIOS	110.721.094,59	13.786.276,57	2.058.089,93	122.449.281,23
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.262.695,87	309.232,45	0,00	2.571.928,32
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	29.796.222,71	4.626.216,72	2.043.707,72	32.378.731,71
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.649.646,35	712.567,56	0,00	8.362.213,91
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.603.431,88	1.010.444,15	1.766,13	10.612.109,90
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.636.941,51	1.625.196,11	1.636.232,87	1.625.904,75
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	10.030.914,43	1.232.182,88	405.708,66	10.857.388,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	875.288,54	45.826,02	0,06	921.114,50
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.957.036,88	1.701.122,75	0,00	17.658.159,63
7560	CONVENIO MEDICO	6.326.841,55	698.425,69	0,00	7.025.267,24
8510	VALE TRANSPORTE	989.659,81	98.877,83	0,00	1.088.537,64
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	4.366.324,95	511.915,69	0,00	4.878.240,64
8515	VALE REFEIÇÃO	4.273.516,15	391.550,24	0,00	4.665.066,39
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	694,42	353,30	0,00	1.047,72
41304	SERVICOS AUTONOMOS	2.208.903,49	359.951,81	4.907,75	2.563.947,55
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	2.208.903,49	359.951,81	4.907,75	2.563.947,55
414	DESPESAS ACADEMICAS	295.638,48	0,00	0,00	295.638,48
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	295.638,48	0,00	0,00	295.638,48
9596	MEDICO RESIDENTE	295.638,48	0,00	0,00	295.638,48
415	UTILIDADE PUBLICA	75.369,38	5.738,89	0,00	81.108,27
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	75.369,38	5.738,89	0,00	81.108,27
7510	AGUA E ESGOTO	3.850,53	409,56	0,00	4.260,09
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	126,20	29,26	0,00	155,46
7515	ENERGIA ELETRICA	41.329,50	2.566,62	0,00	43.896,12
7524	TELEFONES	30.063,15	2.733,45	0,00	32.796,60
416	SEGUROS	2.481,44	0,00	0,00	2.481,44
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.481,44	0,00	0,00	2.481,44
7521	SEGUROS	2.481,44	0,00	0,00	2.481,44
417	DESPESAS FINANCEIRAS	15.521,53	18.277,71	0,00	33.799,24
41701	SERVICOS BANCARIOS	15.521,53	18.277,71	0,00	33.799,24
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.727,22	393,00	0,00	10.120,22
8011	JUROS E MULTAS	5.794,31	17.884,71	0,00	23.679,02
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.281.173,05	27.266,25	0,00	2.308.439,30
41801	OUTRAS DESPESAS	2.281.173,05	27.266,25	0,00	2.308.439,30
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	22.610,76	1.450,00	0,00	24.060,76
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	5.772,66	0,00	5.772,66
8034	IPTU	17.978,75	1.794,59	0,00	19.773,34
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	5.599,77	0,00	0,00	5.599,77
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.232.106,05	18.249,00	0,00	2.250.355,05
9524	DESPESAS GERAIS	1.726,35	0,00	0,00	1.726,35
8530	DESPESAS DIRETAS	1.151,37	0,00	0,00	1.151,37
T O T A I S D O P E R I O D O :			202.334.372,46	202.334.372,46	