

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:05:32

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.655.960,15	23.154.877,30	20.772.411,19	12.038.426,26
11	ATIVO CIRCULANTE	8.646.166,66	23.077.307,30	20.772.411,19	10.951.062,77
111	DISPONIVEL	1.049.093,44	22.586.291,31	20.772.411,19	2.862.973,56
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.888,00	2.886,00	2,00
2177	CAIXA UAA REDE XII SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2555	CAIXA UAA REDE XXVI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2562	CAIXA UAA REDE XXXI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2605	CAIXA UAA XLV SA	0,00	722,00	720,00	2,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	795.135,06	19.232.459,64	19.310.029,64	717.565,06
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	286.144,48	19.230.286,70	19.307.856,70	208.574,48
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	1.984,94	1.984,94	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	188,00	188,00	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	253.958,38	3.350.943,67	1.459.495,55	2.145.406,50
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	253.958,38	3.350.943,67	1.459.495,55	2.145.406,50
112	CREDITOS	7.597.073,22	491.015,99	0,00	8.088.089,21
11207	OUTROS CREDITOS	7.597.073,22	491.015,99	0,00	8.088.089,21
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	5.892.391,87	491.015,99	0,00	6.383.407,86
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.009.793,49	77.570,00	0,00	1.087.363,49
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.009.793,49	77.570,00	0,00	1.087.363,49
12105	OUTROS CREDITOS	1.009.793,49	77.570,00	0,00	1.087.363,49
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.009.793,49	77.570,00	0,00	1.087.363,49
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.597.818,52	0,00	0,00	3.597.818,52
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.597.818,52)	0,00	0,00	(3.597.818,52)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:05:32

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	21.549.098,66	16.879.503,87	11.187.540,50	15.857.135,29
21	PASSIVO CIRCULANTE	24.639.659,89	16.879.503,87	11.187.540,50	18.947.696,52
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.639.659,89	16.879.503,87	11.187.540,50	18.947.696,52
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.014.513,56	12.484.859,82	7.011.295,85	12.540.949,59
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.014.513,56	12.484.859,82	7.011.295,85	12.540.949,59
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.059.235,47	397.474,52	430.310,79	1.092.071,74
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	531.055,40	93.493,02	149.057,13	586.619,51
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	86.787,08	86.787,08	77.803,58	77.803,58
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	51.149,80	51.149,80	49.931,06	49.931,06
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	258.268,63	107.125,57	99.044,53	250.187,59
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	79.984,58	35.708,51	33.014,84	77.290,91
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	51.989,98	23.210,54	21.459,65	50.239,09
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.553.223,99	3.339.358,85	3.259.803,76	4.473.668,90
5002	SALARIOS A PAGAR	1.362.622,25	2.636.306,77	2.527.483,97	1.253.799,45
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	80,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	190.573,38	190.573,38	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.040,24	3.040,24	3.196,06	3.196,06
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.078,60	7.078,60	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	96.278,89	96.278,89	97.952,44	97.952,44
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.639,43	7.639,43	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.091.202,61	398.361,54	260.371,75	2.953.212,82
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	165.488,13	165.488,13
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	368.845,07	383.071,84	276.526,09	262.299,32
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	199.037,63	199.037,63	86.322,24	86.322,24
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.688,76	3.748,76	3.853,76	3.793,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	166.118,68	180.285,45	186.350,09	172.183,32
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	222.968,98	222.968,98	156.330,28	156.330,28
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	222.968,98	222.968,98	156.330,28	156.330,28
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	420.872,82	51.769,86	53.273,73	422.376,69
5062	RATEIO ADM A PAGAR	49.667,57	49.667,57	51.180,92	51.180,92
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	84.102,29	2.102,29	2.092,81	84.092,81
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	188.058,77	0,00	0,00	188.058,77
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	99.044,19	0,00	0,00	99.044,19
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.090.561,23)	0,00	0,00	(3.090.561,23)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:05:33

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.090.561,23)	0,00	0,00	(3.090.561,23)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.090.561,23)	0,00	0,00	(3.090.561,23)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(519,52)	0,00	0,00	(519,52)
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(2.646.431,02)	0,00	0,00	(2.646.431,02)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(443.610,69)	0,00	0,00	(443.610,69)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:05:33

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	17.765.007,92	17.765.007,92
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	17.764.877,77	17.764.877,77
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	17.764.877,77	17.764.877,77
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	17.764.877,77	17.764.877,77
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	0,00	0,00	17.764.877,77	17.764.877,77
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	130,15	130,15
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	130,15	130,15
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	130,15	130,15
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	130,15	130,15

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:05:33

Emissão: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	11.009.084,14	1.318.263,23	9.690.820,91
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	11.009.084,14	1.318.263,23	9.690.820,91
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	1.120.863,49	53.613,62	1.067.249,87
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.115.552,19	53.613,62	1.061.938,57
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	208,00	0,00	208,00
7018	MEDICAMENTOS	0,00	242.958,12	47.028,50	195.929,62
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	871.825,27	6.585,12	865.240,15
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	560,80	0,00	560,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	5.311,30	0,00	5.311,30
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.041,10	0,00	3.041,10
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	286,00	0,00	286,00
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	297,94	0,00	297,94
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	705,93	0,00	705,93
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	50,00	0,00	50,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	930,33	0,00	930,33
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	5.702.459,25	0,00	5.702.459,25
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	68.992,40	0,00	68.992,40
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	68.992,40	0,00	68.992,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.910.665,85	0,00	3.910.665,85
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	3.060.937,09	0,00	3.060.937,09
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	199.753,08	0,00	199.753,08
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	157.030,00	0,00	157.030,00
7612	SERV OPTALMOLOGIA	0,00	411.845,68	0,00	411.845,68
7693	SERV HOLTER	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	1.385.583,07	0,00	1.385.583,07
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	276.370,24	0,00	276.370,24
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
7594	SERV REFEITORIO	0,00	100.516,07	0,00	100.516,07
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	377.994,03	0,00	377.994,03
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	79.157,73	0,00	79.157,73
7642	SERV LOGISTICA	0,00	441.200,00	0,00	441.200,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	91.325,00	0,00	91.325,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	337.217,93	0,00	337.217,93

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:05:33

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	0,00	5.422,02	0,00	5.422,02
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	280.614,99	0,00	280.614,99
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	51.180,92	0,00	51.180,92
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	3.877.741,69	1.264.649,61	2.613.092,08
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	2.535.123,40	865.953,68	1.669.169,72
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	2.527.483,97	865.953,68	1.661.530,29
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	7.639,43	0,00	7.639,43
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	685.084,71	398.362,16	286.722,55
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	102.894,55	0,00	102.894,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	156.330,28	0,62	156.329,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	260.371,75	398.361,54	137.989,79
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	165.488,13	0,00	165.488,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	657.533,58	333,77	657.199,81
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	157.187,14	0,01	157.187,13
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	59.013,31	0,00	59.013,31
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	278.525,28	333,76	278.191,52
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	162.796,20	0,00	162.796,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	11,65	0,00	11,65
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.158,90	0,00	4.158,90
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.158,90	0,00	4.158,90
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	1.665,53	0,00	1.665,53
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	612,02	0,00	612,02
7524	TELEFONES	0,00	1.881,35	0,00	1.881,35
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	751,00	0,00	751,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	751,00	0,00	751,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	751,00	0,00	751,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	303.109,81	0,00	303.109,81
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	303.109,81	0,00	303.109,81
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	289.017,00	0,00	289.017,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	2.092,81	0,00	2.092,81



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 02/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:05:33

Emissão: 02/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10000010000	CONTA TEMPORARIA	0,00	0,00	242,47	(242,47)
T O T A I S D O P E R I O D O:			51.043.465,31	51.043.465,31	