

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:23:13

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.976.355,19	39.860.370,21	41.946.533,74	7.890.191,66
11	ATIVO CIRCULANTE	5.747.869,80	39.860.370,21	38.709.466,58	6.898.773,43
111	DISPONIVEL	4.043.188,45	39.369.354,22	38.709.466,58	4.703.076,09
11101	CAIXA GERAL	45,76	2.833,42	2.833,42	45,76
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	45,76	689,20	689,20	45,76
2554	CAIXA UAA REDE XXV SA	0,00	765,82	765,82	0,00
2562	CAIXA UAA REDE XXXI SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2605	CAIXA UAA XLV SA	0,00	689,20	689,20	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	508.990,63	27.935.051,73	27.935.051,73	508.990,63
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	0,05	27.199.973,21	27.199.973,21	0,05
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	735.063,52	735.063,52	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	15,00	15,00	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.534.152,06	11.431.469,07	10.771.581,43	4.194.039,70
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.534.152,06	11.431.469,07	10.771.581,43	4.194.039,70
112	CREDITOS	1.704.681,35	491.015,99	0,00	2.195.697,34
11207	OUTROS CREDITOS	1.704.681,35	491.015,99	0,00	2.195.697,34
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	491.015,99	0,00	491.015,99
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.228.485,39	0,00	3.237.067,16	991.418,23
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.228.485,39	0,00	3.237.067,16	991.418,23
12105	OUTROS CREDITOS	4.228.485,39	0,00	3.237.067,16	991.418,23
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.228.485,39	0,00	3.237.067,16	991.418,23
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.592.773,52	0,00	0,00	3.592.773,52
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.592.773,52)	0,00	0,00	(3.592.773,52)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:23:13

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	15.879.101,69	16.084.568,20	10.107.071,04	9.901.604,53
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.904.720,51	16.084.568,20	10.107.071,04	12.927.223,35
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.904.720,51	16.084.568,20	10.107.071,04	12.927.223,35
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.283.857,58	13.234.066,28	6.939.887,12	5.989.678,42
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.283.857,58	13.234.066,28	6.939.887,12	5.989.678,42
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	975.461,35	576.883,49	480.728,38	879.306,24
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	479.480,05	188.072,45	147.514,44	438.922,04
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	66.903,12	66.586,39	88.354,53	88.671,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	48.130,59	47.760,22	51.204,37	51.574,74
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	252.318,95	177.073,82	124.938,73	200.183,86
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	77.956,74	59.024,61	41.646,24	60.578,37
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	50.671,90	38.366,00	27.070,07	39.375,97
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.836.739,31	1.671.703,37	2.100.918,10	5.265.954,04
5002	SALARIOS A PAGAR	1.192.668,68	1.192.668,68	1.278.475,89	1.278.475,89
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	20,00	40,00	100,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	391.442,40	0,00	192.356,68	583.799,08
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.091,69	4.091,69	5.165,72	5.165,72
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	7.656,60	7.656,60
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	102.275,76	102.275,76	102.591,77	102.591,77
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.211,96	117.760,10	117.760,10	14.211,96
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.962.596,55	247.355,05	231.144,62	2.946.386,12
5026	PROVISAO 13° SALARIO	169.372,27	7.532,09	165.726,72	327.566,90
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	310.095,09	325.145,05	313.650,90	298.600,94
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	122.623,21	122.623,21	125.775,88	125.775,88
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.133,59	4.133,59	4.111,09	4.111,09
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	183.338,29	198.388,25	183.763,93	168.713,97
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	160.940,68	226.246,47	221.616,91	156.311,12
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	157.433,99	158.057,21	153.427,65	152.804,43
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69	68.189,26	68.189,26	3.506,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	337.626,50	50.523,54	50.269,63	337.372,59
5062	RATEIO ADM A PAGAR	48.531,33	48.531,33	48.062,04	48.062,04
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.992,21	1.992,21	2.207,59	2.207,59
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
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 28/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:23:13

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.090.561,23)	0,00	0,00	(3.090.561,23)
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)



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:23:13

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.159.720,06	0,00	13.928.937,03	17.088.657,09
32	RECEITAS DE SAUDE	3.159.335,58	0,00	13.910.066,72	17.069.402,30
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.159.335,58	0,00	13.910.066,72	17.069.402,30
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	3.159.335,58	0,00	13.910.066,72	17.069.402,30
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	3.159.335,58	0,00	13.910.066,72	17.069.402,30
33	RECEITAS FINANCEIRAS	384,48	0,00	18.870,31	19.254,79
331	APLICACOES FINANCEIRAS	384,48	0,00	18.870,31	19.254,79
33101	JUROS DE APLICACAO	384,48	0,00	18.870,31	19.254,79
6054	JUROS DE APLICACAO	384,48	0,00	2.556,15	2.940,63
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	0,00	0,00	16.314,16	16.314,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:23:13

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.062.466,56	10.313.441,12	275.837,72	19.100.069,96
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.062.466,56	10.313.441,12	275.837,72	19.100.069,96
411	DESPESAS COM MATERIAIS	849.941,00	512.122,29	5.900,62	1.356.162,67
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	846.927,48	510.076,95	5.900,62	1.351.103,81
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	612,68	0,00	0,00	612,68
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	112,04	0,00	0,00	112,04
7018	MEDICAMENTOS	463.532,92	231.814,14	5.900,62	689.446,44
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	382.669,84	278.262,81	0,00	660.932,65
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.013,52	2.045,34	0,00	5.058,86
7005	MATERIAL DE CONSUMO	773,14	765,20	0,00	1.538,34
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	638,20	657,97	0,00	1.296,17
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	51,00	0,00	0,00	51,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.551,18	622,17	0,00	2.173,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.688.355,94	6.853.888,70	0,00	12.542.244,64
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	36.833,33	55.333,33	0,00	92.166,66
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	36.833,33	50.833,33	0,00	87.666,66
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.220.914,55	5.071.397,41	0,00	9.292.311,96
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.726.824,49	4.317.422,55	0,00	8.044.247,04
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	84.876,00	0,00	84.876,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	151.950,06	255.948,86	0,00	407.898,92
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	209.310,00	220.130,00	0,00	429.440,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	119.830,00	100.120,00	0,00	219.950,00
7693	SERV HOLTER	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00
41203	APOIO TECNICO	1.052.320,57	1.349.339,76	0,00	2.401.660,33
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	276.370,24	276.370,22	0,00	552.740,46
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
7594	SERV REFEITORIO	108.378,32	100.465,27	0,00	208.843,59
7581	SERV DE PORTARIA	56.380,00	428.743,97	0,00	485.123,97
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.750,00	2.250,00	0,00	9.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	79.258,07	21.510,28	0,00	100.768,35
7642	SERV LOGISTICA	446.383,94	441.200,00	0,00	887.583,94
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	69.300,00	69.300,02	0,00	138.600,02
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	378.287,49	377.818,20	0,00	756.105,69



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 28/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 10:23:13

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7518	FRETES E CARRETOS	100,00	100,00	0,00	200,00
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	11.041,17	11.041,17	0,00	22.082,34
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	280.614,99	280.614,99	0,00	561.229,98
7531	RATEIO ADM FUABC	48.531,33	48.062,04	0,00	96.593,37
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	38.000,00	38.000,00	0,00	76.000,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.502.879,23	2.918.531,36	269.937,10	5.151.473,49
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.726.517,00	1.870.966,13	15.049,96	3.582.433,17
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.660.001,76	1.753.206,03	15.049,96	3.398.157,83
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	66.515,24	117.760,10	0,00	184.275,34
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	262.817,34	807.173,52	254.887,14	815.103,72
8523	DESPEAS COM FERIAS	154.972,20	188.685,27	0,00	343.657,47
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	155.528,37	153.427,65	0,00	308.956,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	(241.865,55)	231.144,62	247.355,05	(258.075,98)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	169.372,27	165.726,72	7.532,09	327.566,90
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.810,05	68.189,26	0,00	92.999,31
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	513.544,89	240.391,71	0,00	753.936,60
7560	CONVENIO MEDICO	149.227,46	148.046,24	0,00	297.273,70
8510	VALE TRANSPORTE	64.034,51	60.345,43	0,00	124.379,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	141.160,17	32.000,00	0,00	173.160,17
8515	VALE REFEIÇÃO	159.089,48	0,00	0,00	159.089,48
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	33,27	0,04	0,00	33,31
415	UTILIDADE PUBLICA	6.510,07	6.956,31	0,00	13.466,38
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	6.510,07	6.956,31	0,00	13.466,38
7510	AGUA E ESGOTO	3.737,77	3.285,73	0,00	7.023,50
7515	ENERGIA ELETRICA	615,81	637,18	0,00	1.252,99
7524	TELEFONES	2.156,49	3.033,40	0,00	5.189,89
417	DESPEAS FINANCEIRAS	695,00	530,00	0,00	1.225,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	695,00	530,00	0,00	1.225,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	695,00	530,00	0,00	1.225,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	14.085,32	21.412,46	0,00	35.497,78
41801	OUTRAS DESPEAS	14.085,32	21.412,46	0,00	35.497,78
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	93,11	7.204,87	0,00	7.297,98
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:23:13

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	1.992,21	2.207,59	0,00	4.199,80
T O T A I S D O P E R I O D O:			66.258.379,53	66.258.379,53	