

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:25:26

Emissão: 28/07/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR  | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1      | ATIVO                         | 7.890.191,66    | 18.634.789,58 | 18.392.413,11 | 8.132.568,13    |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE              | 6.898.773,43    | 18.634.789,58 | 18.392.413,11 | 7.141.149,90    |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 111    | DISPONIVEL                    | 4.703.076,09    | 18.143.773,59 | 18.392.413,11 | 4.454.436,57    |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 11101  | CAIXA GERAL                   | 45,76           | 2.888,00      | 2.888,00      | 45,76           |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 2174   | CAIXA UAA REDE XI SA          | 45,76           | 722,00        | 722,00        | 45,76           |
| 2554   | CAIXA UAA REDE XXV 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        | 722,00        | 0,00            |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO         | 508.990,63      | 14.444.955,29 | 14.444.955,29 | 508.990,63      |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 2785   | SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC | 0,05            | 14.444.505,29 | 14.444.505,29 | 0,05            |
| 2786   | SANTANDER 8285-3 UAA SA FED   | 0,06            | 275,00        | 275,00        | 0,06            |
| 2787   | SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST  | 508.989,47      | 175,00        | 175,00        | 508.989,47      |
| 2789   | CEF 71124-1 UAA FED           | 1,05            | 0,00          | 0,00          | 1,05            |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS        | 4.194.039,70    | 3.695.930,30  | 3.944.569,82  | 3.945.400,18    |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO      | 4.194.039,70    | 3.695.930,30  | 3.944.569,82  | 3.945.400,18    |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 112    | CREDITOS                      | 2.195.697,34    | 491.015,99    | 0,00          | 2.686.713,33    |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 11207  | OUTROS CREDITOS               | 2.195.697,34    | 491.015,99    | 0,00          | 2.686.713,33    |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 3048   | CONVENIOS A RECEBER           | 1.704.681,35    | 0,00          | 0,00          | 1.704.681,35    |
| 3063   | TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER | 491.015,99      | 491.015,99    | 0,00          | 982.031,98      |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE          | 991.418,23      | 0,00          | 0,00          | 991.418,23      |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO      | 991.418,23      | 0,00          | 0,00          | 991.418,23      |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 12105  | OUTROS CREDITOS               | 991.418,23      | 0,00          | 0,00          | 991.418,23      |
|        |                               |                 |               |               |                 |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL             | 991.418,23      | 0,00          | 0,00          | 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: 10:25:26

Emissão: 28/07/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2      | PASSIVO                        | 9.901.604,53   | 11.070.977,76 | 10.858.362,49 | 9.688.989,26  |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 12.927.223,35  | 11.070.977,76 | 10.858.362,49 | 12.714.608,08 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 12.927.223,35  | 11.070.977,76 | 10.858.362,49 | 12.714.608,08 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 5.989.678,42   | 7.516.647,55  | 7.800.830,00  | 6.273.860,87  |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 5.989.678,42   | 7.516.647,55  | 7.800.830,00  | 6.273.860,87  |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 879.306,24     | 696.944,77    | 474.353,34    | 656.714,81    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 438.922,04     | 297.841,33    | 170.568,14    | 311.648,85    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 88.671,26      | 88.354,53     | 79.014,32     | 79.331,05     |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 51.574,74      | 51.204,37     | 47.760,22     | 48.130,59     |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 200.183,86     | 167.448,09    | 114.200,42    | 146.936,19    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 60.578,37      | 55.816,02     | 38.066,81     | 42.829,16     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 39.375,97      | 36.280,43     | 24.743,43     | 27.838,97     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 5.265.954,04   | 2.334.437,70  | 2.054.869,14  | 4.986.385,48  |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 1.278.475,89   | 1.278.475,89  | 1.262.189,31  | 1.262.189,31  |
| 5035   | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR     | 100,00         | 40,00         | 20,00         | 80,00         |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 583.799,08     | 604.058,04    | 189.886,94    | 169.627,98    |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 5.165,72       | 5.165,72      | 3.839,39      | 3.839,39      |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 7.656,60       | 14.935,23     | 7.278,63      | 0,00          |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 102.591,77     | 102.591,77    | 101.144,74    | 101.144,74    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 14.211,96      | 24.475,25     | 24.475,25     | 14.211,96     |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 2.946.386,12   | 299.006,85    | 298.700,70    | 2.946.079,97  |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 327.566,90     | 5.688,95      | 167.334,18    | 489.212,13    |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 298.600,94     | 314.162,10    | 321.025,81    | 305.464,65    |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 125.775,88     | 125.775,88    | 132.332,91    | 132.332,91    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 4.111,09       | 4.111,09      | 4.021,56      | 4.021,56      |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 168.713,97     | 184.275,13    | 184.671,34    | 169.110,18    |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 156.311,12     | 158.516,01    | 159.815,18    | 157.610,29    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 152.804,43     | 152.804,43    | 154.103,60    | 154.103,60    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 3.506,69       | 5.711,58      | 5.711,58      | 3.506,69      |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 337.372,59     | 50.269,63     | 47.469,02     | 334.571,98    |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 48.062,04      | 48.062,04     | 45.266,89     | 45.266,89     |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 2.207,59       | 2.207,59      | 2.202,13      | 2.202,13      |
| 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     |



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:25:26

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 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:25:26

Emissão: 28/07/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO       | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------|
| 3      | RECEITAS                       | 17.088.657,09  | 0,00   | 10.501.055,03 | 27.589.712,12 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE              | 17.069.402,30  | 0,00   | 10.500.136,53 | 27.569.538,83 |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS             | 17.069.402,30  | 0,00   | 10.500.136,53 | 27.569.538,83 |
| 32201  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO  | 17.069.402,30  | 0,00   | 10.500.136,53 | 27.569.538,83 |
| 6304   | REDE DE SAUDE PMSA MUN         | 17.069.402,30  | 0,00   | 10.500.136,53 | 27.569.538,83 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS           | 19.254,79      | 0,00   | 918,50        | 20.173,29     |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS         | 19.254,79      | 0,00   | 918,50        | 20.173,29     |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO             | 19.254,79      | 0,00   | 918,50        | 20.173,29     |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO             | 2.940,63       | 0,00   | 918,50        | 3.859,13      |
| 6053   | RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO | 16.314,16      | 0,00   | 0,00          | 16.314,16     |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:25:26

Emissão: 28/07/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 4      | CUSTOS                         | 19.100.069,96  | 10.368.703,06 | 322.639,77 | 29.146.133,25 |
| 41     | DESpesas OPERACIONAIS          | 19.100.069,96  | 10.368.703,06 | 322.639,77 | 29.146.133,25 |
| 411    | DESpesas COM MATERIAIS         | 1.356.162,67   | 483.922,79    | 2.764,00   | 1.837.321,46  |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 1.351.103,81   | 481.750,22    | 2.764,00   | 1.830.090,03  |
| 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                   | 689.446,44     | 168.519,39    | 0,00       | 857.965,83    |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 660.932,65     | 312.508,83    | 2.764,00   | 970.677,48    |
| 7027   | MATERIAL DE ENFERMAGEM         | 0,00           | 722,00        | 0,00       | 722,00        |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 5.058,86       | 2.172,57      | 0,00       | 7.231,43      |
| 7005   | MATERIAL DE CONSUMO            | 1.538,34       | 722,00        | 0,00       | 2.260,34      |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 1.296,17       | 155,97        | 0,00       | 1.452,14      |
| 7559   | PLACAS E SINALIZACAO           | 0,00           | 255,50        | 0,00       | 255,50        |
| 7029   | FERRAMENTAS E UTENSILIOS       | 51,00          | 0,00          | 0,00       | 51,00         |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 2.173,35       | 1.039,10      | 0,00       | 3.212,45      |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 12.542.244,64  | 6.573.739,78  | 0,01       | 19.115.984,41 |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 92.166,66      | 50.833,33     | 0,00       | 142.999,99    |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 87.666,66      | 50.833,33     | 0,00       | 138.499,99    |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 4.500,00       | 0,00          | 0,00       | 4.500,00      |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 9.292.311,96   | 4.747.538,34  | 0,01       | 14.039.850,29 |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 8.044.247,04   | 3.998.293,59  | 0,01       | 12.042.540,62 |
| 7609   | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE   | 84.876,00      | 78.848,00     | 0,00       | 163.724,00    |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 407.898,92     | 239.646,75    | 0,00       | 647.545,67    |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 26.000,00      | 13.000,00     | 0,00       | 39.000,00     |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 429.440,00     | 198.810,00    | 0,00       | 628.250,00    |
| 7538   | SERV ODONTOLOGICO              | 219.950,00     | 140.240,00    | 0,00       | 360.190,00    |
| 7693   | SERV HOLTER                    | 79.900,00      | 78.700,00     | 0,00       | 158.600,00    |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 2.401.660,33   | 1.400.345,06  | 0,00       | 3.802.005,39  |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 552.740,46     | 276.370,22    | 0,00       | 829.110,68    |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 19.000,00      | 9.500,34      | 0,00       | 28.500,34     |
| 7594   | SERV REFEITORIO                | 208.843,59     | 96.636,71     | 0,00       | 305.480,30    |
| 7581   | SERV DE PORTARIA               | 485.123,97     | 353.577,16    | 0,00       | 838.701,13    |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 9.000,00       | 6.750,01      | 0,00       | 15.750,01     |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 100.768,35     | 147.010,62    | 0,00       | 247.778,97    |
| 7642   | SERV LOGISTICA                 | 887.583,94     | 441.200,00    | 0,00       | 1.328.783,94  |
| 7652   | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 138.600,02     | 69.300,00     | 0,00       | 207.900,02    |



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 6

DT.Ref.: 28/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:25:26

Emissão: 28/07/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 756.105,69     | 375.023,05   | 0,00       | 1.131.128,74  |
| 7518   | FRETES E CARRETOS              | 200,00         | 100,00       | 0,00       | 300,00        |
| 7598   | DESPESAS COM ALUGUEIS          | 22.082,34      | 11.041,17    | 0,00       | 33.123,51     |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 561.229,98     | 280.614,99   | 0,00       | 841.844,97    |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 96.593,37      | 45.266,89    | 0,00       | 141.860,26    |
| 7661   | SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS | 76.000,00      | 38.000,00    | 0,00       | 114.000,00    |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 5.151.473,49   | 3.287.999,06 | 319.875,76 | 8.119.596,79  |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 3.582.433,17   | 1.763.220,54 | 15.179,96  | 5.330.473,75  |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 3.398.157,83   | 1.738.745,29 | 15.179,96  | 5.121.723,16  |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 184.275,34     | 24.475,25    | 0,00       | 208.750,59    |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 815.103,72     | 749.563,43   | 304.695,80 | 1.259.971,35  |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 343.657,47     | 123.713,37   | 0,00       | 467.370,84    |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 308.956,02     | 154.103,60   | 0,00       | 463.059,62    |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | ( 258.075,98)  | 298.700,70   | 299.006,85 | ( 258.382,13) |
| 8525   | PROVISAO DE 13º SALARIO        | 327.566,90     | 167.334,18   | 5.688,95   | 489.212,13    |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 92.999,31      | 5.711,58     | 0,00       | 98.710,89     |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 753.936,60     | 775.215,09   | 0,00       | 1.529.151,69  |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 297.273,70     | 164.859,10   | 0,00       | 462.132,80    |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 124.379,94     | 57.345,88    | 0,00       | 181.725,82    |
| 8514   | CESTA BASICA/VALE ALIM.        | 173.160,17     | 210.521,64   | 0,00       | 383.681,81    |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 159.089,48     | 342.432,72   | 0,00       | 501.522,20    |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 33,31          | 55,75        | 0,00       | 89,06         |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 13.466,38      | 6.329,50     | 0,00       | 19.795,88     |
| 41501  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 13.466,38      | 6.329,50     | 0,00       | 19.795,88     |
| 7510   | AGUA E ESGOTO                  | 7.023,50       | 3.281,02     | 0,00       | 10.304,52     |
| 7515   | ENERGIA ELETRICA               | 1.252,99       | 98,21        | 0,00       | 1.351,20      |
| 7524   | TELEFONES                      | 5.189,89       | 2.950,27     | 0,00       | 8.140,16      |
| 417    | DESPESAS FINANCEIRAS           | 1.225,00       | 870,00       | 0,00       | 2.095,00      |
| 41701  | SERVICOS BANCARIOS             | 1.225,00       | 870,00       | 0,00       | 2.095,00      |
| 7529   | DESPESAS BANCARIAS             | 1.225,00       | 870,00       | 0,00       | 2.095,00      |
| 418    | DESPESAS GERAIS E TAXAS        | 35.497,78      | 15.841,93    | 0,00       | 51.339,71     |
| 41801  | OUTRAS DESPESAS                | 35.497,78      | 15.841,93    | 0,00       | 51.339,71     |
| 8004   | CUSTAS E DESP JUDICIAIS        | 7.297,98       | 439,80       | 0,00       | 7.737,78      |



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22  
57.571.275/0004-45  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:25:26

Emissão: 28/07/2025

| CÓDIGO                         | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 18015                          | CURSO DE TREINAMENTO ADM | 12.000,00      | 12.000,00     | 0,00          | 24.000,00   |
| 18016                          | CURSO TREINAMENTO HOSP   | 12.000,00      | 0,00          | 0,00          | 12.000,00   |
| 18045                          | HONORARIOS ADVOCATICIOS  | 0,00           | 1.200,00      | 0,00          | 1.200,00    |
| 18530                          | DESPESAS DIRETAS         | 4.199,80       | 2.202,13      | 0,00          | 6.401,93    |
| -----                          |                          |                |               |               |             |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                          |                | 40.074.470,40 | 40.074.470,40 |             |
| -----                          |                          |                |               |               |             |