

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:45:26

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.132.568,13	14.307.460,45	12.352.492,41	10.087.536,17
11	ATIVO CIRCULANTE	7.141.149,90	14.307.460,45	12.352.492,41	9.096.117,94
111	DISPONIVEL	4.454.436,57	13.816.444,46	12.352.492,41	5.918.388,62
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	10.425.861,21	10.425.861,21	508.990,63
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	0,05	9.425.651,21	9.425.651,21	0,05
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	1.000.115,00	1.000.115,00	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	95,00	95,00	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.945.400,18	3.387.695,25	1.923.743,20	5.409.352,23
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.945.400,18	3.387.695,25	1.923.743,20	5.409.352,23
112	CREDITOS	2.686.713,33	491.015,99	0,00	3.177.729,32
11207	OUTROS CREDITOS	2.686.713,33	491.015,99	0,00	3.177.729,32
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	982.031,98	491.015,99	0,00	1.473.047,97
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: 10:45:26

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	9.688.989,26	8.062.777,41	15.968.187,17	17.594.399,02
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.714.608,08	8.062.777,41	15.968.187,17	20.620.017,84
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.714.608,08	8.062.777,41	15.968.187,17	20.620.017,84
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.273.860,87	3.942.223,09	11.633.293,72	13.964.931,50
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.273.860,87	3.942.223,09	11.633.293,72	13.964.931,50
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	656.714,81	443.140,20	498.669,88	712.244,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	311.648,85	153.936,68	204.523,33	362.235,50
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	79.331,05	79.014,32	79.009,26	79.325,99
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	48.130,59	47.760,22	47.760,22	48.130,59
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	146.936,19	104.792,89	107.985,20	150.128,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	42.829,16	34.930,96	35.995,07	43.893,27
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	27.838,97	22.705,13	23.396,80	28.530,64
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.986.385,48	3.091.743,89	3.263.191,43	5.157.833,02
5002	SALARIOS A PAGAR	1.262.189,31	2.455.752,18	2.481.363,30	1.287.800,43
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	20,00	20,00	80,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	169.627,98	193.144,16	191.390,06	167.873,88
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.839,39	3.839,39	7.158,81	7.158,81
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.284,54	7.284,54	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	101.144,74	101.144,74	103.398,77	103.398,77
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.211,96	91.875,69	91.875,69	14.211,96
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.946.079,97	229.578,84	213.728,69	2.930.229,82
5026	PROVISAO 13° SALARIO	489.212,13	9.104,35	166.971,57	647.079,35
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	305.464,65	323.344,47	310.310,36	292.430,54
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	132.332,91	132.332,91	126.205,54	126.205,54
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.021,56	4.021,56	4.084,06	4.084,06
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	169.110,18	186.990,00	180.020,76	162.140,94
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	157.610,29	214.856,74	210.899,86	153.653,41
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	154.103,60	154.103,60	150.146,72	150.146,72
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69	60.753,14	60.753,14	3.506,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	334.571,98	47.469,02	51.821,92	338.924,88
5062	RATEIO ADM A PAGAR	45.266,89	45.266,89	49.663,98	49.663,98
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.202,13	2.202,13	2.157,94	2.157,94
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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:45:26

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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:45:26

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	27.589.712,12	0,00	8.499.775,15	36.089.487,27
32	RECEITAS DE SAUDE	27.569.538,83	0,00	8.498.961,94	36.068.500,77
322	CONVENIOS EXTERNOS	27.569.538,83	0,00	8.498.961,94	36.068.500,77
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	27.569.538,83	0,00	8.498.961,94	36.068.500,77
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	27.569.538,83	0,00	7.498.961,94	35.068.500,77
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.173,29	0,00	813,21	20.986,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.173,29	0,00	813,21	20.986,50
33101	JUROS DE APLICACAO	20.173,29	0,00	813,21	20.986,50
6054	JUROS DE APLICACAO	3.859,13	0,00	813,21	4.672,34
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	16.314,16	0,00	0,00	16.314,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:45:26

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	29.146.133,25	15.429.505,86	979.288,99	43.596.350,12
41	DESPESES OPERACIONAIS	29.146.133,25	15.429.505,86	979.288,99	43.596.350,12
411	DESPESES COM MATERIAIS	1.837.321,46	5.309.100,70	831,72	7.145.590,44
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.830.090,03	5.306.630,20	831,72	7.135.888,51
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	857.965,83	4.907.106,70	0,00	5.765.072,53
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	970.677,48	399.523,50	831,72	1.369.369,26
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	722,00	0,00	0,00	722,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	7.231,43	2.470,50	0,00	9.701,93
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.260,34	1.047,47	0,00	3.307,81
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.452,14	0,00	0,00	1.452,14
7559	PLACAS E SINALIZACAO	255,50	0,00	0,00	255,50
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	51,00	0,00	0,00	51,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.212,45	1.423,03	0,00	4.635,48
412	PRESTADORES DE SERVICOS	19.115.984,41	6.293.334,19	1,27	25.409.317,33
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	142.999,99	61.478,50	0,00	204.478,49
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	138.499,99	61.478,50	0,00	199.978,49
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	14.039.850,29	4.507.150,77	0,00	18.547.001,06
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.042.540,62	3.761.776,19	0,00	15.804.316,81
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	163.724,00	0,00	0,00	163.724,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	647.545,67	226.249,58	0,00	873.795,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	39.000,00	13.000,00	0,00	52.000,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	628.250,00	226.580,00	0,00	854.830,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	80.355,00	0,00	80.355,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	360.190,00	114.990,00	0,00	475.180,00
7693	SERV HOLTER	158.600,00	84.200,00	0,00	242.800,00
41203	APOIO TECNICO	3.802.005,39	1.344.608,93	0,00	5.146.614,32
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	829.110,68	276.370,22	0,00	1.105.480,90
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	28.500,34	9.500,00	0,00	38.000,34
7594	SERV REFEITORIO	305.480,30	96.170,57	0,00	401.650,87
7581	SERV DE PORTARIA	838.701,13	359.658,31	0,00	1.198.359,44
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	15.750,01	6.750,00	0,00	22.500,01
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	247.778,97	85.659,83	0,00	333.438,80
7642	SERV LOGISTICA	1.328.783,94	441.200,00	0,00	1.769.983,94
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	207.900,02	69.300,00	0,00	277.200,02

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:45:26

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.131.128,74	380.095,99	1,27	1.511.223,46
7518	FRETES E CARRETOS	300,00	150,00	0,00	450,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	33.123,51	11.667,02	0,00	44.790,53
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	841.844,97	280.614,99	0,00	1.122.459,96
7531	RATEIO ADM FUABC	141.860,26	49.663,98	1,27	191.522,97
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	114.000,00	38.000,00	0,00	152.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.119.596,79	3.804.953,67	978.456,00	10.946.094,46
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.330.473,75	2.573.624,76	739.772,79	7.164.325,72
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.121.723,16	2.481.749,07	739.772,79	6.863.699,44
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	208.750,59	91.875,69	0,00	300.626,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.259.971,35	721.962,93	238.683,21	1.743.251,07
8523	DESPESAS COM FERIAS	467.370,84	130.362,81	0,00	597.733,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	463.059,62	150.146,72	0,00	613.206,34
8524	PROVISAO DE FERIAS	(258.382,13)	213.728,69	229.578,84	(274.232,28)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	489.212,13	166.971,57	9.104,35	647.079,35
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	98.710,89	60.753,14	0,02	159.464,01
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.529.151,69	509.365,98	0,00	2.038.517,67
7560	CONVENIO MEDICO	462.132,80	151.890,50	0,00	614.023,30
8510	VALE TRANSPORTE	181.725,82	59.312,69	0,00	241.038,51
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	383.681,81	106.371,16	0,00	490.052,97
8515	VALE REFEIÇÃO	501.522,20	191.551,44	0,00	693.073,64
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	89,06	240,19	0,00	329,25
415	UTILIDADE PUBLICA	19.795,88	5.854,36	0,00	25.650,24
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	19.795,88	5.854,36	0,00	25.650,24
7510	AGUA E ESGOTO	10.304,52	3.052,36	0,00	13.356,88
7515	ENERGIA ELETRICA	1.351,20	1.086,43	0,00	2.437,63
7524	TELEFONES	8.140,16	1.715,57	0,00	9.855,73
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.095,00	655,00	0,00	2.750,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.095,00	655,00	0,00	2.750,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.095,00	655,00	0,00	2.750,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	51.339,71	15.607,94	0,00	66.947,65
41801	OUTRAS DESPESAS	51.339,71	15.607,94	0,00	66.947,65
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.737,78	0,00	0,00	7.737,78



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:45:26

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	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
18016	CURSO TREINAMENTO HOSP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.200,00	1.450,00	0,00	2.650,00
18530	DESPESAS DIRETAS	6.401,93	2.157,94	0,00	8.559,87

T O T A I S D O P E R I O D O :			37.799.743,72	37.799.743,72	
