

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:47:17

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.087.536,17	18.967.167,65	20.384.212,62	8.670.491,20
11	ATIVO CIRCULANTE	9.096.117,94	18.967.167,65	20.384.212,62	7.679.072,97
111	DISPONIVEL	5.918.388,62	18.476.151,66	20.384.212,62	4.010.327,66
11101	CAIXA GERAL	45,76	3.610,00	3.601,06	54,70
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	45,76	722,00	722,00	45,76
2177	CAIXA UAA REDE XII SA	0,00	722,00	722,00	0,00
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	713,06	8,94
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	508.990,63	14.861.498,07	14.861.498,07	508.990,63
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	0,05	12.407.023,34	12.407.023,34	0,05
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	2.355.566,02	2.355.566,02	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	98.908,71	98.908,71	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.409.352,23	3.611.043,59	5.519.113,49	3.501.282,33
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.409.352,23	3.611.043,59	5.519.113,49	3.501.282,33
112	CREDITOS	3.177.729,32	491.015,99	0,00	3.668.745,31
11207	OUTROS CREDITOS	3.177.729,32	491.015,99	0,00	3.668.745,31
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1.473.047,97	491.015,99	0,00	1.964.063,96
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: 10:47:17

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	17.594.399,02	9.751.657,12	6.671.154,57	14.513.896,47
121	PASSIVO CIRCULANTE	20.620.017,84	9.751.657,12	6.671.154,57	17.539.515,29
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.620.017,84	9.751.657,12	6.671.154,57	17.539.515,29
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.964.931,50	7.260.898,41	6.241.568,72	12.945.601,81
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.964.931,50	7.260.898,41	6.241.568,72	12.945.601,81
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	712.244,49	326.015,22	429.585,85	815.815,12
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	362.235,50	87.052,27	127.240,54	402.423,77
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	79.325,99	79.009,26	79.690,24	80.006,97
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	48.130,59	47.760,22	49.984,83	50.355,20
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	150.128,50	72.382,89	111.400,15	189.145,76
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	43.893,27	24.127,63	37.133,38	56.899,02
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	28.530,64	15.682,95	24.136,71	36.984,40
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.157.833,02	1.646.173,96	0,00	3.511.659,06
15002	SALARIOS A PAGAR	1.287.800,43	1.287.278,29	0,00	522,14
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	20,00	0,00	60,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	167.873,88	194.719,12	0,00	(26.845,24)
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.158,81	5.598,57	0,00	1.560,24
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.055,49	0,00	(7.055,49)
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	103.398,77	103.398,77	0,00	0,00
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.211,96	48.103,72	0,00	(33.891,76)
15022	PROVISAO DE FERIAS	2.930.229,82	0,00	0,00	2.930.229,82
15026	PROVISAO 13° SALARIO	647.079,35	0,00	0,00	647.079,35
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	292.430,54	292.430,54	0,00	0,00
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	126.205,54	126.205,54	0,00	0,00
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.084,06	4.084,06	0,00	0,00
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	162.140,94	162.140,94	0,00	0,00
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	153.653,41	174.317,07	0,00	(20.663,66)
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	150.146,72	150.146,72	0,00	0,00
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69	24.170,35	0,00	(20.663,66)
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	338.924,88	51.821,92	0,00	287.102,96
15062	RATEIO ADM A PAGAR	49.663,98	49.663,98	0,00	0,00
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.157,94	2.157,94	0,00	0,00
15083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	188.058,77	0,00	0,00	188.058,77
15010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	99.044,19	0,00	0,00	99.044,19
122	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 01/05/2025 ATE 30/05/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:47:17

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 01/05/2025 ATE 30/05/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 28/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:47:17

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	36.089.487,27	0,00	8.306.569,60	44.396.056,87
32	RECEITAS DE SAUDE	36.068.500,77	0,00	8.306.569,60	44.375.070,37
322	CONVENIOS EXTERNOS	36.068.500,77	0,00	8.306.569,60	44.375.070,37
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	36.068.500,77	0,00	8.306.569,60	44.375.070,37
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	35.068.500,77	0,00	8.207.675,89	43.276.176,66
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	0,00	0,00	98.893,71	98.893,71
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.986,50	0,00	0,00	20.986,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.986,50	0,00	0,00	20.986,50
33101	JUROS DE APLICACAO	20.986,50	0,00	0,00	20.986,50
6054	JUROS DE APLICACAO	4.672,34	0,00	0,00	4.672,34
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	16.314,16	0,00	0,00	16.314,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:47:17

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	43.596.350,12	7.678.626,15	1.035.514,13	50.239.462,14
41	DESPESES OPERACIONAIS	43.596.350,12	7.678.626,15	1.035.514,13	50.239.462,14
411	DESPESES COM MATERIAIS	7.145.590,44	1.474.716,42	1.000.000,00	7.620.306,86
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.135.888,51	1.466.389,22	1.000.000,00	7.602.277,73
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	5.765.072,53	1.095.420,31	1.000.000,00	5.860.492,84
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.369.369,26	370.968,91	0,00	1.740.338,17
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	722,00	0,00	0,00	722,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	9.701,93	8.327,20	0,00	18.029,13
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.307,81	425,00	0,00	3.732,81
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.452,14	165,59	0,00	1.617,73
7559	PLACAS E SINALIZACAO	255,50	0,00	0,00	255,50
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	51,00	1.037,97	0,00	1.088,97
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.635,48	6.698,64	0,00	11.334,12
412	PRESTADORES DE SERVICOS	25.409.317,33	5.922.637,60	0,00	31.331.954,93
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	204.478,49	65.833,33	0,00	270.311,82
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	199.978,49	65.833,33	0,00	265.811,82
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.547.001,06	4.197.237,40	0,00	22.744.238,46
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.804.316,81	3.460.615,45	0,00	19.264.932,26
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	163.724,00	0,00	0,00	163.724,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	873.795,25	217.410,95	0,00	1.091.206,20
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	52.000,00	13.000,00	0,00	65.000,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	854.830,00	223.000,00	0,00	1.077.830,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	80.355,00	77.341,00	0,00	157.696,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	475.180,00	139.270,00	0,00	614.450,00
7693	SERV HOLTER	242.800,00	66.600,00	0,00	309.400,00
41203	APOIO TECNICO	5.146.614,32	1.367.284,85	0,00	6.513.899,17
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.105.480,90	278.572,14	0,00	1.384.053,04
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	38.000,34	0,00	0,00	38.000,34
7594	SERV REFEITORIO	401.650,87	95.956,87	0,00	497.607,74
7581	SERV DE PORTARIA	1.198.359,44	391.827,69	0,00	1.590.187,13
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	22.500,01	6.750,00	0,00	29.250,01
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	333.438,80	83.678,15	0,00	417.116,95
7642	SERV LOGISTICA	1.769.983,94	441.200,00	0,00	2.211.183,94
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	277.200,02	69.300,00	0,00	346.500,02

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:47:17

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.511.223,46	292.282,02	0,00	1.803.505,48
7518	FRETES E CARRETOS	450,00	0,00	0,00	450,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	44.790,53	11.667,03	0,00	56.457,56
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.122.459,96	280.614,99	0,00	1.403.074,95
7531	RATEIO ADM FUABC	191.522,97	0,00	0,00	191.522,97
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.946.094,46	161.042,00	0,00	11.107.136,46
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.164.325,72	5.093,16	0,00	7.169.418,88
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.863.699,44	5.093,16	0,00	6.868.792,60
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	300.626,28	0,00	0,00	300.626,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.743.251,07	96.843,42	0,00	1.840.094,49
8523	DESPESAS COM FERIAS	597.733,65	96.843,42	0,00	694.577,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	613.206,34	0,00	0,00	613.206,34
8524	PROVISAO DE FERIAS	(274.232,28)	0,00	0,00	(274.232,28)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	647.079,35	0,00	0,00	647.079,35
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	159.464,01	0,00	0,00	159.464,01
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.038.517,67	59.105,42	0,00	2.097.623,09
7560	CONVENIO MEDICO	614.023,30	0,00	0,00	614.023,30
8510	VALE TRANSPORTE	241.038,51	59.105,42	0,00	300.143,93
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	490.052,97	0,00	0,00	490.052,97
8515	VALE REFEIÇÃO	693.073,64	0,00	0,00	693.073,64
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	329,25	0,00	0,00	329,25
415	UTILIDADE PUBLICA	25.650,24	4.422,67	0,00	30.072,91
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	25.650,24	4.422,67	0,00	30.072,91
7510	AGUA E ESGOTO	13.356,88	1.742,64	0,00	15.099,52
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	25,90	0,00	25,90
7515	ENERGIA ELETRICA	2.437,63	468,54	0,00	2.906,17
7524	TELEFONES	9.855,73	2.185,59	0,00	12.041,32
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.750,00	635,00	0,00	3.385,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.750,00	635,00	0,00	3.385,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.750,00	635,00	0,00	3.385,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	66.947,65	115.172,46	35.514,13	146.605,98
41801	OUTRAS DESPESAS	66.947,65	115.172,46	35.514,13	146.605,98



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 30/05/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 10:47:17

Emissão: 28/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18004	ICUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.737,78	103.172,46	35.514,13	75.396,11
18015	ICURSO DE TREINAMENTO ADM	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
18016	ICURSO TREINAMENTO HOSP	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
18045	IHONORARIOS ADVOCATICIOS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
18530	IDESPESAS DIRETAS	8.559,87	0,00	0,00	8.559,87
T O T A I S D O P E R I O D O:			36.397.450,92	36.397.450,92	