



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 1

DT.Ref.: 29/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:42:50

Emissão: 29/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.672.758,15	20.055.500,24	18.035.109,75	10.693.148,64
11	ATIVO CIRCULANTE	7.681.339,92	20.055.500,24	18.035.109,75	9.701.730,41
111	DISPONIVEL	4.012.594,61	19.564.484,25	18.035.109,75	5.541.969,11
11101	CAIXA GERAL	54,70	3.610,00	2.896,76	767,94
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	45,76	722,00	0,00	767,76
2177	CAIXA UAA REDE XII SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2554	CAIXA UAA REDE XXV SA	0,00	722,00	721,82	0,18
2562	CAIXA UAA REDE XXXI SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2605	CAIXA UAA XLV SA	8,94	722,00	730,94	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	508.990,63	14.848.629,79	14.848.629,79	508.990,63
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	0,05	14.419.059,79	14.419.059,79	0,05
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	115,00	115,00	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	429.455,00	429.455,00	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.503.549,28	4.712.244,46	3.183.583,20	5.032.210,54
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.503.549,28	4.712.244,46	3.183.583,20	5.032.210,54
112	CREDITOS	3.668.745,31	491.015,99	0,00	4.159.761,30
11207	OUTROS CREDITOS	3.668.745,31	491.015,99	0,00	4.159.761,30
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1.964.063,96	491.015,99	0,00	2.455.079,95
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)

SIG/CTBR040/v.12

Horas: 00:42:50

Emissão: 29/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	17.223.869,77	11.144.611,04	12.412.627,65	18.491.886,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.249.488,59	11.144.611,04	12.412.627,65	21.517.505,20
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.249.488,59	11.144.611,04	12.412.627,65	21.517.505,20
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.315.040,98	6.768.136,74	7.878.162,88	14.425.067,12
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.315.040,98	6.768.136,74	7.878.162,88	14.425.067,12
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	816.723,33	492.676,45	554.982,65	879.029,53
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	403.331,98	161.083,61	183.345,52	425.593,89
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	80.006,97	79.690,24	102.063,33	102.380,06
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	50.355,20	49.984,83	56.333,37	56.703,74
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	189.145,76	130.269,52	137.574,48	196.450,72
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	56.899,02	43.423,17	45.858,15	59.334,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	36.984,40	28.225,08	29.807,80	38.567,12
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.352.045,31	3.327.091,58	3.398.158,13	5.423.111,86
5002	SALARIOS A PAGAR	1.291.980,13	2.463.416,44	2.523.147,31	1.351.711,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	20,00	20,00	80,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	131.577,75	379.022,78	247.445,03	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.747,08	6.747,08	2.367,88	2.367,88
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.408,97	7.408,97	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	116.688,24	116.688,24	98.900,02	98.900,02
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.211,96	80.529,39	80.529,39	14.211,96
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.991.526,43	264.191,20	255.548,30	2.982.883,53
5026	PROVISAO 13º SALARIO	799.233,72	9.067,48	182.791,23	972.957,47
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	276.006,69	295.065,13	313.686,15	294.627,71
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	115.302,18	115.302,18	126.630,80	126.630,80
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.149,96	4.149,96	3.907,16	3.907,16
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	156.554,55	175.612,99	183.148,19	164.089,75
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	153.127,39	212.199,21	216.335,25	157.263,43
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	149.620,70	149.625,04	153.761,08	153.756,74
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69	62.574,17	62.574,17	3.506,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	336.544,89	49.441,93	51.302,59	338.405,55
5062	RATEIO ADM A PAGAR	47.292,18	47.292,18	49.151,69	49.151,69
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.149,75	2.149,75	2.150,90	2.150,90
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

Hora: 00:42:50

Emissão: 29/07/2025

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 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 29/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:42:50

Emissão: 29/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	44.398.323,82	0,00	11.665.746,18	56.064.070,00
32	RECEITAS DE SAUDE	44.375.070,37	0,00	11.664.945,65	56.040.016,02
322	CONVENIOS EXTERNOS	44.375.070,37	0,00	11.664.945,65	56.040.016,02
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	44.375.070,37	0,00	11.664.945,65	56.040.016,02
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	43.276.176,66	0,00	11.235.505,65	54.511.682,31
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	98.893,71	0,00	429.440,00	528.333,71
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.253,45	0,00	800,53	24.053,98
331	APLICACOES FINANCEIRAS	23.253,45	0,00	800,53	24.053,98
33101	JUROS DE APLICACAO	23.253,45	0,00	800,53	24.053,98
6054	JUROS DE APLICACAO	6.939,29	0,00	800,53	7.739,82
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	16.314,16	0,00	0,00	16.314,16

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:42:50

Emissão: 29/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	52.949.435,44	11.956.196,01	1.042.823,71	63.862.807,74
41	DESPESAS OPERACIONAIS	52.949.435,44	11.956.196,01	1.042.823,71	63.862.807,74
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.695.991,06	136.382,79	0,00	7.832.373,85
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.677.961,93	133.756,79	0,00	7.811.718,72
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	5.860.492,84	15.815,82	0,00	5.876.308,66
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.816.022,37	117.040,97	0,00	1.933.063,34
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	900,00	0,00	900,00
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	722,00	0,00	0,00	722,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	18.029,13	2.626,00	0,00	20.655,13
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.732,81	578,40	0,00	4.311,21
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.617,73	1.062,22	0,00	2.679,95
7559	PLACAS E SINALIZACAO	255,50	0,00	0,00	255,50
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.088,97	0,00	0,00	1.088,97
8003	CONSERVACAO E REPAROS	11.334,12	985,38	0,00	12.319,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	31.379.247,11	7.587.785,31	38.000,00	38.929.032,42
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	270.311,82	78.510,33	0,00	348.822,15
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	265.811,82	78.510,33	0,00	344.322,15
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	22.744.238,46	5.543.229,61	0,00	28.287.468,07
7520	SERV TECN HOSPITALARES	19.264.932,26	4.762.776,99	0,00	24.027.709,25
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	163.724,00	0,00	0,00	163.724,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.091.206,20	259.264,62	0,00	1.350.470,82
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	65.000,00	13.000,00	0,00	78.000,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.077.830,00	213.620,00	0,00	1.291.450,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	157.696,00	78.848,00	0,00	236.544,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	614.450,00	128.920,00	0,00	743.370,00
7693	SERV HOLTER	309.400,00	86.800,00	0,00	396.200,00
41203	APOIO TECNICO	6.513.899,17	1.548.711,67	0,00	8.062.610,84
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.384.053,04	276.370,22	0,00	1.660.423,26
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	38.000,34	19.000,00	0,00	57.000,34
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
7594	SERV REFEITORIO	497.607,74	112.737,08	0,00	610.344,82
7581	SERV DE PORTARIA	1.590.187,13	545.715,66	0,00	2.135.902,79
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	29.250,01	17.950,00	0,00	47.200,01
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	417.116,95	65.148,71	0,00	482.265,66

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:42:51

Emissão: 29/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7642	SERV LOGISTICA	2.211.183,94	441.200,00	0,00	2.652.383,94
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	346.500,02	69.300,00	0,00	415.800,02
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.850.797,66	417.333,70	38.000,00	2.230.131,36
7518	FRETES E CARRETOS	450,00	350,00	0,00	800,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	56.457,56	11.667,02	0,00	68.124,58
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.403.074,95	280.614,99	0,00	1.683.689,94
7531	RATEIO ADM FUABC	238.815,15	49.151,69	0,00	287.966,84
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	152.000,00	75.550,00	38.000,00	189.550,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	13.691.983,63	4.076.918,56	1.004.823,71	16.764.078,48
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	8.925.035,54	2.614.395,20	730.729,51	10.808.701,23
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.576.305,54	2.523.938,93	730.729,51	10.369.514,96
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	348.730,00	90.456,27	0,00	439.186,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.227.336,52	898.911,99	273.258,68	2.852.989,83
8523	DESPESAS COM FERIAS	694.577,07	244.237,21	0,00	938.814,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	762.827,04	153.761,08	0,00	916.588,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	(212.935,67)	255.548,30	264.191,20	(221.578,57)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	799.233,72	182.791,23	9.067,48	972.957,47
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	183.634,36	62.574,17	0,00	246.208,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.539.611,57	563.611,37	835,52	3.102.387,42
7560	CONVENIO MEDICO	761.282,06	205.766,11	0,00	967.048,17
8510	VALE TRANSPORTE	300.143,93	62.892,56	0,00	363.036,49
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	627.543,59	139.983,82	524,48	767.002,93
8515	VALE REFEIÇÃO	850.246,20	154.968,88	0,00	1.005.215,08
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	395,79	0,00	311,04	84,75
415	UTILIDADE PUBLICA	30.072,91	5.357,62	0,00	35.430,53
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	30.072,91	5.357,62	0,00	35.430,53
7510	AGUA E ESGOTO	15.099,52	3.312,82	0,00	18.412,34
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	25,90	0,00	0,00	25,90
7515	ENERGIA ELETRICA	2.906,17	0,00	0,00	2.906,17
7524	TELEFONES	12.041,32	2.044,80	0,00	14.086,12
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.385,00	425,00	0,00	3.810,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.385,00	425,00	0,00	3.810,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.385,00	425,00	0,00	3.810,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	148.755,73	149.326,73	0,00	298.082,46



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 29/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 00:42:51

Emissão: 29/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	148.755,73	149.326,73	0,00	298.082,46
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	75.396,11	135.175,83	0,00	210.571,94
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
8530	DESPESAS DIRETAS	10.709,62	2.150,90	0,00	12.860,52
T O T A I S D O P E R I O D O:			43.156.307,29	43.156.307,29	