

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:37:13

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.533.852,03	23.509.734,17	20.445.975,76	14.597.610,44
11	ATIVO CIRCULANTE	10.445.801,06	23.509.734,17	20.445.975,76	13.509.559,47
111	DISPONIVEL	743.846,76	22.329.319,78	19.654.177,44	3.418.989,10
11101	CAIXA GERAL	6,49	3.778,95	3.785,44	0,00
2177	CAIXA UAA REDE XII SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2193	CAIXA UAA REDE XIX SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2555	CAIXA UAA REDE XXVI SA	0,00	755,79	755,79	0,00
2562	CAIXA UAA REDE XXXI SA	6,49	755,79	762,28	0,00
2605	CAIXA UAA XLV SA	0,00	755,79	755,79	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	723.727,20	17.117.842,38	17.117.840,50	723.729,08
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	214.736,62	16.868.493,60	16.868.491,72	214.738,50
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	2.517,93	2.517,93	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	10.186,03	10.186,03	508.989,47
2788	CEF 08-6 UAA MUNIC	0,00	236.644,82	236.644,82	0,00
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	20.113,07	5.207.698,45	2.532.551,50	2.695.260,02
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20.113,07	5.207.698,45	2.532.551,50	2.695.260,02
112	CREDITOS	9.701.954,30	1.180.414,39	791.798,32	10.090.570,37
11207	OUTROS CREDITOS	9.701.954,30	1.180.414,39	791.798,32	10.090.570,37
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	7.997.272,95	1.180.414,39	791.798,32	8.385.889,02
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.088.050,97	0,00	0,00	1.088.050,97
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.088.050,97	0,00	0,00	1.088.050,97
12105	OUTROS CREDITOS	1.088.050,97	0,00	0,00	1.088.050,97
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.088.050,97	0,00	0,00	1.088.050,97
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.717.384,98	0,00	0,00	3.717.384,98
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.717.384,98)	0,00	0,00	(3.717.384,98)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:37:13

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	(517.147,95)	11.949.526,93	13.136.259,14	669.584,26
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.466.551,79	11.949.526,93	13.136.259,14	15.653.284,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.466.551,79	11.949.526,93	13.136.259,14	15.653.284,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.743.001,50	7.051.132,52	8.504.610,90	8.196.479,88
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.743.001,50	7.051.132,52	8.504.610,90	8.196.479,88
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	896.619,90	665.798,70	518.542,42	749.363,62
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	365.491,84	248.665,50	189.017,03	305.843,37
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	92.135,47	92.135,47	76.208,01	76.208,01
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	51.421,57	51.421,57	51.421,57	51.421,57
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	256.544,61	176.500,74	130.255,36	210.299,23
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	79.409,96	58.833,60	43.418,44	63.994,80
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	51.616,45	38.241,82	28.222,01	41.596,64
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.933.866,03	3.632.795,76	3.553.586,77	5.854.657,04
5002	SALARIOS A PAGAR	1.525.894,18	2.754.468,94	2.712.025,23	1.483.450,47
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	194.815,76	397.252,89	202.437,13	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.027,33	3.027,33	6.035,98	6.035,98
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.119,75	7.119,75	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	87.772,56	87.926,68	80.764,13	80.610,01
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	53.718,32	53.718,32	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.252.770,89	300.761,51	297.928,01	3.249.937,39
5026	PROVISAO 13° SALARIO	869.565,31	28.500,34	193.538,22	1.034.603,19
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	308.116,78	323.469,09	319.059,34	303.707,03
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	115.555,51	115.555,51	114.008,86	114.008,86
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.581,63	5.581,63	5.649,63	5.649,63
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	186.979,64	202.331,95	199.400,85	184.048,54
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	165.426,14	180.240,86	176.700,98	161.886,26
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	165.426,14	165.426,14	161.886,26	161.886,26
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	14.814,72	14.814,72	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	419.521,44	96.090,00	63.758,73	387.190,17
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.808,73	0,00	51.027,98	95.836,71
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	87.609,75	96.090,00	12.730,75	4.250,50
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
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.983.699,74)	0,00	0,00	(14.983.699,74)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:37:13

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.983.699,74)	0,00	0,00	(14.983.699,74)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.983.699,74)	0,00	0,00	(14.983.699,74)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(519,52)	0,00	0,00	(519,52)
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(11.893.138,51)	0,00	0,00	(11.893.138,51)
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 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:37:13

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	66.722.967,42	0,00	13.308.577,59	80.031.545,01
32	RECEITAS DE SAUDE	66.722.096,62	0,00	13.308.513,53	80.030.610,15
322	CONVENIOS EXTERNOS	66.722.096,62	0,00	13.308.513,53	80.030.610,15
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	66.722.096,62	0,00	13.308.513,53	80.030.610,15
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	4.505.082,96	0,00	0,00	4.505.082,96
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	61.906.783,26	0,00	13.308.513,53	75.215.296,79
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	310.230,40	0,00	0,00	310.230,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	870,80	0,00	64,06	934,86
331	APLICACOES FINANCEIRAS	870,80	0,00	64,06	934,86
33101	JUROS DE APLICACAO	870,80	0,00	64,06	934,86
6054	JUROS DE APLICACAO	870,80	0,00	64,06	934,86

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:37:13

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	54.671.967,44	12.696.935,67	1.265.384,28	66.103.518,83
41	DESPESES OPERACIONAIS	54.671.967,44	12.696.935,67	1.265.384,28	66.103.518,83
411	DESPESES COM MATERIAIS	4.985.421,28	361.274,63	0,00	5.346.695,91
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.948.092,86	347.109,48	0,00	5.295.202,34
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	28.150,80	0,00	0,00	28.150,80
7009	MAT DE LIMPEZA	208,00	0,00	0,00	208,00
7018	MEDICAMENTOS	1.358.635,70	119.714,44	0,00	1.478.350,14
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	3.557.486,00	227.395,04	0,00	3.784.881,04
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.457,36	0,00	0,00	2.457,36
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	37.328,42	14.165,15	0,00	51.493,57
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.622,50	5.395,50	0,00	22.018,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.717,53	127,30	0,00	1.844,83
7006	MATERIAL DIDATICO	918,19	0,00	0,00	918,19
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.187,84	694,81	0,00	5.882,65
7559	PLACAS E SINALIZACAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	855,00	0,00	0,00	855,00
7023	MATERIAL DE EPI	4.258,00	5.307,90	0,00	9.565,90
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.719,36	2.639,64	0,00	7.359,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	32.535.729,02	8.071.914,70	0,00	40.607.643,72
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	324.992,40	73.839,17	0,00	398.831,57
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	324.992,40	73.839,17	0,00	398.831,57
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	23.212.398,67	6.138.982,99	0,00	29.351.381,66
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.587.221,48	5.345.791,71	0,00	18.933.013,19
7562	SERV FISIOTERAPIA	496.688,80	0,00	0,00	496.688,80
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.392.325,72	161.305,60	0,00	1.553.631,32
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	154.900,00	50.550,00	0,00	205.450,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00
7612	SERV OPTALMOLOGIA	6.399.097,67	442.035,68	0,00	6.841.133,35
7538	SERV ODONTOLOGICO	154.865,00	0,00	0,00	154.865,00
7693	SERV HOLTER	407.100,00	139.300,00	0,00	546.400,00
41203	APOIO TECNICO	7.304.444,80	1.515.147,50	0,00	8.819.592,30
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.413.859,90	276.370,21	0,00	1.690.230,11
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	122.600,00	9.500,00	0,00	132.100,00
7594	SERV REFEITORIO	529.759,35	121.650,56	0,00	651.409,91

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:37:13

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7581	SERV DE PORTARIA	2.147.069,39	410.496,27	0,00	2.557.565,66
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	33.750,00	6.750,00	0,00	40.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	392.011,16	157.855,46	0,00	549.866,62
7642	SERV LOGISTICA	2.206.000,00	441.200,00	0,00	2.647.200,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	456.625,00	91.325,00	0,00	547.950,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.693.893,15	343.945,04	0,00	2.037.838,19
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	117,04	0,00	117,04
7518	FRETES E CARRETOS	180,84	0,00	0,00	180,84
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	59.371,12	12.185,03	0,00	71.556,15
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.403.074,95	280.614,99	0,00	1.683.689,94
7531	RATEIO ADM FUABC	231.266,24	51.027,98	0,00	282.294,22
413	DESPESAS COM PESSOAL	15.086.272,48	4.236.889,18	1.265.384,28	18.057.777,38
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.482.022,65	2.768.498,79	790.568,28	11.459.953,16
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.313.924,81	2.714.780,47	790.568,28	11.238.137,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	168.097,84	53.718,32	0,00	221.816,16
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.593.877,90	943.936,92	333.138,07	3.204.676,75
8523	DESPESAS COM FERIAS	684.414,75	275.832,71	0,00	960.247,46
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	821.688,47	161.886,26	3.876,22	979.698,51
8524	PROVISAO DE FERIAS	161.568,28	297.928,01	300.761,51	158.734,78
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	869.565,31	193.538,22	28.500,34	1.034.603,19
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	56.641,09	14.751,72	0,00	71.392,81
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.010.371,93	524.453,47	141.677,93	3.393.147,47
7560	CONVENIO MEDICO	805.318,58	168.714,16	0,00	974.032,74
8510	VALE TRANSPORTE	310.412,77	55.245,77	0,00	365.658,54
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	959.313,24	141.640,22	141.640,22	959.313,24
8515	VALE REFEIÇÃO	930.516,52	158.853,32	0,00	1.089.369,84
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.810,82	0,00	37,71	4.773,11
415	UTILIDADE PUBLICA	26.182,85	4.742,63	0,00	30.925,48
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	26.182,85	4.742,63	0,00	30.925,48
7510	AGUA E ESGOTO	10.793,99	1.810,11	0,00	12.604,10
7515	ENERGIA ELETRICA	2.898,25	486,07	0,00	3.384,32
7524	TELEFONES	12.490,61	2.446,45	0,00	14.937,06
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.259,00	610,01	0,00	4.869,01
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.259,00	610,01	0,00	4.869,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:37:13

Emissão: 30/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.259,00	610,00	0,00	4.869,00
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,01	0,00	0,01
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.034.102,81	21.504,52	0,00	2.055.607,33
41801	OUTRAS DESPESAS	2.034.102,81	21.504,52	0,00	2.055.607,33
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.834.489,40	2.253,14	0,00	1.836.742,54
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	15.421,26	1.710,63	0,00	17.131,89
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.050,00	3.400,00	0,00	9.450,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	119.566,46	0,00	0,00	119.566,46
8530	DESPESAS DIRETAS	10.575,69	2.140,75	0,00	12.716,44
T O T A I S D O P E R I O D O:			48.156.196,77	48.156.196,77	