



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1

DT.Ref.: 28/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:57:50

Emissão: 28/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.692.380,70	20.748.258,39	20.506.824,81	10.933.814,28
11	ATIVO CIRCULANTE	9.700.962,47	20.748.258,39	20.506.824,81	9.942.396,05
111	DISPONIVEL	5.541.201,17	19.766.026,42	20.506.824,81	4.800.402,78
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.676,50	3.676,50	0,00
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
2555	CAIXA UAA REDE XXVI SA	0,00	788,50	788,50	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	16.706.966,26	16.706.966,26	508.990,63
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	0,05	15.306.656,26	15.306.656,26	0,05
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	205,00	205,00	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	1.400.105,00	1.400.105,00	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.032.210,54	3.055.383,66	3.796.182,05	4.291.412,15
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.032.210,54	3.055.383,66	3.796.182,05	4.291.412,15
112	CREDITOS	4.159.761,30	982.231,97	0,00	5.141.993,27
11207	OUTROS CREDITOS	4.159.761,30	982.231,97	0,00	5.141.993,27
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	2.455.079,95	982.231,97	0,00	3.437.311,92
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: 14:57:50

Emissão: 28/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	18.491.886,38	14.274.789,98	12.788.773,06	17.005.869,46
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.517.505,20	14.274.789,98	12.788.773,06	20.031.488,28
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.517.505,20	14.274.789,98	12.788.773,06	20.031.488,28
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.425.067,12	9.948.663,04	8.421.312,07	12.897.716,15
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.425.067,12	9.948.663,04	8.421.312,07	12.897.716,15
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	879.029,53	490.272,65	497.202,77	885.959,65
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	425.593,89	131.952,53	168.198,77	461.840,13
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	102.380,06	102.063,33	83.779,82	84.096,55
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	56.703,74	56.333,37	51.013,07	51.383,44
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	196.450,72	128.982,86	125.297,50	192.765,36
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	59.334,00	42.994,28	41.765,83	58.105,55
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	38.567,12	27.946,28	27.147,78	37.768,62
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.423.111,86	3.307.270,92	3.353.040,50	5.468.881,44
5002	SALARIOS A PAGAR	1.351.711,00	2.634.374,28	2.556.390,02	1.273.726,74
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	20,00	0,00	60,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	191.533,74	191.533,74	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.367,88	2.367,88	2.374,55	2.374,55
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.468,41	7.468,41	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	98.900,02	98.900,02	96.366,26	96.366,26
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.211,96	29.469,16	42.479,05	27.221,85
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.982.883,53	326.765,00	284.995,66	2.941.114,19
5026	PROVISAO 13° SALARIO	972.957,47	16.372,43	171.432,81	1.128.017,85
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	294.627,71	322.928,62	306.003,09	277.702,18
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	126.630,80	127.432,72	113.538,30	112.736,38
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.907,16	3.882,16	3.959,66	3.984,66
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	164.089,75	191.613,74	188.505,13	160.981,14
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	157.263,43	154.352,16	159.168,31	162.079,58
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	153.756,74	154.352,16	159.168,31	158.572,89
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69	0,00	0,00	3.506,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	338.405,55	51.302,59	52.046,32	339.149,28
5062	RATEIO ADM A PAGAR	49.151,69	49.151,69	49.860,10	49.860,10
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.150,90	2.150,90	2.186,22	2.186,22
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...: 14:57:50

Emissão: 28/08/2025

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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 28/08/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 14:57:50

Emissão: 28/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	56.064.070,00	0,00	12.910.118,48	68.974.188,48
32	RECEITAS DE SAUDE	56.040.016,02	0,00	12.909.037,49	68.949.053,51
322	CONVENIOS EXTERNOS	56.040.016,02	0,00	12.909.037,49	68.949.053,51
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	56.040.016,02	0,00	12.909.037,49	68.949.053,51
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	54.511.682,31	0,00	11.509.037,49	66.020.719,80
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	528.333,71	0,00	1.400.000,00	1.928.333,71
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.053,98	0,00	1.080,99	25.134,97
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.053,98	0,00	1.080,99	25.134,97
33101	JUROS DE APLICACAO	24.053,98	0,00	1.080,99	25.134,97
6054	JUROS DE APLICACAO	7.739,82	0,00	1.080,99	8.820,81
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	16.314,16	0,00	0,00	16.314,16

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:57:50

Emissão: 28/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	63.863.575,68	12.458.602,43	1.275.934,45	75.046.243,66
41	DESPESAS OPERACIONAIS	63.863.575,68	12.458.602,43	1.275.934,45	75.046.243,66
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.833.141,79	1.343.071,93	66.901,12	9.109.312,60
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.811.718,90	1.339.412,37	66.834,62	9.084.296,65
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	612,68	2.053,77	0,00	2.666,45
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	112,04	0,00	0,00	112,04
7018	MEDICAMENTOS	5.876.308,84	574.003,10	1.620,26	6.448.691,68
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.933.063,34	762.818,93	65.214,36	2.630.667,91
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	900,00	0,00	0,00	900,00
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	722,00	0,00	0,00	722,00
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	536,57	0,00	536,57
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	21.422,89	3.659,56	66,50	25.015,95
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.177,20	0,00	1.177,20
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.311,21	34,95	0,00	4.346,16
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.725,71	1.404,64	0,00	4.130,35
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	13.041,50	1.042,77	66,50	14.017,77
412	PRESTADORES DE SERVICOS	38.929.032,42	7.050.368,50	9.500,04	45.969.900,88
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	348.822,15	79.833,33	0,04	428.655,44
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	344.322,15	79.833,33	0,04	424.155,44
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	28.287.468,07	5.153.176,41	0,00	33.440.644,48
7520	SERV TECN HOSPITALARES	24.027.709,25	4.359.015,01	0,00	28.386.724,26
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	163.724,00	0,00	0,00	163.724,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.350.470,82	229.224,40	0,00	1.579.695,22
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	78.000,00	13.000,00	0,00	91.000,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.291.450,00	204.850,00	0,00	1.496.300,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	236.544,00	74.327,00	0,00	310.871,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	743.370,00	165.560,00	0,00	908.930,00
7693	SERV HOLTER	396.200,00	107.200,00	0,00	503.400,00
41203	APOIO TECNICO	8.062.610,84	1.441.410,20	9.500,00	9.494.521,04
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	680,00	0,00	680,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.660.423,26	276.370,22	0,00	1.936.793,48
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	57.000,34	19.000,00	9.500,00	66.500,34
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
7594	SERV REFEITORIO	610.344,82	102.881,37	0,00	713.226,19

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:57:50

Emissão: 29/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7581	SERV DE PORTARIA	2.135.902,79	413.972,22	0,00	2.549.875,01
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	47.200,01	6.750,00	0,00	53.950,01
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	482.265,66	101.771,39	0,00	584.037,05
7642	SERV LOGISTICA	2.652.383,94	441.200,00	0,00	3.093.583,94
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	415.800,02	78.785,00	0,00	494.585,02
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.230.131,36	375.948,56	0,00	2.606.079,92
7518	FRETES E CARRETOS	800,00	0,00	0,00	800,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	68.124,58	11.667,02	0,00	79.791,60
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.683.689,94	280.614,99	0,00	1.964.304,93
7531	RATEIO ADM FUABC	287.966,84	49.860,10	0,00	337.826,94
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	189.550,00	33.806,45	0,00	223.356,45
413	DESPESAS COM PESSOAL	16.764.078,48	3.890.927,84	1.199.533,29	19.455.473,03
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	10.808.701,23	2.601.561,42	855.856,23	12.554.406,42
8521	DESPESAS COM SALARIOS	10.369.514,96	2.559.082,37	855.856,23	12.072.741,10
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	439.186,27	42.479,05	0,00	481.665,32
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.852.989,83	769.222,85	343.137,43	3.279.075,25
8523	DESPESAS COM FERIAS	938.814,28	153.626,07	0,00	1.092.440,35
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	916.588,12	159.168,31	0,00	1.075.756,43
8524	PROVISAO DE FERIAS	(221.578,57)	284.995,66	326.765,00	(263.347,91)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	972.957,47	171.432,81	16.372,43	1.128.017,85
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	246.208,53	0,00	0,00	246.208,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.102.387,42	520.143,57	539,63	3.621.991,36
7560	CONVENIO MEDICO	967.048,17	150.534,37	0,00	1.117.582,54
8510	VALE TRANSPORTE	363.036,49	65.910,36	0,00	428.946,85
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	767.002,93	142.241,60	508,04	908.736,49
8515	VALE REFEIÇÃO	1.005.215,08	161.457,24	0,00	1.166.672,32
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	84,75	0,00	31,59	53,16
415	UTILIDADE PUBLICA	35.430,53	6.185,76	0,00	41.616,29
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	35.430,53	6.185,76	0,00	41.616,29
7510	AGUA E ESGOTO	18.412,34	2.810,83	0,00	21.223,17
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	25,90	0,00	0,00	25,90
7515	ENERGIA ELETRICA	2.906,17	1.165,75	0,00	4.071,92
7524	TELEFONES	14.086,12	2.209,18	0,00	16.295,30
416	SEGUROS	0,00	19.405,15	0,00	19.405,15
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	19.405,15	0,00	19.405,15



SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 14:57:50

Emissão: 28/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7521	SEGUROS	0,00	19.405,15	0,00	19.405,15
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.810,00	770,00	0,00	4.580,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.810,00	770,00	0,00	4.580,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.810,00	770,00	0,00	4.580,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	298.082,46	147.873,25	0,00	445.955,71
41801	OUTRAS DESPESAS	298.082,46	147.873,25	0,00	445.955,71
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	210.571,94	133.687,03	0,00	344.258,97
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	36.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
8530	DESPESAS DIRETAS	12.860,52	2.186,22	0,00	15.046,74
	T O T A I S D O P E R I O D O :		47.481.650,80	47.481.650,80	