

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:07:04

Emissão: 20/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.752.000,52	20.985.230,49	21.380.025,93	15.357.205,08
11	ATIVO CIRCULANTE	14.657.787,21	20.985.230,49	21.380.025,93	14.262.991,77
111	DISPONIVEL	4.232.517,55	20.678.330,52	21.380.025,93	3.530.822,14
11101	CAIXA GERAL	340,45	3.778,95	4.102,97	16,43
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	0,00	755,79	755,79	0,00
2605	CAIXA UAA XLV SA	340,45	755,79	1.079,81	16,43
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	743.760,14	15.773.323,88	15.773.323,88	743.760,14
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	234.769,56	15.773.323,88	15.773.323,88	234.769,56
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	0,00	0,00	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	0,00	0,00	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.488.416,96	4.901.227,69	5.602.599,08	2.787.045,57
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.488.416,96	4.901.227,69	5.602.599,08	2.787.045,57
112	CREDITOS	10.425.269,66	306.899,97	0,00	10.732.169,63
11207	OUTROS CREDITOS	10.425.269,66	306.899,97	0,00	10.732.169,63
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	8.720.588,31	306.899,97	0,00	9.027.488,28
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.094.213,31	0,00	0,00	1.094.213,31
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.094.213,31	0,00	0,00	1.094.213,31
12105	OUTROS CREDITOS	1.094.213,31	0,00	0,00	1.094.213,31
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.094.213,31	0,00	0,00	1.094.213,31
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.728.583,98	0,00	0,00	3.728.583,98
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.728.583,98)	0,00	0,00	(3.728.583,98)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:07:04

Emissão: 20/00/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	925.583,82	11.847.733,17	15.648.128,15	4.725.978,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.909.283,56	11.847.733,17	15.648.128,15	19.709.678,54
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.909.283,56	11.847.733,17	15.648.128,15	19.709.678,54
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.421.071,16	7.541.416,91	10.864.976,70	11.744.630,95
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.421.071,16	7.541.416,91	10.864.976,70	11.744.630,95
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	822.646,56	527.097,56	608.745,55	904.294,55
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	361.281,37	211.537,38	192.459,83	342.203,82
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	62.547,92	62.547,92	73.439,00	73.439,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	51.958,89	51.958,89	56.541,89	56.541,89
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	230.278,41	129.711,86	184.712,77	285.279,32
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	70.654,52	43.237,28	61.570,93	88.988,17
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	45.925,45	28.104,23	40.021,13	57.842,35
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.731.217,13	3.217.249,98	3.564.421,69	6.078.388,84
5002	SALARIOS A PAGAR	1.385.651,06	2.640.797,99	2.739.626,43	1.484.479,50
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	198.439,25	198.439,25	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.700,57	4.700,57	4.409,94	4.409,94
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	7.314,12	7.314,12
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	89.432,79	89.586,91	93.194,38	93.040,26
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	328,90	62.260,61	61.931,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.067.007,28	200.142,73	268.517,07	3.135.381,62
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.184.076,53	21.301,92	190.968,79	1.353.743,40
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	310.746,48	344.255,39	349.104,00	315.595,09
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	99.539,73	99.539,73	114.343,99	114.343,99
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	22.759,33	22.759,33	30.730,01	30.730,01
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	188.447,42	221.956,33	204.030,00	170.521,09
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	171.717,32	217.713,33	212.950,26	166.954,25
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	171.717,32	171.717,32	166.954,25	166.954,25
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	45.996,01	45.996,01	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	451.884,91	0,00	47.929,95	499.814,86
5062	RATEIO ADM A PAGAR	154.485,59	0,00	45.301,48	199.787,07
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	10.296,36	0,00	2.628,47	12.924,83
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)



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 17:07:04

Emissão: 20/00/2026

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	(11.893.658,03)	0,00	0,00	(11.893.658,03)
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)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:07:04

Emissão: 29/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	93.802.718,79	0,00	10.163.177,06	103.965.895,85
32	RECEITAS DE SAUDE	93.801.381,23	0,00	10.162.787,91	103.964.169,14
322	CONVENIOS EXTERNOS	93.801.381,23	0,00	10.162.787,91	103.964.169,14
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	93.801.381,23	0,00	10.162.787,91	103.964.169,14
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	4.505.082,96	0,00	0,00	4.505.082,96
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	88.986.067,87	0,00	10.162.787,91	99.148.855,78
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	310.230,40	0,00	0,00	310.230,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.337,56	0,00	389,15	1.726,71
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.337,56	0,00	389,15	1.726,71
33101	JUROS DE APLICACAO	1.337,56	0,00	389,15	1.726,71
6054	JUROS DE APLICACAO	1.337,56	0,00	389,15	1.726,71

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:07:04

Emissão: 20/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	78.976.302,09	15.369.134,37	1.010.766,89	93.334.669,57
41	DESPEAS OPERACIONAIS	78.976.302,09	15.369.134,37	1.010.766,89	93.334.669,57
411	DESPEAS COM MATERIAIS	6.360.805,52	442.383,23	0,00	6.803.188,75
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.302.131,53	436.207,96	0,00	6.738.339,49
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	1.758.701,51	119.245,54	0,00	1.877.947,05
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.930,28	10.794,16	0,00	12.724,44
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	4.490.121,38	300.541,66	0,00	4.790.663,04
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	9.000,00	3.450,00	0,00	12.450,00
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.011,36	236,00	0,00	4.247,36
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	10.008,20	1.940,60	0,00	11.948,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	58.673,99	6.175,27	0,00	64.849,26
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	22.964,86	3.093,81	0,00	26.058,67
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.284,43	9,90	0,00	2.294,33
7006	MATERIAL DIDATICO	918,19	0,00	0,00	918,19
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.498,11	2.432,45	0,00	10.930,56
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	11.445,90	0,00	0,00	11.445,90
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	8.657,50	639,11	0,00	9.296,61
412	PRESTADORES DE SERVICOS	49.273.240,53	10.465.214,28	0,01	59.738.454,80
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	465.001,16	66.169,59	0,00	531.170,75
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	465.001,16	66.169,59	0,00	531.170,75
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	36.139.464,36	8.475.989,96	0,00	44.615.454,32
7520	SERV TECN HOSPITALARES	23.537.699,62	5.732.480,80	0,00	29.270.180,42
7562	SERV FISIOTERAPIA	496.688,80	0,00	0,00	496.688,80
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.772.400,07	364.588,18	0,00	2.136.988,25
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	293.550,00	50.550,00	0,00	344.100,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	8.509.849,39	2.034.191,24	0,00	10.544.040,63
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	22.330,00	66.605,00	0,00	88.935,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	185.246,48	90.674,74	0,00	275.921,22
7693	SERV HOLTER	701.500,00	136.900,00	0,00	838.400,00
41203	APOIO TECNICO	10.279.350,42	1.584.903,23	0,01	11.864.253,64
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 17:07:04

Emissão: 20/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.980.033,31	298.308,11	0,00	2.278.341,42
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	141.600,00	9.500,00	0,00	151.100,00
7588	SERV MOTORISTA	0,00	11.412,17	0,00	11.412,17
7594	SERV REFEITORIO	769.294,12	136.278,01	0,00	905.572,13
7581	SERV DE PORTARIA	2.976.053,64	510.972,21	0,01	3.487.025,84
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	47.250,00	6.750,00	0,00	54.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	629.024,35	79.157,73	0,00	708.182,08
7642	SERV LOGISTICA	3.088.400,00	441.200,00	0,00	3.529.600,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	639.275,00	91.325,00	0,00	730.600,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.389.424,59	338.151,50	0,00	2.727.576,09
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	117,04	0,00	0,00	117,04
7518	FRETES E CARRETOS	310,84	50,00	0,00	360,84
7525	SERV ENGENHARIA DERMATO	7,50	0,00	0,00	7,50
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	83.741,18	12.185,03	0,00	95.926,21
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.964.304,93	280.614,99	0,00	2.244.919,92
7531	RATEIO ADM FUABC	340.943,10	45.301,48	0,00	386.244,58
413	DESPESAS COM PESSOAL	20.936.313,88	4.149.067,15	1.010.766,88	24.074.614,15
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.348.637,32	2.802.495,06	782.223,78	15.368.908,60
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.078.084,81	2.740.563,35	782.223,78	15.036.424,38
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	270.552,51	61.931,71	0,00	332.484,22
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.497.747,98	790.678,46	228.543,10	4.059.883,34
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.101.350,74	118.677,60	4.641,08	1.215.387,26
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.151.415,83	166.954,25	2.457,37	1.315.912,71
8524	PROVISAO DE FERIAS	(24.195,33)	268.517,07	200.142,73	44.179,01
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.184.076,53	190.968,79	21.301,92	1.353.743,40
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	85.100,21	45.560,75	0,00	130.660,96
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.089.928,58	555.893,63	0,00	4.645.822,21
7560	CONVENIO MEDICO	1.140.904,63	167.272,37	0,00	1.308.177,00
8510	VALE TRANSPORTE	427.093,38	59.779,35	0,00	486.872,73
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.248.263,89	148.014,81	0,00	1.396.278,70
8515	VALE REFEIÇÃO	1.269.075,10	180.827,10	0,00	1.449.902,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.591,58	0,00	0,00	4.591,58
415	UTILIDADE PUBLICA	35.766,52	3.733,54	0,00	39.500,06
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	35.766,52	3.733,54	0,00	39.500,06
7510	AGUA E ESGOTO	14.198,21	1.892,66	0,00	16.090,87
7515	ENERGIA ELETRICA	3.887,75	656,97	0,00	4.544,72
7524	TELEFONES	17.680,56	1.183,91	0,00	18.864,47

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:07:04

Emissão: 20/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	19.405,15	0,00	0,00	19.405,15
41601	DESPESAS COM SEGUROS	19.405,15	0,00	0,00	19.405,15
7521	SEGUROS	19.405,15	0,00	0,00	19.405,15
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.692,00	321,26	0,00	6.013,26
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.692,00	321,26	0,00	6.013,26
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.692,00	321,25	0,00	6.013,25
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,01	0,00	0,01
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.345.078,49	308.414,91	0,00	2.653.493,40
41801	OUTRAS DESPESAS	2.345.078,49	308.414,91	0,00	2.653.493,40
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.087.447,58	288.615,18	0,00	2.376.062,76
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	72.000,00	13.710,63	0,00	85.710,63
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	20.553,15	1.710,63	0,00	22.263,78
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.550,00	1.750,00	0,00	17.300,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	130.765,46	0,00	0,00	130.765,46
8530	DESPESAS DIRETAS	18.762,30	2.628,47	0,00	21.390,77
T O T A I S D O P E R I O D O :			48.202.098,03	48.202.098,03	