

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:40:12

Emissão: 29/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.215.060,56	14.394.267,35	18.362.581,98	10.246.745,93
11	ATIVO CIRCULANTE	13.223.642,33	14.394.267,35	18.362.581,98	9.255.327,70
111	DISPONIVEL	7.590.633,07	13.903.251,36	18.362.581,98	3.131.302,45
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.888,00	2.213,97	674,03
2177	CAIXA UAA REDE XII SA	0,00	722,00	722,00	0,00
2555	CAIXA UAA REDE XXVI 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	47,97	674,03
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	508.990,63	11.567.457,12	11.567.457,12	508.990,63
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	0,05	8.667.139,85	8.667.139,85	0,05
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	1.308.831,75	1.308.831,75	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	1.591.485,52	1.591.485,52	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.081.642,44	2.332.906,24	6.792.910,89	2.621.637,79
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.081.642,44	2.332.906,24	6.792.910,89	2.621.637,79
112	CREDITOS	5.633.009,26	491.015,99	0,00	6.124.025,25
11207	OUTROS CREDITOS	5.633.009,26	491.015,99	0,00	6.124.025,25
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	3.928.327,91	491.015,99	0,00	4.419.343,90
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	3.597.818,52	0,00	0,00	3.597.818,52
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.597.818,52)	0,00	0,00	(3.597.818,52)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:12

Emissão: 28/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	20.344.299,00	10.104.864,09	12.110.479,95	22.349.914,86
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.369.917,82	10.104.864,09	12.110.479,95	25.375.533,68
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	23.369.917,82	10.104.864,09	12.110.479,95	25.375.533,68
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.035.732,28	6.150.947,59	7.900.512,32	17.785.297,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.035.732,28	6.150.947,59	7.900.512,32	17.785.297,01
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	921.237,42	405.392,42	493.933,32	1.009.778,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	459.770,74	78.349,85	165.669,53	547.090,42
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	91.787,77	91.471,04	87.521,58	87.838,31
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	52.521,29	52.150,92	51.991,75	52.362,12
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	211.164,14	118.335,89	121.774,49	214.602,74
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	64.238,48	39.445,30	40.591,49	65.384,67
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	41.755,00	25.639,42	26.384,48	42.500,06
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.642.732,42	2.992.764,99	3.168.022,19	5.817.989,62
5002	SALARIOS A PAGAR	1.318.178,87	2.466.680,44	2.444.444,70	1.295.943,13
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	20,00	20,00	80,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	193.717,04	193.717,04	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.368,12	2.368,12	2.375,06	2.375,06
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.771,30	7.771,30	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	98.094,75	98.094,75	96.488,93	96.488,93
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.928,66	38.359,89	37.268,49	14.837,26
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.929.073,34	172.067,19	218.082,00	2.975.088,15
5026	PROVISAO 13º SALARIO	1.279.008,68	13.686,26	167.854,67	1.433.177,09
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	279.473,29	301.141,61	298.072,84	276.404,52
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	115.972,11	115.972,11	116.804,78	116.804,78
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.972,16	3.922,16	3.823,76	3.873,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	159.529,02	181.247,34	177.444,30	155.725,98
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	157.537,85	208.501,82	205.074,00	154.110,03
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	154.031,16	154.031,16	150.603,34	150.603,34
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69	54.470,66	54.470,66	3.506,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	333.204,56	46.115,66	44.865,28	331.954,18
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.915,38	43.915,38	42.672,84	42.672,84
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.186,22	2.200,28	2.192,44	2.178,38
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



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 3

DT.Ref.: 28/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:40:12

Emissão: 28/10/2025

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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 4

DT.Ref.: 28/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horas: 15:40:12

Emissão: 28/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	79.346.903,83	0,00	4.772.395,10	84.119.298,93
32	RECEITAS DE SAUDE	77.318.260,32	0,00	4.771.331,08	82.089.591,40
322	CONVENIOS EXTERNOS	77.318.260,32	0,00	4.771.331,08	82.089.591,40
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	77.318.260,32	0,00	4.771.331,08	82.089.591,40
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	72.389.926,61	0,00	4.771.331,08	77.161.257,69
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	1.928.333,71	0,00	0,00	1.928.333,71
33	RECEITAS FINANCEIRAS	28.643,51	0,00	1.064,02	29.707,53
331	APLICACOES FINANCEIRAS	28.643,51	0,00	1.064,02	29.707,53
33101	JUROS DE APLICACAO	28.643,51	0,00	1.064,02	29.707,53
6054	JUROS DE APLICACAO	12.329,35	0,00	1.064,02	13.393,37
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	16.314,16	0,00	0,00	16.314,16
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
34199	OUTRAS RECEITAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:40:12

Emissão: 28/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	85.476.142,27	11.756.335,47	1.010.009,88	96.222.467,86
41	DESPESAS OPERACIONAIS	85.476.142,27	11.756.335,47	1.010.009,88	96.222.467,86
411	DESPESAS COM MATERIAIS	9.525.762,03	1.128.106,86	90.663,16	10.563.205,73
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9.495.931,77	1.124.020,46	90.663,16	10.529.289,07
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.666,45	0,00	0,00	2.666,45
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	112,04	0,00	0,00	112,04
7018	MEDICAMENTOS	6.717.809,72	155.597,53	11.577,74	6.861.829,51
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.773.184,99	968.422,93	78.272,74	3.663.335,18
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	900,00	0,00	812,68	87,32
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	722,00	0,00	0,00	722,00
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	536,57	0,00	0,00	536,57
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	29.830,26	4.086,40	0,00	33.916,66
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.022,10	2.572,40	0,00	6.594,50
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.346,16	268,13	0,00	4.614,29
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.567,63	418,26	0,00	5.985,89
7559	PLACAS E SINALIZACAO	255,50	0,00	0,00	255,50
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.158,96	0,00	0,00	1.158,96
8003	CONSERVACAO E REPAROS	14.479,91	827,61	0,00	15.307,52
412	PRESTADORES DE SERVICOS	53.154.541,76	6.707.334,38	9.485,00	59.852.391,14
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	502.582,84	69.499,99	0,00	572.082,83
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	498.082,84	69.499,99	0,00	567.582,83
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	38.681.766,53	4.841.243,54	0,00	43.523.010,07
7520	SERV TECN HOSPITALARES	32.753.966,53	4.015.483,28	0,00	36.769.449,81
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	163.724,00	0,00	0,00	163.724,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.854.049,00	252.394,26	0,00	2.106.443,26
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	104.000,00	13.000,00	0,00	117.000,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.718.540,00	235.250,00	0,00	1.953.790,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	395.747,00	83.369,00	0,00	479.116,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	9.372,00	0,00	9.372,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	1.063.940,00	116.275,00	0,00	1.180.215,00
7693	SERV HOLTER	627.800,00	116.100,00	0,00	743.900,00
41203	APOIO TECNICO	10.952.315,08	1.424.086,00	9.485,00	12.366.916,08
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	680,00	0,00	0,00	680,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.213.163,70	276.370,22	0,00	2.489.533,92
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	77.586,61	9.500,00	0,00	87.086,61
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:40:12

Emissão: 28/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7594	SERV REFEITORIO	841.298,05	110.104,80	0,00	951.402,85
7581	SERV DE PORTARIA	2.986.247,97	422.218,25	0,00	3.408.466,22
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	60.700,01	6.750,00	0,00	67.450,01
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	663.194,78	79.157,73	0,00	742.352,51
7642	SERV LOGISTICA	3.534.783,94	441.200,00	0,00	3.975.983,94
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	573.370,02	78.785,00	9.485,00	642.670,02
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.017.877,31	372.504,85	0,00	3.390.382,16
7518	FRETES E CARRETOS	850,00	0,00	0,00	850,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	91.458,62	11.667,02	0,00	103.125,64
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.244.919,92	280.614,99	0,00	2.525.534,91
7531	RATEIO ADM FUABC	381.742,32	42.672,84	0,00	424.415,16
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	298.906,45	37.550,00	0,00	336.456,45
413	DESPESAS COM PESSOAL	22.148.934,67	3.759.827,95	909.861,72	24.998.900,90
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.316.701,63	2.487.169,26	723.067,82	16.080.803,07
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.819.803,39	2.444.595,61	723.067,82	15.541.331,18
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	496.898,24	42.573,65	0,00	539.471,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.678.216,24	715.999,33	186.174,06	4.208.041,51
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.198.335,38	124.618,79	0,00	1.322.954,17
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.229.787,59	150.603,34	420,61	1.379.970,32
8524	PROVISAO DE FERIAS	(275.388,76)	218.082,00	172.067,19	(229.373,95)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.279.008,68	167.854,67	13.686,26	1.433.177,09
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	246.473,35	54.840,53	0,00	301.313,88
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.154.016,80	556.659,36	619,84	4.710.056,32
7560	CONVENIO MEDICO	1.270.055,34	189.183,12	0,00	1.459.238,46
8510	VALE TRANSPORTE	505.508,72	71.796,80	0,00	577.305,52
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.050.629,53	139.696,40	619,84	1.189.706,09
8515	VALE REFEIÇÃO	1.327.770,05	155.983,04	0,00	1.483.753,09
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	53,16	0,00	0,00	53,16
415	UTILIDADE PUBLICA	46.728,73	7.323,23	0,00	54.051,96
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	46.728,73	7.323,23	0,00	54.051,96
7510	AGUA E ESGOTO	24.307,79	3.284,01	0,00	27.591,80
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	25,90	0,00	0,00	25,90
7515	ENERGIA ELETRICA	4.071,92	1.291,09	0,00	5.363,01
7524	TELEFONES	18.323,12	2.748,13	0,00	21.071,25
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



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 28/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:40:12

Emissão: 28/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7521	SEGUROS	19.405,15	0,00	0,00	19.405,15
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.600,00	595,00	0,00	6.195,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.600,00	595,00	0,00	6.195,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.600,00	595,00	0,00	6.195,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	575.169,93	153.148,05	0,00	728.317,98
41801	OUTRAS DESPESAS	575.169,93	153.148,05	0,00	728.317,98
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	454.241,97	138.955,61	0,00	593.197,58
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00
8530	DESPESAS DIRETAS	17.232,96	2.192,44	0,00	19.425,40
T O T A I S D O P E R I O D O:			36.255.466,91	36.255.466,91	