

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:38:14

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.246.745,93	14.235.701,53	15.120.391,37	9.362.056,09
11	ATIVO CIRCULANTE	9.255.327,70	13.118.163,28	15.102.016,11	7.271.474,87
111	DISPONIVEL	3.131.302,45	12.627.147,29	15.102.016,11	656.433,63
11101	CAIXA GERAL	674,03	2.888,00	2.888,00	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	674,03	722,00	722,00	674,03
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	508.990,63	11.324.405,31	11.180.198,90	653.197,04
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	0,05	9.584.734,40	9.440.527,99	144.206,46
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	1.264.079,73	1.264.079,73	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	475.591,18	475.591,18	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.621.637,79	1.299.853,98	3.918.929,21	2.562,56
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.621.637,79	1.299.853,98	3.918.929,21	2.562,56
112	CREDITOS	6.124.025,25	491.015,99	0,00	6.615.041,24
11207	OUTROS CREDITOS	6.124.025,25	491.015,99	0,00	6.615.041,24
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	4.419.343,90	491.015,99	0,00	4.910.359,89
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	991.418,23	1.117.538,25	18.375,26	2.090.581,22
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	991.418,23	1.117.538,25	18.375,26	2.090.581,22
12105	OUTROS CREDITOS	991.418,23	1.117.538,25	18.375,26	2.090.581,22
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	991.418,23	1.117.538,25	18.375,26	2.090.581,22
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: 00:38:14

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	22.349.914,86	10.744.864,26	12.200.047,99	23.805.098,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.375.533,68	10.744.864,26	12.200.047,99	26.830.717,41
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.375.533,68	10.744.864,26	12.200.047,99	26.830.717,41
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.785.297,01	6.570.846,44	7.052.585,89	18.267.036,46
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.785.297,01	6.570.846,44	7.052.585,89	18.267.036,46
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.009.778,32	392.960,48	472.492,65	1.089.310,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	547.090,42	158.575,03	141.947,44	530.462,83
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	87.838,31	87.521,58	89.262,56	89.579,29
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	52.362,12	51.991,75	52.332,33	52.702,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	214.602,74	61.207,80	121.903,42	275.298,36
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	65.384,67	20.402,61	40.634,47	85.616,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	42.500,06	13.261,71	26.412,43	55.650,78
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.817.989,62	3.249.049,94	3.495.625,08	6.064.564,76
5002	SALARIOS A PAGAR	1.295.943,13	2.573.216,47	2.546.311,15	1.269.037,81
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	20,00	20,00	80,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	189.857,74	189.857,74	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.375,06	2.375,06	2.495,86	2.495,86
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.800,36	7.800,36	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	96.488,93	96.488,93	92.906,54	92.906,54
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.837,26	79.791,45	142.175,42	77.221,23
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.975.088,15	256.509,76	327.784,02	3.046.362,41
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.433.177,09	42.990,17	186.273,99	1.576.460,91
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	276.404,52	295.315,74	302.259,42	283.348,20
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	116.804,78	116.804,78	118.047,33	118.047,33
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.873,76	3.823,76	3.741,26	3.791,26
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	155.725,98	174.687,20	180.470,83	161.509,61
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	154.110,03	191.061,50	229.948,00	192.996,53
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	150.603,34	150.603,34	148.621,02	148.621,02
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69	40.458,16	81.326,98	44.375,51
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	331.954,18	45.630,16	647.136,95	933.460,97
5062	RATEIO ADM A PAGAR	42.672,84	43.437,72	47.653,34	46.888,46
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.178,38	2.192,44	599.483,61	599.469,55
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 19/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 00:38:14

Emissão: 10/11/2025

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)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:38:14

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	84.119.298,93	0,00	7.870.441,66	91.989.740,59
32	RECEITAS DE SAUDE	82.089.591,40	0,00	7.870.296,01	89.959.887,41
322	CONVENIOS EXTERNOS	82.089.591,40	0,00	7.870.296,01	89.959.887,41
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	82.089.591,40	0,00	7.870.296,01	89.959.887,41
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	77.161.257,69	0,00	7.870.296,01	85.031.553,70
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	1.928.333,71	0,00	0,00	1.928.333,71
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.707,53	0,00	145,65	29.853,18
331	APLICACOES FINANCEIRAS	29.707,53	0,00	145,65	29.853,18
33101	JUROS DE APLICACAO	29.707,53	0,00	145,65	29.853,18
6054	JUROS DE APLICACAO	13.393,37	0,00	145,65	13.539,02
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: 00:38:15

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	96.222.467,86	11.386.553,32	1.176.238,09	106.432.783,09
41	DESPESES OPERACIONAIS	96.222.467,86	11.386.553,32	1.176.238,09	106.432.783,09
411	DESPESES COM MATERIAIS	10.563.205,73	764.496,60	0,00	11.327.702,33
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.529.289,07	759.824,69	0,00	11.289.113,76
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	6.861.829,51	245.824,34	0,00	7.107.653,85
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.663.335,18	512.080,35	0,00	4.175.415,53
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	87,32	1.920,00	0,00	2.007,32
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	33.916,66	4.671,91	0,00	38.588,57
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.594,50	2.888,50	0,00	9.483,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.614,29	548,45	0,00	5.162,74
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	200,00	0,00	200,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.985,89	796,03	0,00	6.781,92
7559	PLACAS E SINALIZACAO	255,50	0,00	0,00	255,50
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	37,00	0,00	37,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.158,96	0,00	0,00	1.158,96
8003	CONSERVACAO E REPAROS	15.307,52	201,93	0,00	15.509,45
412	PRESTADORES DE SERVICOS	59.852.391,14	6.378.981,05	24.150,02	66.207.222,17
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	572.082,83	65.833,33	0,01	637.916,15
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	567.582,83	65.833,33	0,01	633.416,15
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	43.523.010,07	4.501.044,20	24.150,00	47.999.904,27
7520	SERV TECN HOSPITALARES	36.769.449,81	3.578.889,22	24.150,00	40.324.189,03
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	163.724,00	0,00	0,00	163.724,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.106.443,26	268.063,69	0,00	2.374.506,95
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	117.000,00	13.000,00	0,00	130.000,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.953.790,00	378.377,29	0,00	2.332.167,29
7612	SERV OFTALMOLOGIA	479.116,00	84.876,00	0,00	563.992,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	9.372,00	69.438,00	0,00	78.810,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	1.180.215,00	0,00	0,00	1.180.215,00
7693	SERV HOLTER	743.900,00	108.400,00	0,00	852.300,00
41203	APOIO TECNICO	12.366.916,08	1.434.593,17	0,01	13.801.509,24
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	680,00	0,00	0,00	680,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.489.533,92	276.370,21	0,01	2.765.904,12

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:38:15

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	87.086,61	9.500,00	0,00	96.586,61
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
7594	SERV REFEITORIO	951.402,85	113.564,17	0,00	1.064.967,02
7581	SERV DE PORTARIA	3.408.466,22	429.266,06	0,00	3.837.732,28
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	67.450,01	6.750,00	0,00	74.200,01
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	742.352,51	79.157,73	0,00	821.510,24
7642	SERV LOGISTICA	3.975.983,94	441.200,00	0,00	4.417.183,94
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	642.670,02	78.785,00	0,00	721.455,02
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.390.382,16	377.510,35	0,00	3.767.892,51
7518	FRETES E CARRETOS	850,00	25,00	0,00	875,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	103.125,64	11.667,02	0,00	114.792,66
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.525.534,91	280.614,99	0,00	2.806.149,90
7531	RATEIO ADM FUABC	424.415,16	47.653,34	0,00	472.068,50
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	336.456,45	37.550,00	0,00	374.006,45
413	DESPESAS COM PESSOAL	25.000.029,57	4.079.565,20	1.152.088,07	27.927.506,70
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	16.081.931,74	2.689.998,29	852.090,80	17.919.839,23
8521	DESPESAS COM SALARIOS	15.542.459,85	2.547.822,87	852.090,80	17.238.191,92
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	539.471,89	142.175,42	0,00	681.647,31
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.208.041,51	888.928,79	299.499,93	4.797.470,37
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.322.954,17	145.739,89	0,00	1.468.694,06
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.379.970,32	148.621,02	0,00	1.528.591,34
8524	PROVISAO DE FERIAS	(229.373,95)	327.784,02	256.509,76	(158.099,69)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.433.177,09	186.273,99	42.990,17	1.576.460,91
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	301.313,88	80.509,87	0,00	381.823,75
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.710.056,32	500.638,12	497,34	5.210.197,10
7560	CONVENIO MEDICO	1.459.238,46	158.047,75	0,00	1.617.286,21
8510	VALE TRANSPORTE	577.305,52	57.283,85	0,00	634.589,37
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.189.706,09	136.004,18	0,00	1.325.710,27
8515	VALE REFEIÇÃO	1.483.753,09	149.302,34	235,42	1.632.820,01
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	53,16	0,00	261,92	(208,76)
415	UTILIDADE PUBLICA	54.051,96	5.617,39	0,00	59.669,35
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	54.051,96	5.617,39	0,00	59.669,35
7510	AGUA E ESGOTO	27.591,80	3.035,19	0,00	30.626,99
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	25,90	0,00	0,00	25,90
7515	ENERGIA ELETRICA	5.363,01	630,83	0,00	5.993,84
7524	TELEFONES	21.071,25	1.951,37	0,00	23.022,62
416	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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 19/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:38:15

Emissão: 10/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	6.195,00	895,00	0,00	7.090,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.195,00	895,00	0,00	7.090,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.195,00	895,00	0,00	7.090,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	727.189,31	156.998,08	0,00	884.187,39
41801	OUTRAS DESPESAS	727.189,31	156.998,08	0,00	884.187,39
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	592.068,91	142.624,34	0,00	734.693,25
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00
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
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	208,09	0,00	208,09
8530	DESPESAS DIRETAS	19.425,40	2.165,65	0,00	21.591,05
T O T A I S D O P E R I O D O:			36.367.119,11	36.367.119,11	