

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:28:21

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.362.056,09	26.381.319,00	22.360.165,12	13.383.209,97
11	ATIVO CIRCULANTE	7.271.474,87	26.381.319,00	22.360.165,12	11.292.628,75
111	DISPONIVEL	656.433,63	25.027.722,76	22.360.165,12	3.323.991,27
11101	CAIXA GERAL	674,03	2.888,00	2.501,60	1.060,43
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	335,60	1.060,43
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	653.197,04	19.135.444,20	18.993.506,18	795.135,06
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	144.206,46	13.497.875,63	13.355.937,61	286.144,48
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	5.596.053,57	5.596.053,57	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	41.515,00	41.515,00	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.562,56	5.889.390,56	3.364.157,34	2.527.795,78
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.562,56	5.889.390,56	3.364.157,34	2.527.795,78
112	CREDITOS	6.615.041,24	1.353.596,24	0,00	7.968.637,48
11207	OUTROS CREDITOS	6.615.041,24	1.353.596,24	0,00	7.968.637,48
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	862.580,25	0,00	862.580,25
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	4.910.359,89	491.015,99	0,00	5.401.375,88
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.090.581,22	0,00	0,00	2.090.581,22
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.090.581,22	0,00	0,00	2.090.581,22
12105	OUTROS CREDITOS	2.090.581,22	0,00	0,00	2.090.581,22
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.090.581,22	0,00	0,00	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: 12:28:21

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	23.814.713,67	14.140.988,98	12.137.257,84	21.810.982,53
121	PASSIVO CIRCULANTE	26.840.332,49	14.140.988,98	12.137.257,84	24.836.601,35
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.840.332,49	14.140.988,98	12.137.257,84	24.836.601,35
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.276.521,46	9.070.267,00	7.646.676,22	16.852.930,68
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.276.521,46	9.070.267,00	7.646.676,22	16.852.930,68
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.089.310,49	443.460,68	515.223,04	1.161.072,85
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	530.462,83	125.925,59	176.242,92	580.780,16
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	89.579,29	89.262,56	89.606,95	89.923,68
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	52.702,70	52.332,33	51.667,77	52.038,14
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	275.298,36	113.509,80	127.551,88	289.340,44
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	85.616,53	37.836,59	42.517,28	90.297,22
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	55.650,78	24.593,81	27.636,24	58.693,21
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.064.564,76	4.085.841,97	3.275.846,93	5.254.569,72
15002	SALARIOS A PAGAR	1.269.037,81	2.475.891,99	2.506.566,52	1.299.712,34
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	20,00	20,00	80,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	190.072,34	190.072,34	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.495,86	2.495,86	3.348,57	3.348,57
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.164,03	7.164,03	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	92.906,54	92.906,54	91.508,54	91.508,54
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	77.221,23	99.347,20	36.337,93	14.211,96
15022	PROVISAO DE FERIAS	3.046.362,41	271.217,42	256.574,69	3.031.719,68
15026	PROVISAO 13° SALARIO	1.576.460,91	946.726,59	184.254,31	813.988,63
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	283.348,20	294.915,89	311.104,19	299.536,50
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	118.047,33	118.047,33	124.303,10	124.303,10
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.791,26	3.741,26	3.741,26	3.791,26
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	161.509,61	173.127,30	183.059,83	171.442,14
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	192.996,53	196.735,36	160.795,59	157.056,76
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	148.621,02	148.621,02	153.550,07	153.550,07
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	44.375,51	48.114,34	7.245,52	3.506,69
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	933.591,05	49.768,08	227.611,87	1.111.434,84
15062	RATEIO ADM A PAGAR	47.018,54	47.018,54	49.757,28	49.757,28
15032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	599.469,55	2.749,54	177.854,59	774.574,60
15083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	188.058,77	0,00	0,00	188.058,77
15010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	99.044,19	0,00	0,00	99.044,19
122	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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 12:28:24

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41
122199	PROVISAO P/PROCESSOS	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41
128	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.090.561,23)	0,00	0,00	(3.090.561,23)
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.090.561,23)	0,00	0,00	(3.090.561,23)
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.090.561,23)	0,00	0,00	(3.090.561,23)
19900	PATRIMONIO SOCIAL	519,52	0,00	0,00	519,52
19919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	2.646.431,02	0,00	0,00	2.646.431,02
19920	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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 23/12/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 12:28:21

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	91.989.740,59	0,00	15.595.198,58	107.584.939,17
32	RECEITAS DE SAUDE	89.959.887,41	0,00	15.595.087,88	105.554.975,29
322	CONVENIOS EXTERNOS	89.959.887,41	0,00	15.595.087,88	105.554.975,29
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	89.959.887,41	0,00	15.595.087,88	105.554.975,29
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	3.000.000,00	0,00	4.600.000,00	7.600.000,00
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	85.031.553,70	0,00	10.995.087,88	96.026.641,58
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	1.928.333,71	0,00	0,00	1.928.333,71
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.853,18	0,00	110,70	29.963,88
331	APLICACOES FINANCEIRAS	29.853,18	0,00	110,70	29.963,88
33101	JUROS DE APLICACAO	29.853,18	0,00	110,70	29.963,88
6054	JUROS DE APLICACAO	13.539,02	0,00	110,70	13.649,72
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: 12:28:21

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	106.442.398,17	11.559.503,38	1.989.189,82	116.012.711,73
41	DESPESAS OPERACIONAIS	106.442.398,17	11.559.503,38	1.989.189,82	116.012.711,73
411	DESPESAS COM MATERIAIS	11.327.702,33	521.240,12	0,00	11.848.942,45
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.289.113,76	516.819,06	0,00	11.805.932,82
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.666,45	0,00	0,00	2.666,45
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	112,04	80,70	0,00	192,74
7018	MEDICAMENTOS	7.107.653,85	58.639,46	0,00	7.166.293,31
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.175.415,53	453.798,90	0,00	4.629.214,43
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	2.007,32	0,00	0,00	2.007,32
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	722,00	0,00	0,00	722,00
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	536,57	0,00	0,00	536,57
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	38.588,57	4.421,06	0,00	43.009,63
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.483,00	3.291,80	0,00	12.774,80
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.162,74	327,46	0,00	5.490,20
7006	MATERIAL DIDATICO	200,00	0,00	0,00	200,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.781,92	548,80	0,00	7.330,72
7559	PLACAS E SINALIZACAO	255,50	0,00	0,00	255,50
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	37,00	0,00	0,00	37,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.158,96	0,00	0,00	1.158,96
8003	CONSERVACAO E REPAROS	15.509,45	253,00	0,00	15.762,45
412	PRESTADORES DE SERVICOS	66.216.837,25	7.118.973,30	1.874,91	73.333.935,64
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	637.916,15	65.833,33	0,00	703.749,48
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	633.416,15	65.833,33	0,00	699.249,48
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	47.999.904,27	5.324.874,47	0,01	53.324.778,73
7520	SERV TECN HOSPITALARES	40.324.189,03	3.866.054,24	0,00	44.190.243,27
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	163.724,00	0,00	0,00	163.724,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.374.506,95	271.628,55	0,00	2.646.135,50
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	130.000,00	13.000,00	0,00	143.000,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.332.167,29	175.290,00	0,00	2.507.457,29
7612	SERV OFTALMOLOGIA	563.992,00	897.601,68	0,01	1.461.593,67
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	78.810,00	0,00	0,00	78.810,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	1.180.215,00	0,00	0,00	1.180.215,00
7693	SERV HOLTER	852.300,00	101.300,00	0,00	953.600,00
41203	APOIO TECNICO	13.810.994,24	1.348.626,21	0,00	15.159.620,45
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	680,00	0,00	0,00	680,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:28:21

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.765.904,12	276.370,22	0,00	3.042.274,34
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	96.586,61	9.500,00	0,00	106.086,61
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
7594	SERV REFEITORIO	1.064.967,02	113.331,31	0,00	1.178.298,33
7581	SERV DE PORTARIA	3.837.732,28	412.831,95	0,00	4.250.564,23
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	74.200,01	6.750,00	0,00	80.950,01
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	821.510,24	79.157,73	0,00	900.667,97
7642	SERV LOGISTICA	4.417.183,94	441.200,00	0,00	4.858.383,94
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	730.940,02	9.485,00	0,00	740.425,02
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.768.022,59	379.639,29	1.874,90	4.145.786,98
7518	FRETES E CARRETOS	875,00	50,00	0,00	925,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	114.792,66	11.667,02	0,00	126.459,68
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.806.149,90	280.614,99	0,00	3.086.764,89
7531	RATEIO ADM FUABC	472.198,58	49.757,28	0,00	521.955,86
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	1.874,90	1.874,90
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	374.006,45	37.550,00	0,00	411.556,45
413	DESPESAS COM PESSOAL	27.927.506,70	3.772.350,02	1.987.314,91	29.712.541,81
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	17.919.577,31	2.547.992,45	769.268,05	19.698.301,71
8521	DESPESAS COM SALARIOS	17.237.930,00	2.511.654,52	769.268,05	18.980.316,47
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	681.647,31	36.337,93	0,00	717.985,24
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.797.470,37	712.286,83	1.217.944,02	4.291.813,18
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.468.694,06	110.635,20	0,00	1.579.329,26
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.528.591,34	153.908,46	0,01	1.682.499,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	(158.099,69)	256.574,69	271.217,42	(172.742,42)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.576.460,91	184.254,31	946.726,59	813.988,63
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	381.823,75	6.914,17	0,00	388.737,92
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.210.459,02	512.070,74	102,84	5.722.426,92
7560	CONVENIO MEDICO	1.617.286,21	158.081,64	0,00	1.775.367,85
8510	VALE TRANSPORTE	634.589,37	60.484,30	0,00	695.073,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.325.710,27	104.178,08	0,00	1.429.888,35
8515	VALE REFEIÇÃO	1.632.820,01	189.326,72	0,00	1.822.146,73
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	53,16	0,00	102,84	(49,68)
415	UTILIDADE PUBLICA	59.669,35	5.106,04	0,00	64.775,39
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	59.669,35	5.106,04	0,00	64.775,39
7510	AGUA E ESGOTO	30.626,99	2.259,48	0,00	32.886,47
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	25,90	0,00	0,00	25,90
7515	ENERGIA ELETRICA	5.993,84	589,05	0,00	6.582,89
7524	TELEFONES	23.022,62	2.257,51	0,00	25.280,13



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:28:21

Emissão: 23/12/2025

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	7.090,00	625,00	0,00	7.715,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.090,00	625,00	0,00	7.715,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.090,00	625,00	0,00	7.715,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	884.187,39	141.208,90	0,00	1.025.396,29
41801	OUTRAS DESPESAS	884.187,39	141.208,90	0,00	1.025.396,29
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	734.693,25	127.062,40	0,00	861.755,65
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	72.000,00	12.000,00	0,00	84.000,00
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	208,09	0,00	0,00	208,09
8530	DESPESAS DIRETAS	21.591,05	2.146,50	0,00	23.737,55
T O T A I S D O P E R I O D O :			52.081.811,36	52.081.811,36	