

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:55:13

Emissão: 29/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.382.149,54	15.421.539,07	19.147.728,45	9.655.960,16
11	ATIVO CIRCULANTE	11.291.568,32	15.421.539,07	18.066.940,72	8.646.166,67
111	DISPONIVEL	3.322.930,84	14.930.523,08	17.204.360,47	1.049.093,45
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
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	722,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	795.135,06	12.539.875,23	12.539.875,23	795.135,06
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	286.144,48	8.397.920,57	8.397.920,57	286.144,48
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	2.157.180,26	2.157.180,26	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	1.984.774,40	1.984.774,40	508.989,47
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.527.795,78	2.387.759,85	4.661.597,24	253.958,39
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.527.795,78	2.387.759,85	4.661.597,24	253.958,39
112	CREDITOS	7.968.637,48	491.015,99	862.580,25	7.597.073,22
11207	OUTROS CREDITOS	7.968.637,48	491.015,99	862.580,25	7.597.073,22
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35	0,00	0,00	1.704.681,35
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	862.580,25	0,00	862.580,25	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	5.401.375,88	491.015,99	0,00	5.892.391,87
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.090.581,22	0,00	1.080.787,73	1.009.793,49
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.090.581,22	0,00	1.080.787,73	1.009.793,49
12105	OUTROS CREDITOS	2.090.581,22	0,00	1.080.787,73	1.009.793,49
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.090.581,22	0,00	1.080.787,73	1.009.793,49
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: 13:55:13

Emissão: 20/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	21.738.261,75	13.655.953,46	13.623.271,47	21.705.579,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	24.828.822,98	13.655.953,46	13.623.271,47	24.796.140,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.828.822,98	13.655.953,46	13.623.271,47	24.796.140,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.854.805,58	5.207.272,59	6.512.166,88	18.159.699,87
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.854.805,58	5.207.272,59	6.512.166,88	18.159.699,87
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.161.072,85	552.767,22	451.798,24	1.060.103,87
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	580.780,16	192.401,72	142.724,36	531.102,80
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	89.923,68	89.606,95	86.787,08	87.103,81
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	52.038,14	51.667,77	51.149,80	51.520,17
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	289.340,44	141.348,88	110.410,97	258.402,53
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	90.297,22	47.116,29	36.803,65	79.984,58
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	58.693,21	30.625,61	23.922,38	51.989,98
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.254.569,72	6.597.658,42	5.910.524,65	4.567.435,95
5002	SALARIOS A PAGAR	1.299.712,34	2.433.082,20	2.495.992,11	1.362.622,25
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.820.156,76	1.820.156,76	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	80,00	20,00	20,00	80,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	188.390,08	188.390,08	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.348,57	3.348,57	3.040,24	3.040,24
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.061,19	7.061,19	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	91.508,54	91.508,54	96.278,89	96.278,89
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.211,96	33.157,96	33.157,96	14.211,96
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.031.719,68	173.039,89	232.522,82	3.091.202,61
5026	PROVISAO 13° SALARIO	813.988,63	1.847.893,23	1.033.904,60	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	296.504,21	314.628,14	386.969,00	368.845,07
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	124.303,10	124.303,10	199.037,63	199.037,63
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.791,26	3.851,26	3.748,76	3.688,76
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	168.409,85	186.473,78	184.182,61	166.118,68
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	157.056,76	158.711,32	228.042,84	226.388,28
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	153.550,07	153.550,07	222.968,98	222.968,98
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69	5.161,25	5.073,86	3.419,30
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.104.813,86	824.915,77	133.769,86	413.667,95
5062	RATEIO ADM A PAGAR	42.552,41	49.757,28	49.667,57	42.462,70
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	775.158,49	775.158,49	84.102,29	84.102,29
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



FUABC - SANTO ANDRE VII - 035/22
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 13:55:13

Emissão: 29/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:55:13

Emissão: 29/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	107.584.939,17	0,00	6.715.289,49	114.300.228,66
32	RECEITAS DE SAUDE	105.554.975,29	0,00	6.715.151,17	112.270.126,46
322	CONVENIOS EXTERNOS	105.554.975,29	0,00	6.715.151,17	112.270.126,46
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	105.554.975,29	0,00	6.715.151,17	112.270.126,46
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	7.600.000,00	0,00	516.214,88	8.116.214,88
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	96.026.641,58	0,00	5.198.936,29	101.225.577,87
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	1.928.333,71	0,00	1.000.000,00	2.928.333,71
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.963,88	0,00	138,32	30.102,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	29.963,88	0,00	138,32	30.102,20
33101	JUROS DE APLICACAO	29.963,88	0,00	138,32	30.102,20
6054	JUROS DE APLICACAO	13.649,72	0,00	138,32	13.788,04
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: 13:55:13

Emissão: 20/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	115.941.051,38	13.284.475,75	2.875.678,87	126.349.848,26
41	DESPESES OPERACIONAIS	115.941.051,38	13.284.475,75	2.875.678,87	126.349.848,26
411	DESPESES COM MATERIAIS	11.849.941,18	221.221,24	0,00	12.071.162,42
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.806.036,82	130.681,13	0,00	11.936.717,95
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.666,45	1.920,00	0,00	4.586,45
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	192,74	0,00	0,00	192,74
7018	MEDICAMENTOS	7.166.397,31	23.452,04	0,00	7.189.849,35
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.629.214,43	105.309,09	0,00	4.734.523,52
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	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	536,57	0,00	0,00	536,57
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	43.904,36	90.540,11	0,00	134.444,47
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.774,80	2.910,30	0,00	15.685,10
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.668,90	788,18	0,00	6.457,08
7006	MATERIAL DIDATICO	200,00	0,00	0,00	200,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.895,92	898,82	0,00	8.794,74
7559	PLACAS E SINALIZACAO	255,50	5.400,00	0,00	5.655,50
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	49,16	0,00	49,16
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	15.913,28	80.493,65	0,00	96.406,93
412	PRESTADORES DE SERVICOS	73.335.810,54	6.410.761,01	2,53	79.746.569,02
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	703.749,48	72.659,05	0,00	776.408,53
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	699.249,48	72.659,05	0,00	771.908,53
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	53.324.778,73	4.631.291,78	2,53	57.956.067,98
7520	SERV TECN HOSPITALARES	44.190.243,27	3.688.736,46	0,00	47.878.979,73
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	163.724,00	0,00	0,00	163.724,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.646.135,50	270.433,30	2,51	2.916.566,29
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	143.000,00	13.000,00	0,00	156.000,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.507.457,29	175.140,02	0,02	2.682.597,29
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.461.593,67	74.327,00	0,00	1.535.920,67
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	78.810,00	0,00	0,00	78.810,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	1.180.215,00	340.255,00	0,00	1.520.470,00
7693	SERV HOLTER	953.600,00	69.400,00	0,00	1.023.000,00
41203	APOIO TECNICO	15.159.620,45	1.364.860,60	0,00	16.524.481,05

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 13:55:14

Emissão: 20/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	680,00	0,00	0,00	680,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.042.274,34	276.370,22	0,00	3.318.644,56
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	106.086,61	47.050,00	0,00	153.136,61
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
7594	SERV REFEITORIO	1.178.298,33	102.415,59	0,00	1.280.713,92
7581	SERV DE PORTARIA	4.250.564,23	402.432,06	0,00	4.652.996,29
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	80.950,01	6.750,00	0,00	87.700,01
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	900.667,97	79.157,73	0,00	979.825,70
7642	SERV LOGISTICA	4.858.383,94	441.200,00	0,00	5.299.583,94
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	740.425,02	9.485,00	0,00	749.910,02
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.147.661,88	341.949,58	0,00	4.489.611,46
7518	FRETES E CARRETOS	925,00	0,00	0,00	925,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	126.459,68	11.667,02	0,00	138.126,70
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.086.764,89	280.614,99	0,00	3.367.379,88
7531	RATEIO ADM FUABC	521.955,86	49.667,57	0,00	571.623,43
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	411.556,45	0,00	0,00	411.556,45
413	DESPESAS COM PESSOAL	29.709.793,23	6.550.163,48	2.875.676,34	33.384.280,37
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	19.695.553,13	2.529.471,06	841.956,62	21.383.067,57
8521	DESPESAS COM SALARIOS	18.977.567,89	2.496.313,10	841.956,62	20.631.924,37
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	717.985,24	33.157,96	0,00	751.143,20
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.291.813,18	3.698.532,94	2.033.719,72	5.956.626,40
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	1.749.481,25	12.786,60	1.736.694,65
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.579.329,26	272.874,83	0,00	1.852.204,09
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.682.499,79	291.620,02	0,00	1.974.119,81
8524	PROVISAO DE FERIAS	(172.742,42)	345.782,31	173.039,89	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	813.988,63	1.033.904,60	1.847.893,23	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	388.737,92	4.869,93	0,00	393.607,85
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.722.426,92	322.159,48	0,00	6.044.586,40
7560	CONVENIO MEDICO	1.775.367,85	155.109,73	0,00	1.930.477,58
8510	VALE TRANSPORTE	695.073,67	60.227,60	0,00	755.301,27
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.429.888,35	106.822,14	0,00	1.536.710,49
8515	VALE REFEIÇÃO	1.822.043,89	0,00	0,00	1.822.043,89
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	53,16	0,01	0,00	53,17
415	UTILIDADE PUBLICA	64.837,09	4.498,82	0,00	69.335,91
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	64.837,09	4.498,82	0,00	69.335,91
7510	AGUA E ESGOTO	32.886,47	2.086,36	0,00	34.972,83
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	87,60	0,00	0,00	87,60
7515	ENERGIA ELETRICA	6.582,89	577,92	0,00	7.160,81

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 13:55:14

Emissão: 29/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	25.280,13	1.834,54	0,00	27.114,67
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	7.715,00	1.070,00	0,00	8.785,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.715,00	1.070,00	0,00	8.785,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.715,00	1.070,00	0,00	8.785,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	953.549,19	96.761,20	0,00	1.050.310,39
41801	OUTRAS DESPESAS	953.549,19	96.761,20	0,00	1.050.310,39
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	786.928,55	82.658,91	0,00	869.587,46
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	84.000,00	12.000,00	0,00	96.000,00
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00
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	23.737,55	2.102,29	0,00	25.839,84
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.361.968,28	42.361.968,28	