

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:27:33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	226.340.306,63 D	22.204.810,48	21.089.513,07	227.455.604,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	54.823.752,02 D	21.920.271,55	20.807.948,23	55.936.075,34 D
111	DISPONIVEL	8.668.061,29 D	17.314.272,77	18.135.704,70	7.846.629,36 D
11101	CAIXA GERAL	1.000,00 D	5.000,00	1.174,00	4.826,00 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA		2.000,00	773,79	1.226,21 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM		2.000,00	400,21	1.599,79 D
2008	CAIXA FUABC JURIDICO		1.000,00		1.000,00 D
2127	CAIXA COMUNICAÇÃO FUABC	1.000,00 D			1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		13.615.859,33	13.615.859,33	
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC		1.578.000,64	1.578.000,64	
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC		44.146,96	44.146,96	
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC		1.652.447,71	1.652.447,71	
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC		369,00	369,00	
2417	CEF 55411-1 FUABC		10.147.031,13	10.147.031,13	
2763	CEF 71140-3 FUABC		55,00		
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC		116,96	116,96	
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC		116,28	116,28	
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC		130,30	130,30	
2812	CEF 71219-1 FUABC		193.105,14	193.105,14	
2816	CEF 71226-4 FUABC		340,21	340,21	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.666.246,19 D	3.692.623,17	4.517.066,00	7.841.803,36 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.666.246,09 D	3.692.623,06	4.517.065,79	7.841.803,36 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,10 D	0,11	0,21	
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	815,10 D	790,27	1.605,37	
2476	CEF TRANSITORIA	815,10 D	790,27	1.605,37	
112	CREDITOS	46.086.832,52 D	4.605.998,78	2.668.911,30	48.023.920,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	46.086.832,52 D	4.605.998,78	2.668.911,30	48.023.920,00 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS		18.766,68	16.506,92	2.259,76 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	24.479.501,65 D	2.336.400,18	1.274.333,06	25.541.568,77 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	15.652.132,31 D	1.489.258,48	1.377.874,69	15.763.516,10 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	22.561,25 D	22.637,50		45.198,75 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.783.042,90 D		196,63	3.782.846,27 D
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.149.594,41 D	738.935,94		2.888.530,35 D
113	ESTOQUES	68.858,21 D		3.332,23	65.525,98 D
11304	ESTOQUES	68.858,21 D		3.332,23	65.525,98 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:27:33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.631,34 D		1.921,53	12.709,81 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.582,94 D		172,20	5.410,74 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.385,68 D		99,25	1.286,43 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D			9,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.345,40 D		893,98	3.451,42 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.920,70 D		61,77	2.858,93 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	20.731,95 D		183,50	20.548,45 D
2196	COVID-19	19.250,80 D			19.250,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	171.516.554,61 D	284.538,93	281.564,84	171.519.528,70 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.361.750,12 D	251.805,93	108.133,62	7.505.422,43 D
12105	OUTROS CREDITOS	7.361.750,12 D	251.805,93	108.133,62	7.505.422,43 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.120.582,03 D			3.120.582,03 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D			199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.041.176,41 D	251.805,93	108.133,62	4.184.848,72 D
123	IMOBILIZADO	164.154.804,49 D	32.733,00	173.431,22	164.014.106,27 D
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	95.060.676,10 D			95.060.676,10 D
4450	TERRENOS/ESTACIONAMENTO	65.122.396,59 D			65.122.396,59 D
4466	MAIS VALIA	29.938.279,51 D			29.938.279,51 D
12302	EDIFICIOS	68.345.124,85 D		157.743,56	68.187.381,29 D
4451	ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO DO ABC	6.052.885,79 D			6.052.885,79 D
4452	BIOTÉRIO	287.025,88 D			287.025,88 D
4453	MORFOLOGIA	2.044.574,26 D			2.044.574,26 D
4454	CEPES	5.299.656,24 D			5.299.656,24 D
4455	AMBULATORIO - ANEXO 03	9.385.094,18 D			9.385.094,18 D
4456	AMBULATORIO - ANEXO 02	1.109.187,14 D			1.109.187,14 D
4457	REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15 D			3.695.091,15 D
4458	ADMINISTRAÇÃO CUFMABC	7.494.209,98 D			7.494.209,98 D
4459	CENTRAL CUFMABC	11.044.774,62 D			11.044.774,62 D
4460	LABORATORIO/FARMACIA POPULAR	289.190,13 D			289.190,13 D
4461	D.A.N.M.C	1.270.691,73 D			1.270.691,73 D
4462	RESTAURANTE	1.009.186,12 D			1.009.186,12 D
4463	QUADRA POLIESTORTIVA/ATLETICA	1.387.104,60 D			1.387.104,60 D
4464	CASA DO GERADOR	53.601,59 D			53.601,59 D
4465	MAIS VALIA	38.843.500,91 D			38.843.500,91 D
4499	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	20.920.649,47 C		157.743,56	21.078.393,03 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	749.003,54 D	32.733,00	15.687,66	766.048,88 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.332.949,21 D	27.753,00	1.595,64	1.359.106,57 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	570.468,89 D	4.980,00		575.448,89 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	265.544,94 D			265.544,94 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:27:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74 D			219.629,74 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	740.967,96 D			740.967,96 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.380.557,20 C		14.092,02	2.394.649,22 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:27:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	226.340.306,63 C	10.207.024,72	9.886.484,81	226.019.766,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.538.320,37 C	2.539.184,77	2.392.979,29	4.392.114,89 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.538.320,37 C	2.539.184,77	2.392.979,29	4.392.114,89 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.571.553,03 C	752.909,35	783.674,54	1.602.318,22 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.265.197,45 C			1.265.197,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	306.355,58 C	752.909,35	783.674,54	337.120,77 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	152.105,11 C	79.855,73	94.099,27	166.348,65 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	31.275,71 C	22.400,89	29.357,17	38.231,99 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	76.399,90 C	28.137,19	27.807,19	76.069,90 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.378,28 C	12.761,13	12.668,43	14.285,58 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	30.051,22 C	16.556,52	24.266,48	37.761,18 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.495.572,88 C	1.217.125,18	1.177.278,17	1.455.725,87 C
5002	SALARIOS A PAGAR		889.974,06	889.974,06	
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.310,03 C	1.255,03	1.306,23	1.361,23 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.740,56 C	20.753,53	20.416,80	3.403,83 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		679,47	679,47	
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18 C	466,09	455,00	11,09 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	830,85 C	830,85	225,43	225,43 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	36.715,35 C	36.715,35	34.721,64	34.721,64 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		14.960,33	14.960,33	
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.452.953,91 C	251.490,47	143.250,87	1.344.714,31 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO			71.288,34	71.288,34 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	322.824,22 C	328.126,25	208.027,20	202.725,17 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	277.328,15 C	282.630,18	160.548,89	155.246,86 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	39,50	39,50 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.475,07 C	45.475,07	47.438,81	47.438,81 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	110.529,09 C	103.550,21	80.690,87	87.669,75 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	110.529,09 C	90.493,79	67.634,45	87.669,75 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A		13.056,42	13.056,42	
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	885.736,04 C	57.618,05	49.209,24	877.327,23 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	335.236,85 C	44.687,59	23.437,59	313.986,85 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,96 C			342.666,96 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	207.832,23 C	12.930,46	25.771,65	220.673,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.201.896,92 C	174.334,43		4.027.562,49 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:27:33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.201.896,92 C	174.334,43		4.027.562,49 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	30.091,83 C	20.061,22		10.030,61 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	30.091,83 C	20.061,22		10.030,61 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	4.171.805,09 C	154.273,21		4.017.531,88 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	3.491.730,18 C	56.785,35		3.434.944,83 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	680.074,91 C	97.487,86		582.587,05 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34 C	7.493.505,52	7.493.505,52	217.600.089,34 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34 C	7.493.505,52	7.493.505,52	217.600.089,34 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34 C	7.493.505,52	7.493.505,52	217.600.089,34 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	132.420.941,96 C		7.493.505,52	139.914.447,48 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	7.493.505,52 C	7.493.505,52		
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.807.923,40 C			9.807.923,40 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	2.791.783,82 D			2.791.783,82 D
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86 C			1.887.721,86 C
9918	MAIS VALIA	68.781.780,42 C			68.781.780,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:27:33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS		70.874,47	5.591.566,56	5.520.692,09 C
32	RECEITAS DE SAUDE			3.092.000,00	3.092.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS			3.092.000,00	3.092.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO			880.000,00	880.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA			880.000,00	880.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C			880.000,00	880.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC			880.000,00	880.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET			1.332.000,00	1.332.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS			1.332.000,00	1.332.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS			56.969,60	56.969,60 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS			56.969,60	56.969,60 C
33101	JUROS DE APLICACAO			56.969,60	56.969,60 C
6054	JUROS DE APLICACAO			56.969,60	56.969,60 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		70.874,47	2.442.596,96	2.371.722,49 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS		70.874,47	2.442.596,96	2.371.722,49 C
34199	OUTRAS RECEITAS		70.874,47	2.442.596,96	2.371.722,49 C
6004	RECEITAS DIVERSAS			100,00	100,00 C
6011	DOACAO			60.000,00	60.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS			30.220,00	30.220,00 C
6045	REPASSE FUABC		70.874,47	2.336.400,18	2.265.525,71 C
6002	RECEITA DIRETA			15.876,78	15.876,78 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:27:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS		4.570.858,27	486.003,50	4.084.854,77 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS		4.570.858,27	486.003,50	4.084.854,77 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS		38.160,11	700,00	37.460,11 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV		38.160,11	700,00	37.460,11 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS		1.364,98		1.364,98 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO		2.153,55		2.153,55 D
7012	UTENSILIOS DE COPA		61,77		61,77 D
7020	MAT PARA INFORMATICA		1.185,93		1.185,93 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS		1.156,82		1.156,82 D
7038	MATERIAL IMPRESSO		183,50		183,50 D
7046	REFEICAO		32.053,56	700,00	31.353,56 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS		1.846.107,22	25.000,01	1.821.107,21 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL		6.139,62		6.139,62 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR		1.319,20		1.319,20 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS		3.930,42		3.930,42 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS		890,00		890,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT		228,45		228,45 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO		228,45		228,45 D
41203	APOIO TECNICO		258.754,27		258.754,27 D
7581	SERV DE PORTARIA		252.792,64		252.792,64 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA		3.890,00		3.890,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ		435,00		435,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS		1.440,00		1.440,00 D
7681	APOIO COSAM		196,63		196,63 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS		1.580.984,88	25.000,01	1.555.984,87 D
7517	PUBLICACOES		1.935,99		1.935,99 D
7518	FRETES E CARRETOS		100,00		100,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO		115,05		115,05 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA		226.350,67	25.000,00	201.350,67 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS		142.346,65	0,01	142.346,64 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO		11.099,92		11.099,92 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS		23.578,00		23.578,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA		608.449,59		608.449,59 D
7532	TELECOMUNICACOES		5.000,00		5.000,00 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA		139,47		139,47 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM		561.869,54		561.869,54 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:27:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL		1.317.472,68	430.303,49	887.169,19 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO		904.934,39	178.813,02	726.121,37 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS		889.974,06	178.813,02	711.161,04 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT		14.960,33		14.960,33 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT		352.687,56	251.490,47	101.197,09 D
8522	DESPEA 13° SALARIO		6.994,49		6.994,49 D
8523	DESPEAS COM FERIAS		52.155,45		52.155,45 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		65.941,99		65.941,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS		143.250,87	251.490,47	108.239,60 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO		71.288,34		71.288,34 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO		13.056,42		13.056,42 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN		59.850,73		59.850,73 D
7560	CONVENIO MEDICO		13.994,82		13.994,82 D
8510	VALE TRANSPORTE		1.746,03		1.746,03 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.		11.334,40		11.334,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO		32.775,48		32.775,48 D
414	DESPEAS ACADEMICAS		13.714,00		13.714,00 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS		13.714,00		13.714,00 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES		13.714,00		13.714,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA		15.249,63		15.249,63 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA		15.249,63		15.249,63 D
7510	AGUA E ESGOTO		13.829,45		13.829,45 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS		147,75		147,75 D
7524	TELEFONES		1.272,43		1.272,43 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS		8.864,97		8.864,97 D
41701	SERVICOS BANCARIOS		8.864,97		8.864,97 D
7529	DESPEAS BANCARIAS		3.154,54		3.154,54 D
8011	JUROS E MULTAS		5.710,43		5.710,43 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS		318.433,65		318.433,65 D
41801	OUTRAS DESPEAS		318.433,65		318.433,65 D
7543	MULTAS DE TRANSITO		573,69		573,69 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS		4.030,70		4.030,70 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:27:33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM		7.391,51		7.391,51 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO		171.835,58		171.835,58 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS		8.495,38		8.495,38 D
9524	DESPEAS GERAIS		10.456,78		10.456,78 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS		115.650,01		115.650,01 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS		1.012.856,01	30.000,00	982.856,01 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS		1.012.856,01	30.000,00	982.856,01 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE		814.185,50		814.185,50 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO		198.670,51	30.000,00	168.670,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			37.053.567,94	37.053.567,94	