

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:16
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	234.514.203,35	59.332.249,57	55.477.721,82	238.368.731,10
11	ATIVO CIRCULANTE	65.512.973,40	57.684.973,56	53.632.711,38	69.565.235,58
111	DISPONIVEL	10.102.514,38	53.965.094,93	48.670.957,37	15.396.651,94
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.066.150,17	38.281.837,44	39.344.724,36	3.263,25
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.460.702,35	1.460.702,35	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	4,75	30.004,51	29.999,23	10,03
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.366.915,89	1.366.915,89	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	2.553,54	2.553,54	0,00
2415	CEF 67000-6 FUABC	0,00	28,18	28,18	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	18.517.803,28	18.517.803,28	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	3.253,22	0,00	0,00	3.253,22
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	9,30	9,30	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	6,73	6,73	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	68.165,08	68.165,08	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	1.062.892,20	1.599.156,64	2.662.048,84	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	15.236.491,94	15.236.491,94	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.036.364,21	15.677.843,33	9.321.733,01	15.392.474,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.036.364,11	15.677.843,09	9.321.732,77	15.392.474,43
2066	APLICACAO POUPANCA	0,10	0,24	0,24	0,10
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	914,16	0,00	914,16
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	914,16	0,00	914,16
112	CREDITOS	55.330.794,55	3.719.878,63	4.956.645,77	54.094.027,41
11207	OUTROS CREDITOS	55.330.794,55	3.719.878,63	4.956.645,77	54.094.027,41
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.194,80	0,00	1.194,80
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.538.946,16	2.860.282,05	2.609.792,72	25.789.435,49
3044	REGIME ESPECIAL/REEF A RECEBER	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	20.033.860,85	327.490,39	335.483,41	20.025.867,83
3042	DESPESAS A RECUPERAR	62.367,14	0,00	0,00	62.367,14
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	6.939.646,44	489.911,39	2.011.369,64	5.418.188,19
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	79.664,47	0,00	5.108,24	74.556,23
11304	ESTOQUES	79.664,47	0,00	5.108,24	74.556,23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	15.256,50	0,00	1.647,87	13.608,63
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.795,82	0,00	189,38	10.606,44
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	447,24	0,00	92,46	354,78
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40	0,00	0,00	9,40
2118	MATERIAL DE HIGIENE	189,50	0,00	0,00	189,50
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.156,37	0,00	2.972,13	6.184,24
2120	UTENSILIOS DE COPA	3.156,99	0,00	206,40	2.950,59
2096	MATERIAL IMPRESSO	29.305,68	0,00	0,00	29.305,68
2196	COVID-19	11.346,97	0,00	0,00	11.346,97
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	169.001.229,95	1.647.276,01	1.845.010,44	168.803.495,52
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.828.165,14	1.608.491,01	1.604.724,29	7.831.931,86
12105	OUTROS CREDITOS	7.828.165,14	1.608.491,01	1.604.724,29	7.831.931,86
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.120.582,03	0,00	0,00	3.120.582,03
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68	0,00	0,00	199.991,68
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.507.591,43	1.608.491,01	1.604.724,29	4.511.358,15
123	IMOBILIZADO	161.173.064,81	38.785,00	240.286,15	160.971.563,66
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	95.060.676,10	0,00	0,00	95.060.676,10
4450	TERRENOS/ESTACIONAMENTO	65.122.396,59	0,00	0,00	65.122.396,59
4466	MAIS VALIA	29.938.279,51	0,00	0,00	29.938.279,51
12302	EDIFICIOS	65.379.373,75	0,00	228.134,70	65.151.239,05
4451	ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO DO ABC	6.052.885,79	0,00	0,00	6.052.885,79
4452	BIOTÉRIO	287.025,88	0,00	0,00	287.025,88
4453	MORFOLOGIA	2.044.574,26	0,00	0,00	2.044.574,26
4454	CEPES	5.299.656,24	0,00	0,00	5.299.656,24
4455	AMBULATORIO - ANEXO 03	9.385.094,18	0,00	0,00	9.385.094,18
4456	AMBULATORIO - ANEXO 02	1.109.187,14	0,00	0,00	1.109.187,14
4457	REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15	0,00	0,00	3.695.091,15
4458	ADMINISTRAÇÃO CUFMABC	7.494.209,98	0,00	0,00	7.494.209,98
4459	CENTRAL CUFMABC	11.044.774,62	0,00	0,00	11.044.774,62
4460	LABORATORIO/FARMACIA POPULAR	289.190,13	0,00	0,00	289.190,13
4461	D.A.N.M.C	1.270.691,73	0,00	0,00	1.270.691,73
4462	RESTAURANTE	1.009.186,12	0,00	0,00	1.009.186,12
4463	QUADRA POLIESTORTIVA/ATLETICA	1.387.104,60	0,00	0,00	1.387.104,60
4464	CASA DO GERADOR	53.601,59	0,00	0,00	53.601,59
4465	MAIS VALIA	38.843.500,91	0,00	0,00	38.843.500,91
4499	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(23.886.400,57)	0,00	228.134,70	(24.114.535,27)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	733.014,96	38.785,00	12.151,45	759.648,51
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.419.069,36	29.252,00	0,00	1.448.321,36
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	575.448,89	0,00	0,00	575.448,89

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	265.544,94	0,00	0,00	265.544,94
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74	0,00	0,00	219.629,74
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	998,01	0,00	0,00	998,01
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	815.182,90	9.533,00	0,00	824.715,90
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.562.858,88)	0,00	12.151,45	(2.575.010,33)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:16
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	234.520.211,12	1.731.806,94	1.781.581,70	234.569.985,88
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.400.843,63	1.655.755,48	1.781.581,70	4.526.669,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.400.843,63	1.655.755,48	1.781.581,70	4.526.669,85
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.756.868,19	401.067,05	416.528,33	1.772.329,47
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.663.199,54	0,00	0,00	1.663.199,54
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	93.668,65	401.067,05	416.528,33	109.129,93
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	113.668,30	46.559,22	24.135,50	91.244,58
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	24.975,48	19.937,37	13.549,18	18.587,29
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	54.065,14	5.802,43	0,00	48.262,71
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.645,95	102,60	102,60	1.645,95
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.106,92	13.365,69	6.763,70	18.504,93
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.772,62	4.455,24	2.254,56	2.571,94
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.102,19	2.895,89	1.465,46	1.671,76
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.532.421,23	960.622,28	1.080.018,96	1.651.817,91
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	810.184,20	810.184,20	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	2.946,55	748,00	816,00	3.014,55
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	43.096,97	393,74	20.043,44	62.746,67
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.638,31	3.638,31	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18	0,00	493,75	515,93
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	72,02	72,02	500,86	500,86
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	33.329,60	33.329,60	28.805,67	28.805,67
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.406,87	13.406,87	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.452.953,91	89.102,34	133.760,70	1.497.612,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	9.747,20	68.369,16	58.621,96
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	174.071,79	174.058,38	184.504,40	184.517,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	132.211,37	132.211,37	140.982,97	140.982,97
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,50	21,00	21,00	76,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.783,92	41.826,01	43.500,43	43.458,34
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	78.217,18	62.254,04	65.105,43	81.068,57
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	78.217,18	56.484,54	59.335,93	81.068,57
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.769,50	5.769,50	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	745.596,94	11.194,51	11.289,08	745.691,51
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	292.593,24	1.163,90	11.289,08	302.718,42
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99	0,00	0,00	342.666,99
5012	IMPOSTOS A PAGAR	110.336,71	10.030,61	0,00	100.306,10

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:34:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.292.378,76	76.051,46	0,00	1.216.327,30
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.292.378,76	76.051,46	0,00	1.216.327,30
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.292.378,76	76.051,46	0,00	1.216.327,30
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	668.511,38	24.533,46	0,00	643.977,92
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	623.867,38	51.518,00	0,00	572.349,38
28	PATRIMONIO LIQUIDO	228.826.988,73	0,00	0,00	228.826.988,73
281	PATRIMONIO LIQUIDO	228.826.988,73	0,00	0,00	228.826.988,73
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	228.826.988,73	0,00	0,00	228.826.988,73
9900	PATRIMONIO SOCIAL	152.695.086,91	0,00	0,00	152.695.086,91
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.807.923,40	0,00	0,00	9.807.923,40
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(2.791.783,82)	0,00	0,00	(2.791.783,82)
9917	AJUSTE DE VARIACAO PATRIMONIAL	(1.553.740,04)	0,00	0,00	(1.553.740,04)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86	0,00	0,00	1.887.721,86
9918	MAIS VALIA	68.781.780,42	0,00	0,00	68.781.780,42

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:16
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.002.010,30	75.376,27	9.470.157,67	15.396.791,70
32	RECEITAS DE SAUDE	3.230.000,00	0,00	6.480.000,00	9.710.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.230.000,00	0,00	6.480.000,00	9.710.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	960.000,00	0,00	960.000,00	1.920.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	960.000,00	0,00	960.000,00	1.920.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	960.000,00	0,00	4.210.000,00	5.170.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	960.000,00	0,00	4.210.000,00	5.170.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	2.620.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	2.620.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	78.445,52	0,00	85.588,99	164.034,51
331	APLICACOES FINANCEIRAS	78.445,52	0,00	85.588,99	164.034,51
33101	JUROS DE APLICACAO	78.445,52	0,00	85.588,99	164.034,51
6054	JUROS DE APLICACAO	78.445,52	0,00	85.588,99	164.034,51
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.693.564,78	75.376,27	2.904.568,68	5.522.757,19
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.693.564,78	75.376,27	2.904.568,68	5.522.757,19
34199	OUTRAS RECEITAS	2.693.564,78	75.376,27	2.904.568,68	5.522.757,19
6004	RECEITAS DIVERSAS	2.298,00	0,00	2.262,99	4.560,99
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	30.220,00	0,00	30.220,00	60.440,00
6045	REPASSE FUABC	2.650.602,54	75.376,27	2.860.282,05	5.435.508,32
6002	RECEITA DIRETA	10.444,24	0,00	11.803,64	22.247,88

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:16
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.008.018,07	5.804.172,41	214.144,00	11.598.046,48
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.008.018,07	5.804.172,41	214.144,00	11.598.046,48
411	DESPESAS COM MATERIAIS	17.825,66	25.527,48	73,02	43.280,12
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.052,60	0,00	3.052,60
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.052,60	0,00	3.052,60
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	17.825,66	22.474,88	73,02	40.227,52
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.575,04	3.620,13	0,00	7.195,17
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.485,94	0,00	0,00	6.485,94
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.710,94	1.804,97	0,00	4.515,91
7559	PLACAS E SINALIZACAO	160,00	0,00	0,00	160,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	90,55	206,40	0,00	296,95
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	970,00	0,00	970,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	239,56	92,46	0,00	332,02
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	210,19	0,00	0,00	210,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.192,48	991,71	0,00	2.184,19
7038	MATERIAL IMPRESSO	180,67	0,00	0,00	180,67
7046	REFEICAO	2.980,29	14.789,21	73,02	17.696,48
412	PRESTADORES DE SERVICOS	716.584,48	3.063.845,40	5.130,00	3.775.299,88
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	7.050,62	6.037,02	0,00	13.087,64
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.488,62	1.365,02	0,00	2.853,64
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.672,00	4.672,00	0,00	9.344,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	890,00	0,00	0,00	890,00
41203	APOIO TECNICO	333.435,92	261.375,00	0,00	594.810,92
7588	SERV MOTORISTA	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.790,00	4.790,00	0,00	9.580,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	435,00	435,00	0,00	870,00
7681	APOIO COSAM	255.000,00	255.000,00	0,00	510.000,00
9527	DESPESA IMPLANTACAO/VISITA TEC	2.010,92	0,00	0,00	2.010,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	376.097,94	2.796.433,38	5.130,00	3.167.401,32
7517	PUBLICACOES	460,95	2.673,51	0,00	3.134,46
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	60,00	0,00	60,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	134,59	386,80	0,00	521,39
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	64.816,67	117.973,67	0,00	182.790,34
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	206.082,62	175.203,48	5.130,00	376.156,10
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	30.909,43	23.904,14	0,00	54.813,57
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	15.637,55	2.414.195,53	0,00	2.429.833,08

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:34:16
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	200,52	0,00	0,00	200,52
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	650,00	0,00	0,00	650,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	440,00	0,00	440,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	57.205,61	61.596,25	0,00	118.801,86
413	DESPESAS COM PESSOAL	878.596,72	1.271.003,46	207.679,38	1.941.920,80
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	683.482,49	823.635,16	108.829,84	1.398.287,81
8521	DESPESAS COM SALARIOS	631.846,02	810.184,20	108.829,84	1.333.200,38
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44,09	0,00	44,09
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	51.636,47	13.406,87	0,00	65.043,34
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	136.655,49	388.805,48	98.849,54	426.611,43
8523	DESPESAS COM FERIAS	62.933,11	121.570,19	0,00	184.503,30
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	56.484,54	59.335,93	0,00	115.820,47
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	133.760,70	89.102,34	44.658,36
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	68.369,16	9.747,20	58.621,96
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.237,84	5.769,50	0,00	23.007,34
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	58.458,74	58.562,82	0,00	117.021,56
7560	CONVENIO MEDICO	13.780,90	13.780,90	0,00	27.561,80
8510	VALE TRANSPORTE	1.393,52	1.293,56	0,00	2.687,08
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	10.096,54	9.881,72	0,00	19.978,26
8515	VALE REFEIÇÃO	33.187,78	33.606,64	0,00	66.794,42
414	DESPESAS ACADEMICAS	21.867,31	12.377,50	1.261,60	32.983,21
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	21.867,31	12.377,50	1.261,60	32.983,21
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	21.867,31	10.067,50	1.261,60	30.673,21
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
415	UTILIDADE PUBLICA	5.325,63	5.924,48	0,00	11.250,11
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.325,63	5.924,48	0,00	11.250,11
7510	AGUA E ESGOTO	3.839,38	4.375,25	0,00	8.214,63
7524	TELEFONES	1.486,25	1.549,23	0,00	3.035,48
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.471,89	10.179,59	0,00	15.651,48
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.471,89	10.179,59	0,00	15.651,48
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.493,80	5.120,68	0,00	6.614,48
8011	JUROS E MULTAS	3.978,09	5.058,91	0,00	9.037,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.210.809,38	739.446,13	0,00	3.950.255,51

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 17:34:16

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	3.210.809,38	739.446,13	0,00	3.950.255,51
7543	MULTAS DE TRANSITO	2.394,91	3.828,15	0,00	6.223,06
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	2.442,58	0,00	2.442,58
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.959,52	3.697,21	0,00	5.656,73
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	46.300,00	3.400,00	0,00	49.700,00
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	241.242,99	240.286,15	0,00	481.529,14
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
8047	DESPESAS CONTRATOS DE GESTÃO -	42.703,40	471.305,28	0,00	514.008,68
9517	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.399,95	539,71	0,00	1.939,66
9524	DESPESAS GERAIS	8.933,92	13.947,05	0,00	22.880,97
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	1.073.246,72	0,00	0,00	1.073.246,72
9550	DESPESA FUABC/UAA	1.785.627,97	0,00	0,00	1.785.627,97
419	CONTRATOS ENCERRADOS	1.151.537,00	675.868,37	0,00	1.827.405,37
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	1.151.537,00	675.868,37	0,00	1.827.405,37
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	940.686,22	597.631,39	0,00	1.538.317,61
8101	HOSPITAL BERTIOGA	51.518,00	1.518,00	0,00	53.036,00
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	94.522,09	76.718,98	0,00	171.241,07
8105	GUARULHOS	64.810,69	0,00	0,00	64.810,69
T O T A I S D O P E R I O D O :			66.943.605,19	66.943.605,19	