

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:37:48
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	238.368.731,10	49.258.478,31	48.476.823,40	239.150.386,01
11	ATIVO CIRCULANTE	69.565.235,58	48.988.604,17	48.207.548,68	70.346.291,07
111	DISPONIVEL	15.396.651,94	43.705.057,82	43.502.255,36	15.599.454,40
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.500,00	4.499,40	0,60
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	0,00	2.500,00	2.499,40	0,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.263,25	33.692.886,44	33.692.890,10	3.259,59
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.887.759,56	1.887.759,56	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	10,03	76.398,69	76.402,35	6,37
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.531.760,36	1.531.760,36	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	4,79	4,79	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	15.425.166,06	15.425.166,06	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	9,08	9,08	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	6,58	6,58	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	0,01	0,01	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	146.229,07	146.229,07	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	43.638,87	43.638,87	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	14.581.913,37	14.581.913,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	15.392.474,53	10.006.857,67	9.803.137,99	15.596.194,21
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	15.392.474,43	10.006.857,56	9.803.137,88	15.596.194,11
2066	APLICACAO POUPANCA	0,10	0,11	0,11	0,10
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	914,16	813,71	1.727,87	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	914,16	813,71	1.727,87	0,00
112	CREDITOS	54.094.027,41	5.234.925,07	4.701.329,22	54.627.623,26
11207	OUTROS CREDITOS	54.094.027,41	5.234.925,07	4.701.329,22	54.627.623,26
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.194,80	0,00	1.194,80	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.789.435,49	2.697.220,98	2.820.064,90	25.666.591,57
3044	REGIME ESPECIAL/REEF A RECEBER	41.000,00	113.500,00	0,00	154.500,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	20.025.867,83	1.468.604,58	378.099,93	21.116.372,48
3042	DESPESAS A RECUPERAR	62.367,14	26,93	0,00	62.394,07
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.418.188,19	955.572,58	1.501.969,59	4.871.791,18
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	74.556,23	48.621,28	3.964,10	119.213,41
11304	ESTOQUES	74.556,23	48.621,28	3.964,10	119.213,41

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:37:48
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, 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	13.608,63	47.880,73	1.429,63	60.059,73
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.606,44	0,00	0,00	10.606,44
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	354,78	740,55	26,18	1.069,15
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	6.184,24	0,00	2.213,11	3.971,13
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.950,59	0,00	238,46	2.712,13
2096	MATERIAL IMPRESSO	29.305,68	0,00	56,72	29.248,96
2196	COVID-19	11.346,97	0,00	0,00	11.346,97
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	168.803.495,52	269.874,14	269.274,72	168.804.094,94
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.831.931,86	252.246,09	30.631,89	8.053.546,06
12105	OUTROS CREDITOS	7.831.931,86	252.246,09	30.631,89	8.053.546,06
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	4.511.358,15	252.246,09	30.631,89	4.732.972,35
123	IMOBILIZADO	160.971.563,66	17.628,05	238.642,83	160.750.548,88
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	65.151.239,05	0,00	228.134,70	64.923.104,35
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	(24.114.535,27)	0,00	228.134,70	(24.342.669,97)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	759.648,51	17.628,05	10.508,13	766.768,43
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.448.321,36	2.577,27	0,00	1.450.898,63
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	575.448,89	4.400,78	0,00	579.849,67

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:37:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, 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	824.715,90	10.650,00	0,00	835.365,90
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.575.010,33)	0,00	10.508,13	(2.585.518,46)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:37:48
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	234.569.985,88	2.322.394,99	2.279.795,70	234.527.386,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.526.669,85	2.271.887,99	2.279.795,70	4.534.577,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.526.669,85	2.271.887,99	2.279.795,70	4.534.577,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.772.329,47	546.734,80	649.497,23	1.875.091,90
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.663.199,54	0,00	2.027,47	1.665.227,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	109.129,93	546.734,80	647.469,76	209.864,89
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	91.244,58	25.999,12	37.507,18	102.752,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.587,29	14.093,64	15.406,98	19.900,63
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	48.262,71	0,00	7.823,77	56.086,48
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.645,95	0,00	5.975,65	7.621,60
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.504,93	7.680,97	5.355,36	16.179,32
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.571,94	2.560,31	1.785,11	1.796,74
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.671,76	1.664,20	1.160,31	1.167,87
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.651.817,91	1.209.408,21	1.110.938,86	1.553.348,56
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	878.944,40	878.944,40	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	3.014,55	816,00	1.156,48	3.355,03
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	62.746,67	80.347,86	20.611,28	3.010,09
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.045,33	5.045,33	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	515,93	998,59	493,75	11,09
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	500,86	500,86	15,79	15,79
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	28.805,67	28.805,67	30.137,11	30.137,11
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	30.468,64	30.468,64
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.497.612,27	179.427,12	81.784,42	1.399.969,57
5026	PROVISAO 13° SALARIO	58.621,96	34.522,38	62.281,66	86.381,24
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	184.517,81	184.378,82	186.682,89	186.821,88
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	140.982,97	140.899,48	143.364,52	143.448,01
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,50	21,00	21,00	76,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.458,34	43.458,34	43.297,37	43.297,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	81.068,57	81.068,57	67.963,68	67.963,68
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	81.068,57	81.068,57	61.897,35	61.897,35
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	6.066,33	6.066,33
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	745.691,51	224.298,47	227.205,86	748.598,90
5061	REGIME ESPECIAL/REEF A PAGAR	0,00	214.267,86	214.267,86	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	302.718,42	0,00	12.938,00	315.656,42
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99	0,00	0,00	342.666,99
5012	IMPOSTOS A PAGAR	100.306,10	10.030,61	0,00	90.275,49

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 17:37:49

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.216.327,30	50.507,00	0,00	1.165.820,30
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.216.327,30	50.507,00	0,00	1.165.820,30
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.216.327,30	50.507,00	0,00	1.165.820,30
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	643.977,92	0,00	0,00	643.977,92
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	572.349,38	50.507,00	0,00	521.842,38
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...: 17:37:49
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.396.791,70	62.168,34	6.080.097,17	21.414.720,53
32	RECEITAS DE SAUDE	9.710.000,00	0,00	3.230.000,00	12.940.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.710.000,00	0,00	3.230.000,00	12.940.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.920.000,00	0,00	960.000,00	2.880.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	1.920.000,00	0,00	960.000,00	2.880.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	5.170.000,00	0,00	960.000,00	6.130.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	5.170.000,00	0,00	960.000,00	6.130.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	2.620.000,00	0,00	1.310.000,00	3.930.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	2.620.000,00	0,00	1.310.000,00	3.930.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	164.034,51	0,00	109.258,98	273.293,49
331	APLICACOES FINANCEIRAS	164.034,51	0,00	109.258,98	273.293,49
33101	JUROS DE APLICACAO	164.034,51	0,00	109.258,98	273.293,49
6054	JUROS DE APLICACAO	164.034,51	0,00	109.258,98	273.293,49
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.522.757,19	62.168,34	2.740.838,19	8.201.427,04
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.522.757,19	62.168,34	2.740.838,19	8.201.427,04
34199	OUTRAS RECEITAS	5.522.757,19	62.168,34	2.740.838,19	8.201.427,04
6004	RECEITAS DIVERSAS	4.560,99	0,00	1.818,96	6.379,95
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	60.440,00	0,00	30.220,00	90.660,00
6045	REPASSE FUABC	5.435.508,32	61.690,41	2.697.220,98	8.071.038,89
6002	RECEITA DIRETA	22.247,88	477,93	11.578,25	33.348,20

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:37:49
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.598.046,48	5.636.545,12	442.870,49	16.791.721,11
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.598.046,48	5.636.545,12	442.870,49	16.791.721,11
411	DESPESAS COM MATERIAIS	43.280,12	58.573,86	1.184,15	100.669,83
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.052,60	0,00	0,00	3.052,60
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.052,60	0,00	0,00	3.052,60
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	40.227,52	58.573,86	1.184,15	97.617,23
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.195,17	2.739,61	0,00	9.934,78
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.485,94	1.726,40	0,00	8.212,34
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.515,91	2.342,44	4,88	6.853,47
7559	PLACAS E SINALIZACAO	160,00	6.638,00	0,00	6.798,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	296,95	238,46	0,00	535,41
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	970,00	3.465,00	0,00	4.435,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	332,02	1.041,16	0,00	1.373,18
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	210,19	0,00	0,00	210,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.184,19	1.459,10	0,00	3.643,29
7038	MATERIAL IMPRESSO	180,67	56,72	0,00	237,39
7046	REFEICAO	17.696,48	32.316,97	1.179,27	48.834,18
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.775.299,88	820.853,83	0,00	4.596.153,71
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	13.087,64	6.037,02	0,00	19.124,66
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.853,64	1.365,02	0,00	4.218,66
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.344,00	4.672,00	0,00	14.016,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	890,00	0,00	0,00	890,00
41203	APOIO TECNICO	594.810,92	416.404,23	0,00	1.011.215,15
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	115.460,10	0,00	115.460,10
7588	SERV MOTORISTA	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	9.580,00	4.790,00	0,00	14.370,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	870,00	435,00	0,00	1.305,00
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	0,00	30.852,00	0,00	30.852,00
7681	APOIO COSAM	510.000,00	264.867,13	0,00	774.867,13
9527	DESPESA IMPLANTAÇÃO/VISITA TEC	2.010,92	0,00	0,00	2.010,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.167.401,32	398.412,58	0,00	3.565.813,90
7517	PUBLICACOES	3.134,46	1.843,80	0,00	4.978,26
7518	FRETES E CARRETOS	60,00	118,92	0,00	178,92
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	521,39	221,33	0,00	742,72
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	182.790,34	72.986,67	0,00	255.777,01

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:37:49
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	376.156,10	181.574,02	0,00	557.730,12
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	54.813,57	6.905,68	0,00	61.719,25
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.429.833,08	14.822,97	0,00	2.444.656,05
7531	RATEIO ADM FUABC	200,52	0,00	0,00	200,52
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	650,00	0,00	0,00	650,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	440,00	220,00	0,00	660,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	118.801,86	104.719,19	0,00	223.521,05
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.941.920,80	1.214.540,51	441.686,34	2.714.774,97
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.398.287,81	909.413,04	205.979,91	2.101.720,94
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.333.200,38	878.944,40	205.979,91	2.006.164,87
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	44,09	0,00	0,00	44,09
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	65.043,34	30.468,64	0,00	95.511,98
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	426.611,43	244.375,08	235.706,43	435.280,08
8523	DESPESAS COM FERIAS	184.503,30	32.345,32	0,00	216.848,62
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	115.820,47	61.897,35	21.756,93	155.960,89
8524	PROVISAO DE FERIAS	44.658,36	81.784,42	179.427,12	52.984,34)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	58.621,96	62.281,66	34.522,38	86.381,24
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.007,34	6.066,33	0,00	29.073,67
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	117.021,56	60.752,39	0,00	177.773,95
7560	CONVENIO MEDICO	27.561,80	13.955,00	0,00	41.516,80
8510	VALE TRANSPORTE	2.687,08	1.891,35	0,00	4.578,43
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	19.978,26	9.881,72	0,00	29.859,98
8515	VALE REFEIÇÃO	66.794,42	35.024,32	0,00	101.818,74
414	DESPESAS ACADEMICAS	32.983,21	13.260,00	0,00	46.243,21
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	32.983,21	13.260,00	0,00	46.243,21
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	30.673,21	7.500,00	0,00	38.173,21
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.310,00	5.760,00	0,00	8.070,00
415	UTILIDADE PUBLICA	11.250,11	5.548,93	0,00	16.799,04
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	11.250,11	5.548,93	0,00	16.799,04
7510	AGUA E ESGOTO	8.214,63	3.951,30	0,00	12.165,93
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	42,15	0,00	42,15
7524	TELEFONES	3.035,48	1.555,48	0,00	4.590,96
417	DESPESAS FINANCEIRAS	15.651,48	5.517,78	0,00	21.169,26
41701	SERVICOS BANCARIOS	15.651,48	5.517,78	0,00	21.169,26

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 17:37:49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	6.614,48	1.376,14	0,00	7.990,62
8011	JUROS E MULTAS	9.037,00	4.141,64	0,00	13.178,64
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.950.255,51	2.535.574,10	0,00	6.485.829,61
41801	OUTRAS DESPEAS	3.950.255,51	2.535.574,10	0,00	6.485.829,61
7543	MULTAS DE TRANSITO	6.223,06	1.874,28	0,00	8.097,34
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.442,58	2.011,00	0,00	4.453,58
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	5.656,73	1.014,99	0,00	6.671,72
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	481.529,14	238.642,83	0,00	720.171,97
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
8047	DESPEAS CONTRATOS DE GESTÃO -	514.008,68	162.076,89	0,00	676.085,57
9517	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.939,66	2,95	0,00	1.942,61
9524	DESPEAS GERAIS	22.880,97	10.915,81	0,00	33.796,78
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	1.073.246,72	0,00	0,00	1.073.246,72
9550	DESPEA FUABC/UAA	1.785.627,97	2.112.035,35	0,00	3.897.663,32
419	CONTRATOS ENCERRADOS	1.827.405,37	982.676,11	0,00	2.810.081,48
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	1.827.405,37	982.676,11	0,00	2.810.081,48
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	1.538.317,61	846.575,99	0,00	2.384.893,60
8101	HOSPITAL BERTIOGA	53.036,00	1.518,00	0,00	54.554,00
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	171.241,07	90.091,79	0,00	261.332,86
8105	GUARULHOS	64.810,69	44.490,33	0,00	109.301,02
T O T A I S D O P E R I O D O :			57.279.586,76	57.279.586,76	