

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:51
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	239.150.386,01	59.886.773,49	57.875.834,23	241.161.325,27
11	ATIVO CIRCULANTE	70.346.291,07	59.868.968,28	57.185.204,43	73.030.054,92
111	DISPONIVEL	15.599.454,40	53.730.612,70	52.724.376,01	16.605.691,09
11101	CAIXA GERAL	0,60	4.500,00	3.015,39	1.485,21
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	0,00	2.000,00	515,39	1.484,61
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	0,60	2.500,00	2.500,00	0,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.259,59	37.724.884,49	37.724.879,61	3.264,47
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	2.087.565,88	2.087.565,88	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	6,37	116.113,73	116.120,10	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.246.846,33	1.246.835,08	11,25
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3,14	3,14	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	22.786.044,81	22.786.044,81	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	9,95	9,95	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	7,20	7,20	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	165.405,31	165.405,31	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	91.279,34	91.279,34	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	11.231.608,80	11.231.608,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	15.596.194,21	15.999.307,01	14.995.520,41	16.599.980,81
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	15.596.194,11	15.999.306,77	14.995.520,29	16.599.980,59
2066	APLICACAO POUPANCA	0,10	0,24	0,12	0,22
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.921,20	960,60	960,60
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.921,20	960,60	960,60
112	CREDITOS	54.627.623,26	6.125.119,84	4.446.219,85	56.306.523,25
11207	OUTROS CREDITOS	54.627.623,26	6.125.119,84	4.446.219,85	56.306.523,25
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.666.591,57	3.306.574,24	2.739.925,01	26.233.240,80
3044	REGIME ESPECIAL/REEF A RECEBER	154.500,00	41.000,00	0,00	195.500,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	21.116.372,48	2.076.115,12	1.706.294,84	21.486.192,76
3042	DESPESAS A RECUPERAR	62.394,07	119,56	0,00	62.513,63
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	4.871.791,18	701.310,92	0,00	5.573.102,10
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	119.213,41	13.235,74	14.608,57	117.840,58
11304	ESTOQUES	119.213,41	13.235,74	14.608,57	117.840,58
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	60.059,73	0,00	12.254,24	47.805,49

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:52
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.606,44	0,00	45,25	10.561,19
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.069,15	0,00	65,20	1.003,95
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	3.971,13	12.967,64	1.749,76	15.189,01
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.712,13	268,10	194,12	2.786,11
2096	MATERIAL IMPRESSO	29.248,96	0,00	300,00	28.948,96
2196	COVID-19	11.346,97	0,00	0,00	11.346,97
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	168.804.094,94	17.805,21	690.629,80	168.131.270,35
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.053.546,06	1.045,41	452.022,90	7.602.568,57
12105	OUTROS CREDITOS	8.053.546,06	1.045,41	452.022,90	7.602.568,57
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	4.732.972,35	1.045,41	452.022,90	4.281.994,86
123	IMOBILIZADO	160.750.548,88	16.759,80	238.606,90	160.528.701,78
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	64.923.104,35	0,00	228.134,70	64.694.969,65
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	(24.342.669,97)	0,00	228.134,70	(24.570.804,67)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	766.768,43	16.759,80	10.472,20	773.056,03
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.450.898,63	16.759,80	0,00	1.467.658,43
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	579.849,67	0,00	0,00	579.849,67
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	265.544,94	0,00	0,00	265.544,94

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	835.365,90	0,00	0,00	835.365,90
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.585.518,46)	0,00	10.472,20	(2.595.990,66)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:52
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	234.527.386,59	1.960.496,59	2.055.757,74	234.622.647,74
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.534.577,56	1.895.845,13	2.055.757,74	4.694.490,17
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.534.577,56	1.895.845,13	2.055.757,74	4.694.490,17
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.875.091,90	474.287,19	439.309,78	1.840.114,49
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.665.227,01	0,00	0,00	1.665.227,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	209.864,89	474.287,19	439.309,78	174.887,48
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	102.752,64	34.095,54	37.622,85	106.279,95
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.900,63	11.967,65	11.869,65	19.802,63
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	56.086,48	7.823,77	6.491,13	54.753,84
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.621,60	5.975,65	5.682,43	7.328,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.179,32	5.373,23	8.761,05	19.567,14
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.796,74	1.791,06	2.920,36	2.926,04
5097	PTS S/SERVICO A RECOLHER	1.167,87	1.164,18	1.898,23	1.901,92
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.553.348,56	836.144,97	963.777,46	1.680.981,05
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	753.703,36	753.703,36	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	3.355,03	1.156,48	1.339,48	3.538,03
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.010,09	1.005,26	20.437,18	22.442,01
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.019,59	3.019,59	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,09	667,35	656,26	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	15,79	15,79	34,26	34,26
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	30.137,11	30.137,11	30.137,11	30.137,11
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	30.468,64	30.468,64	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.399.969,57	7.574,43	84.405,28	1.476.800,42
5026	PROVISAO 13° SALARIO	86.381,24	8.396,96	70.044,94	148.029,22
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	186.821,88	186.555,28	179.945,31	180.211,91
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	143.448,01	143.364,52	136.754,55	136.838,04
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,50	21,00	21,00	76,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.297,37	43.169,76	43.169,76	43.297,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	67.963,68	67.963,68	57.124,14	57.124,14
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	61.897,35	61.897,35	57.124,14	57.124,14
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	6.066,33	6.066,33	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	748.598,90	296.798,47	377.978,20	829.778,63
5061	REGIME ESPECIAL/REEF A PAGAR	0,00	286.767,86	286.767,86	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	315.656,42	0,00	15.793,98	331.450,40
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99	0,00	75.416,36	418.083,35
5012	IMPOSTOS A PAGAR	90.275,49	10.030,61	0,00	80.244,88

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:42:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, 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	1.165.820,30	64.651,46	0,00	1.101.168,84
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.165.820,30	64.651,46	0,00	1.101.168,84
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.165.820,30	64.651,46	0,00	1.101.168,84
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	643.977,92	13.133,46	0,00	630.844,46
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	521.842,38	51.518,00	0,00	470.324,38
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

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:52
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	21.414.720,53	73.185,03	6.719.359,64	28.060.895,14
32	RECEITAS DE SAUDE	12.940.000,00	0,00	3.230.000,00	16.170.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.940.000,00	0,00	3.230.000,00	16.170.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	2.880.000,00	0,00	960.000,00	3.840.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	2.880.000,00	0,00	960.000,00	3.840.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	6.130.000,00	0,00	960.000,00	7.090.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	6.130.000,00	0,00	960.000,00	7.090.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	3.930.000,00	0,00	1.310.000,00	5.240.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	3.930.000,00	0,00	1.310.000,00	5.240.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	273.293,49	0,00	128.463,71	401.757,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	273.293,49	0,00	128.463,71	401.757,20
33101	JUROS DE APLICACAO	273.293,49	0,00	128.463,71	401.757,20
6054	JUROS DE APLICACAO	273.293,49	0,00	128.463,71	401.757,20
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.201.427,04	73.185,03	3.360.895,93	11.489.137,94
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	8.201.427,04	73.185,03	3.360.895,93	11.489.137,94
34199	OUTRAS RECEITAS	8.201.427,04	73.185,03	3.360.895,93	11.489.137,94
6004	RECEITAS DIVERSAS	6.379,95	2,35	1.900,80	8.278,40
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	11.440,01	11.440,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	90.660,00	0,00	30.220,00	120.880,00
6045	REPASSE FUABC	8.071.038,89	73.182,68	3.306.574,24	11.304.430,45
6002	RECEITA DIRETA	33.348,20	0,00	10.760,88	44.109,08

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:52
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.791.721,11	5.593.520,49	863.023,99	21.522.217,61
41	DESPESAS OPERACIONAIS	16.791.721,11	5.593.520,49	863.023,99	21.522.217,61
411	DESPESAS COM MATERIAIS	100.669,83	39.474,77	357,66	139.786,94
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	97.617,23	39.474,77	357,66	136.734,34
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.934,78	2.195,26	0,00	12.130,04
7005	MATERIAL DE CONSUMO	8.212,34	1.803,30	0,00	10.015,64
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.853,47	12.254,24	0,00	19.107,71
7559	PLACAS E SINALIZACAO	6.798,00	7.870,00	0,00	14.668,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	535,41	194,12	0,00	729,53
7014	RECEPCOES E EVENTOS	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	4.435,00	485,00	0,00	4.920,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.373,18	753,78	0,00	2.126,96
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	210,19	0,00	0,00	210,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.643,29	271,80	0,00	3.915,09
7038	MATERIAL IMPRESSO	237,39	300,00	0,00	537,39
7046	REFEICAO	48.834,18	13.347,27	357,66	61.823,79
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.596.153,71	804.627,19	4.014,44	5.396.766,46
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	19.124,66	6.037,02	0,00	25.161,68
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	4.218,66	1.365,02	0,00	5.583,68
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	14.016,00	4.672,00	0,00	18.688,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	890,00	0,00	0,00	890,00
41203	APOIO TECNICO	1.011.215,15	323.873,76	950,00	1.334.138,91
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	115.460,10	113.648,76	0,00	229.108,86
7588	SERV MOTORISTA	71.200,00	0,00	950,00	70.250,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	14.370,00	4.790,00	0,00	19.160,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.305,00	435,00	0,00	1.740,00
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	30.852,00	0,00	0,00	30.852,00
7681	APOIO COSAM	774.867,13	205.000,00	0,00	979.867,13
9527	DESPESA IMPLANTAÇÃO/VISITA TEC	2.010,92	0,00	0,00	2.010,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.565.813,90	474.716,41	3.064,44	4.037.465,87
7517	PUBLICACOES	4.978,26	1.935,99	0,00	6.914,25
7518	FRETES E CARRETOS	178,92	60,00	0,00	238,92
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	742,72	0,00	0,00	742,72
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	255.777,01	74.491,67	0,00	330.268,68

SIG/CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:52
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, 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	557.730,12	151.441,76	0,00	709.171,88
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	61.719,25	38.280,63	103,76	99.896,12
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	317,50	0,00	317,50
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.444.656,05	17.071,20	0,00	2.461.727,25
7531	RATEIO ADM FUABC	200,52	0,00	0,00	200,52
7532	TELECOMUNICACOES	15.000,00	41.220,00	0,00	56.220,00
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	650,00	0,00	0,00	650,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	660,00	220,00	0,00	880,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	223.521,05	149.677,66	2.960,68	370.238,03
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.714.774,97	1.048.094,35	64.651,89	3.698.217,43
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.101.720,94	755.230,34	47.391,58	2.809.559,70
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.006.164,87	755.230,34	47.391,58	2.714.003,63
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	44,09	0,00	0,00	44,09
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	95.511,98	0,00	0,00	95.511,98
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	435.280,08	230.836,95	15.971,39	650.145,64
8523	DESPESAS COM FERIAS	216.848,62	19.262,59	0,00	236.111,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	155.960,89	57.124,14	0,00	213.085,03
8524	PROVISAO DE FERIAS	(52.984,34)	84.405,28	7.574,43	23.846,51
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	86.381,24	70.044,94	8.396,96	148.029,22
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.073,67	0,00	0,00	29.073,67
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	177.773,95	62.027,06	1.288,92	238.512,09
7560	CONVENIO MEDICO	41.516,80	13.780,91	0,00	55.297,71
8510	VALE TRANSPORTE	4.578,43	1.361,64	0,00	5.940,07
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	29.859,98	12.029,92	1.288,92	40.600,98
8515	VALE REFEIÇÃO	101.818,74	34.669,90	0,00	136.488,64
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	184,69	0,00	184,69
414	DESPESAS ACADEMICAS	46.243,21	8.820,87	0,00	55.064,08
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	46.243,21	8.820,87	0,00	55.064,08
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	38.173,21	7.665,87	0,00	45.839,08
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	8.070,00	1.155,00	0,00	9.225,00
415	UTILIDADE PUBLICA	16.799,04	5.735,96	0,00	22.535,00
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	16.799,04	5.735,96	0,00	22.535,00
7510	AGUA E ESGOTO	12.165,93	4.230,51	0,00	16.396,44
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	42,15	0,00	0,00	42,15
7524	TELEFONES	4.590,96	1.505,45	0,00	6.096,41
417	DESPESAS FINANCEIRAS	21.169,26	7.551,36	0,00	28.720,62

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:42:52
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	21.169,26	7.551,36	0,00	28.720,62
7529	DESPEAS BANCARIAS	7.990,62	1.560,54	0,00	9.551,16
8011	JUROS E MULTAS	13.178,64	5.990,82	0,00	19.169,46
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	6.485.829,61	2.998.052,70	794.000,00	8.689.882,31
41801	OUTRAS DESPEAS	6.485.829,61	2.998.052,70	794.000,00	8.689.882,31
7543	MULTAS DE TRANSITO	8.097,34	0,00	0,00	8.097,34
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.453,58	800,00	0,00	5.253,58
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	6.671,72	2.739,89	0,00	9.411,61
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	720.171,97	238.606,90	0,00	958.778,87
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00
8047	DESPEAS CONTRATOS DE GESTÃO -	676.085,57	212.095,84	0,00	888.181,41
9517	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.942,61	0,00	0,00	1.942,61
9524	DESPEAS GERAIS	33.796,78	19.489,95	0,00	53.286,73
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	1.073.246,72	0,00	0,00	1.073.246,72
9550	DESPESA FUABC/UAA	3.897.663,32	2.517.320,12	794.000,00	5.620.983,44
419	CONTRATOS ENCERRADOS	2.810.081,48	681.163,29	0,00	3.491.244,77
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	2.810.081,48	681.163,29	0,00	3.491.244,77
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	2.384.893,60	535.150,09	0,00	2.920.043,69
8101	HOSPITAL BERTIOGA	54.554,00	1.518,00	0,00	56.072,00
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	261.332,86	70.949,22	0,00	332.282,08
8105	GUARULHOS	109.301,02	28.310,05	0,00	137.611,07
8106	UPA SANTOS	0,00	45.235,93	0,00	45.235,93
T O T A I S D O P E R I O D O :			67.513.975,60	67.513.975,60	