



FUNDACAO DO ABC
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 21/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 03:43:16

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	227.361.648,19	172.618.428,87	128.795.657,37	271.184.419,69
11	ATIVO CIRCULANTE	58.457.044,04	171.956.501,68	126.888.563,23	103.524.982,49
111	DISPONIVEL	7.220.661,20	165.117.570,66	123.568.008,61	48.770.223,25
11101	CAIXA GERAL	4.500,60	4.836,44	9.336,44	0,60
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	2.000,00	2.336,44	4.336,44	0,00
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	2.500,60	2.500,00	5.000,00	0,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.255,72	116.569.362,65	116.572.618,37	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	2.272.411,52	2.272.411,52	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	2,50	13.216,68	13.219,18	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.739.779,11	1.739.779,11	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3,89	3,89	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	56.456.900,11	56.456.900,11	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	3.253,22	0,00	3.253,22	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	12,31	12,31	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	8,92	8,92	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	101.796,87	101.796,87	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	1.188.702,22	1.188.702,22	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	54.796.531,02	54.796.531,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.210.979,50	48.542.399,87	6.986.053,80	48.767.325,57
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.210.979,05	48.542.399,75	6.986.053,80	48.767.325,00
2066	APLICACAO POUPANCA	0,45	0,12	0,00	0,57
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.925,38	971,70	0,00	2.897,08
2476	CEF TRANSITORIA	1.925,38	971,70	0,00	2.897,08
112	CREDITOS	51.139.781,41	6.838.931,02	3.307.297,72	54.671.414,71
11207	OUTROS CREDITOS	51.139.781,41	6.838.931,02	3.307.297,72	54.671.414,71
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	20.214.853,87	3.708.777,56	3.221.362,66	20.702.268,77
3044	REGIME ESPECIAL/REEF A RECEBER	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	22.433.876,20	2.446.124,62	73.750,19	24.806.250,63
3042	DESPESAS A RECUPERAR	67.731,54	280,00	5.359,87	62.651,67
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	305.624,39	0,00	305.624,39
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.389.845,84	371.299,45	0,00	5.761.145,29
3073	ITAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	96.601,43	0,00	13.256,90	83.344,53
11304	ESTOQUES	96.601,43	0,00	13.256,90	83.344,53

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 03:43:17

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2110	IMAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	32.009,29	0,00	7.496,21	24.513,08
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	7.650,39	0,00	113,88	7.536,51
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	690,95	0,00	17,31	673,64
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	13.365,18	0,00	4.817,33	8.547,85
2120	UTENSILIOS DE COPA	3.324,39	0,00	213,49	3.110,90
2096	MATERIAL IMPRESSO	28.159,98	0,00	598,68	27.561,30
2196	COVID-19	11.202,35	0,00	0,00	11.202,35
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	168.904.604,15	661.927,19	1.907.094,14	167.659.437,20
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.834.950,54	593.480,63	1.669.561,72	7.758.869,45
12105	OUTROS CREDITOS	8.834.950,54	593.480,63	1.669.561,72	7.758.869,45
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	5.514.376,83	593.480,63	1.669.561,72	4.438.295,74
123	IMOBILIZADO	160.069.653,61	68.446,56	237.532,42	159.900.567,75
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	64.238.700,25	0,00	228.134,70	64.010.565,55
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	(25.027.074,07)	0,00	228.134,70	(25.255.208,77)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	770.277,26	68.446,56	9.397,72	829.326,10
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.484.806,88	0,00	0,00	1.484.806,88
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	579.849,67	493,98	0,00	580.343,65



FUNDACAO DO ABC

57.571.275/0001-00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 03:43:17

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	265.544,94	6.497,30	0,00	272.042,24
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	61.455,28	0,00	896.821,18
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.615.917,88)	0,00	9.397,72	(2.625.315,60)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 03:43:17

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	228.388.008,69	2.875.357,94	2.540.870,43	228.053.521,18
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.111.624,42	2.866.839,94	2.540.870,43	4.785.654,91
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.111.624,42	2.866.839,94	2.540.870,43	4.785.654,91
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.777.550,40	562.821,83	654.181,76	1.868.910,33
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.665.227,01	0,00	0,00	1.665.227,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	112.323,39	562.821,83	654.181,76	203.683,32
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	86.022,31	18.994,33	25.695,11	92.723,09
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.408,57	10.785,25	16.965,52	22.588,84
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	49.187,06	924,35	0,00	48.262,71
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.445,92	799,97	0,00	1.645,95
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.428,87	4.183,72	5.632,00	16.877,15
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.546,60	1.394,57	1.877,33	2.029,36
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.005,29	906,47	1.220,26	1.319,08
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.931.412,25	1.681.226,81	1.156.091,45	1.406.276,89
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	948.210,27	948.210,27	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.259,81	1.259,81	811,28	811,28
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	21.547,23	39.872,28	19.936,14	1.611,09
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	796,09	3.752,24	3.752,24	796,09
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	32,03	698,14	666,11	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	180,83	180,83	283,06	283,06
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	30.137,11	30.137,11	30.137,11	30.137,11
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.615.786,63	323.697,34	85.400,29	1.377.489,58
5026	PROVISAO 13º SALARIO	261.672,52	333.418,79	66.894,95	4.851,32
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	196.842,82	196.543,25	196.691,08	196.990,65
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	150.419,18	150.335,69	152.104,92	152.188,41
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,50	21,00	42,00	97,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.534,30	43.373,73	44.544,16	44.704,73
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	931,64	931,64	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.631,48	1.631,48	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	249,72	249,71	0,00	0,01
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	62.449,09	62.449,09	66.975,24	66.975,24
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	62.449,09	62.449,09	66.975,24	66.975,24
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.057.347,55	344.804,63	441.235,79	1.153.778,71
5061	REGIME ESPECIAL/REEF A PAGAR	0,00	327.767,86	327.767,86	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	654.496,90	2.437,22	113.467,93	765.527,61
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99	0,00	0,00	342.666,99



FUNDACAO DO ABC
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 21/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 03:43:17

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5012	IMPOSTOS A PAGAR	60.183,66	14.599,55	0,00	45.584,11
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	713.288,38	8.518,00	0,00	704.770,38
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	713.288,38	8.518,00	0,00	704.770,38
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	713.288,38	8.518,00	0,00	704.770,38
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	246.000,00	7.000,00	0,00	239.000,00
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	467.288,38	1.518,00	0,00	465.770,38
28	PATRIMONIO LIQUIDO	222.563.095,89	0,00	0,00	222.563.095,89
281	PATRIMONIO LIQUIDO	222.563.095,89	0,00	0,00	222.563.095,89
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	222.563.095,89	0,00	0,00	222.563.095,89
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	(9.055.676,66)	0,00	0,00	(9.055.676,66)
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



FUNDACAO DO ABC
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 03:43:17

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	41.253.426,87	162.684,34	50.495.050,45	91.585.792,98
32	RECEITAS DE SAUDE	22.630.000,00	0,00	2.880.000,00	25.510.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	22.630.000,00	0,00	2.880.000,00	25.510.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	5.760.000,00	0,00	960.000,00	6.720.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	5.760.000,00	0,00	960.000,00	6.720.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	9.010.000,00	0,00	960.000,00	9.970.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	9.010.000,00	0,00	960.000,00	9.970.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	7.860.000,00	0,00	960.000,00	8.820.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	7.860.000,00	0,00	960.000,00	8.820.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	631.136,05	0,00	314.976,00	946.112,05
331	APLICACOES FINANCEIRAS	631.136,05	0,00	314.976,00	946.112,05
33101	JUROS DE APLICACAO	631.136,05	0,00	314.976,00	946.112,05
6054	JUROS DE APLICACAO	631.136,05	0,00	314.976,00	946.112,05
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.992.290,82	162.684,34	47.300.074,45	65.129.680,93
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	17.992.290,82	162.684,34	47.300.074,45	65.129.680,93
34199	OUTRAS RECEITAS	17.992.290,82	162.684,34	47.300.074,45	65.129.680,93
6004	RECEITAS DIVERSAS	41.835,30	0,00	18.436,19	60.271,49
6006	PARCERIA COMERCIAL	0,00	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
6011	DOACAO	55.000,00	0,00	30.000,00	85.000,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	181.320,00	0,00	30.220,00	211.540,00
6045	REPASSE FUABC	17.627.484,18	162.684,34	3.708.777,56	21.173.577,40
6002	RECEITA DIRETA	75.211,33	0,00	12.640,70	87.852,03

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 03:43:17

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	42.279.787,37	7.137.931,69	962.824,59	48.454.894,47
41	DESPESES OPERACIONAIS	42.279.787,37	7.137.931,69	962.824,59	48.454.894,47
411	DESPESES COM MATERIAIS	279.206,41	46.167,87	660,81	324.713,47
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.492,61	0,00	0,00	14.492,61
7000	DESPESES DIVERSAS	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.052,60	0,00	0,00	3.052,60
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	264.713,80	46.167,87	660,81	310.220,86
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	22.982,07	4.817,33	0,00	27.799,40
7005	MATERIAL DE CONSUMO	18.943,19	1.091,80	0,00	20.034,99
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	35.088,90	7.709,42	0,00	42.798,32
7559	PLACAS E SINALIZACAO	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.747,35	213,49	0,00	2.960,84
7014	RECEPCOES E EVENTOS	6.550,00	1.598,31	0,00	8.148,31
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	5.909,10	345,00	0,00	6.254,10
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.749,96	2.202,99	0,00	6.952,95
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	210,19	0,00	0,00	210,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.376,97	113,88	0,00	16.490,85
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.326,37	598,68	0,00	1.925,05
7039	DOACAO	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
7046	REFEICAO	92.529,70	27.476,97	660,81	119.345,86
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.232.260,43	1.022.247,86	280,00	8.254.228,29
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	38.520,99	7.054,67	0,00	45.575,66
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	8.564,37	1.440,67	0,00	10.005,04
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.032,00	5.614,00	0,00	33.646,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
7683	COVID-19	144,62	0,00	0,00	144,62
41203	APOIO TECNICO	1.835.682,61	326.462,06	280,00	2.161.864,67
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	244.312,36	97.242,92	0,00	341.555,28
7588	SERV MOTORISTA	80.860,00	3.790,00	0,00	84.650,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	20.647,20	0,00	0,00	20.647,20
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	43.663,00	19.255,20	0,00	62.918,20
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.610,00	435,00	0,00	3.045,00
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	51.712,00	0,00	0,00	51.712,00
7681	APOIO COSAM	1.389.867,13	205.178,94	0,00	1.595.046,07
9527	DESPESA IMPLANTAÇÃO/VISITA TEC	2.010,92	560,00	280,00	2.290,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.358.056,83	688.731,13	0,00	6.046.787,96
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	282,00	0,00	0,00	282,00

SIGA /CTBR040/v.12

Horas: 03:43:17

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7517	PUBLICACOES	19.544,28	3.134,46	0,00	22.678,74
7518	FRETES E CARRETOS	366,92	54,92	0,00	421,84
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.756,49	224,85	0,00	1.981,34
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	444.574,68	100.236,09	0,00	544.810,77
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.049.425,99	214.897,58	0,00	1.264.323,57
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	159.395,20	13.860,06	0,00	173.255,26
8046	DESPESAS COM VIAGENS	17.249,50	0,00	0,00	17.249,50
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.489.133,90	15.253,73	0,00	2.504.387,63
7531	RATEIO ADM FUABC	665,29	0,00	0,00	665,29
7532	TELECOMUNICACOES	56.220,00	25.000,00	0,00	81.220,00
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	650,00	0,00	0,00	650,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.155,00	495,00	0,00	1.650,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	1.117.637,58	315.574,44	0,00	1.433.212,02
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.576.445,01	1.522.846,32	958.645,33	7.140.646,00
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.395.129,34	1.096.705,70	301.503,28	5.190.331,76
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.297.103,34	1.096.705,70	301.503,28	5.092.305,76
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	185,18	0,00	0,00	185,18
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	97.840,82	0,00	0,00	97.840,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.814.642,21	361.982,92	657.142,05	1.519.483,08
8523	DESPESAS COM FERIAS	494.109,31	142.712,44	0,00	636.821,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	333.488,21	66.975,24	25,92	400.437,53
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	533.465,78	0,00	0,00	533.465,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	162.832,72	85.400,29	323.697,34	75.464,33
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	261.672,52	66.894,95	333.418,79	4.851,32
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.073,67	0,00	0,00	29.073,67
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	358.360,62	64.157,70	0,00	422.518,32
7560	CONVENIO MEDICO	82.859,51	14.331,06	0,00	97.190,57
8510	VALE TRANSPORTE	8.799,52	621,18	0,00	9.420,70
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	61.223,70	11.150,86	0,00	72.374,56
8515	VALE REFEIÇÃO	205.119,60	38.054,60	0,00	243.174,20
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	358,29	0,00	0,00	358,29
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.312,84	0,00	0,00	8.312,84
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	8.312,84	0,00	0,00	8.312,84
414	DESPESAS ACADEMICAS	70.064,08	7.500,00	0,00	77.564,08
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	70.064,08	7.500,00	0,00	77.564,08
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	60.839,08	7.500,00	0,00	68.339,08
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 03:43:17

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	34.744,78	5.521,45	0,00	40.266,23
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	34.744,78	5.521,45	0,00	40.266,23
7510	AGUA E ESGOTO	25.254,10	4.080,06	0,00	29.334,16
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	374,50	0,00	0,00	374,50
7524	TELEFONES	9.116,18	1.441,39	0,00	10.557,57
417	DESPESAS FINANCEIRAS	48.319,04	7.098,84	0,00	55.417,88
41701	SERVICOS BANCARIOS	48.319,04	7.098,84	0,00	55.417,88
7529	DESPESAS BANCARIAS	13.060,89	2.003,12	0,00	15.064,01
8011	JUROS E MULTAS	35.258,15	5.095,72	0,00	40.353,87
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	20.919.327,00	3.685.104,41	1.840,71	24.602.590,70
41801	OUTRAS DESPESAS	20.919.327,00	3.685.104,41	1.840,71	24.602.590,70
7543	MULTAS DE TRANSITO	8.591,93	0,00	0,00	8.591,93
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.204.228,90	46.085,30	0,00	2.250.314,20
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	15.444,40	8.713,40	336,44	23.821,36
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	53.351,00	6.580,00	0,00	59.931,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	3.886,00	0,00	3.886,00
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.434.975,49	237.532,42	0,00	1.672.507,91
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.475,00	21.225,00	0,00	70.700,00
8047	DESPESAS CONTRATOS DE GESTÃO -	821.557,07	41.090,48	1.504,27	861.143,28
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	21,06	0,00	0,00	21,06
9517	TRANSFERENCIA DE SALDO	3.376,17	0,00	0,00	3.376,17
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	11.658,30	2.573,25	0,00	14.231,55
9524	DESPESAS GERAIS	84.465,98	35.394,91	0,00	119.860,89
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	2.336.268,78	3.091,82	0,00	2.339.360,60
9550	DESPEZA FUABC/UAA	10.634.038,12	3.278.931,83	0,00	13.912.969,95
9540	DESPEZA CUFMABC-CEBAS	3.261.874,80	0,00	0,00	3.261.874,80
419	CONTRATOS ENCERRADOS	7.119.420,62	841.444,94	1.397,74	7.959.467,82
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	7.119.420,62	841.444,94	1.397,74	7.959.467,82
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	6.065.209,02	685.940,03	1.397,74	6.749.751,31
8101	HOSPITAL BERTIOGA	59.108,00	1.518,00	0,00	60.626,00
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	655.047,65	70.288,11	0,00	725.335,76
8105	GUARULHOS	244.230,34	18.540,86	0,00	262.771,20
8106	UPA SANTOS	95.825,61	65.157,94	0,00	160.983,55
T O T A I S D O P E R I O D O :			182.794.402,84	182.794.402,84	