

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 03:40:00

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	271.184.419,69	132.313.098,05	157.925.844,60	245.571.673,14
11	ATIVO CIRCULANTE	103.524.982,49	131.882.174,79	157.290.924,62	78.116.232,66
111	DISPONIVEL	48.770.223,25	127.883.098,29	153.112.320,53	23.541.001,01
11101	CAIXA GERAL	0,60	4.500,00	4.500,00	0,60
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	0,60	2.500,00	2.500,00	0,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	73.358.535,09	73.358.535,09	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	2.429.317,45	2.429.317,45	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	7.507,06	7.507,06	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.391.949,08	1.391.949,08	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	67.668,07	67.668,07	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	35.180.570,42	35.180.570,42	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	11,16	11,16	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	8,09	8,09	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	55.878,85	55.878,85	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	26.644,94	26.644,94	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	34.198.979,97	34.198.979,97	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	48.767.325,57	54.373.675,02	79.603.878,86	23.537.121,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	48.767.325,00	54.373.674,90	79.603.878,86	23.537.121,04
2066	APLICACAO POUPANCA	0,57	0,12	0,00	0,69
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	2.897,08	146.388,18	145.406,58	3.878,68
2476	CEF TRANSITORIA	2.897,08	146.388,18	145.406,58	3.878,68
112	CREDITOS	54.671.414,71	3.999.076,50	4.166.623,32	54.503.867,89
11207	OUTROS CREDITOS	54.671.414,71	3.999.076,50	4.166.623,32	54.503.867,89
3047	RATEIO ADM A RECEBER	20.702.268,77	3.143.187,74	3.416.424,09	20.429.032,42
3044	REGIME ESPECIAL/REEF A RECEBER	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	24.806.250,63	452.821,32	590.986,66	24.668.085,29
3042	DESPESAS A RECUPERAR	62.651,67	0,00	0,00	62.651,67
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	305.624,39	23.172,17	0,00	328.796,56
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.761.145,29	379.895,27	159.212,57	5.981.827,99
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	83.344,53	0,00	11.980,77	71.363,76
11304	ESTOQUES	83.344,53	0,00	11.980,77	71.363,76
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.513,08	0,00	7.501,12	17.011,96

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 03:40:00

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	7.536,51	0,00	306,52	7.229,99
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	673,64	0,00	26,17	647,47
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	8.547,85	0,00	3.902,59	4.645,26
2120	UTENSILIOS DE COPA	3.110,90	0,00	165,36	2.945,54
2096	MATERIAL IMPRESSO	27.561,30	0,00	42,85	27.518,45
2196	COVID-19	11.202,35	0,00	36,16	11.166,19
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	167.659.437,20	430.923,26	634.919,98	167.455.440,48
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.758.869,45	430.923,26	398.426,96	7.791.365,75
12105	OUTROS CREDITOS	7.758.869,45	430.923,26	398.426,96	7.791.365,75
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	4.438.295,74	430.923,26	398.426,96	4.470.792,04
123	IMOBILIZADO	159.900.567,75	0,00	236.493,02	159.664.074,73
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	64.010.565,55	0,00	228.134,70	63.782.430,85
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	(25.255.208,77)	0,00	228.134,70	(25.483.343,47)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	829.326,10	0,00	8.358,32	820.967,78
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.484.806,88	0,00	0,00	1.484.806,88
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	580.343,65	0,00	0,00	580.343,65
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	272.042,24	0,00	0,00	272.042,24



SIGA /CTBR040/v.12

Here... 03:40:00

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	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	896.821,18	0,00	0,00	896.821,18
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.625.315,60)	0,00	8.358,32	(2.633.673,92)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 03:40:00

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	228.053.521,18	2.514.452,83	2.063.438,53	227.602.506,88
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.785.654,91	2.215.486,12	2.063.438,53	4.633.607,32
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.785.654,91	2.215.486,12	2.063.438,53	4.633.607,32
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.868.910,33	639.037,55	525.793,03	1.755.665,81
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.665.227,01	0,00	0,00	1.665.227,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	203.683,32	639.037,55	525.793,03	90.438,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	92.723,09	20.600,91	28.608,99	100.731,17
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.588,84	12.132,43	12.756,60	23.213,01
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	48.262,71	0,00	0,00	48.262,71
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.645,95	4.452,11	7.921,45	5.115,29
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.877,15	2.591,21	5.116,74	19.402,68
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.029,36	863,74	1.705,58	2.871,20
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.319,08	561,42	1.108,62	1.866,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.406.276,89	1.066.044,86	1.053.344,82	1.393.576,85
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	810.688,59	810.688,59	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	811,28	811,28	1.111,29	1.111,29
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.611,09	20.043,44	20.043,44	1.611,09
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	796,09	4.551,43	3.755,34	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	677,76	677,76	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	283,06	283,06	361,47	361,47
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	30.137,11	30.137,11	21.652,30	21.652,30
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.377.489,58	138.782,23	95.194,93	1.333.902,28
5026	PROVISAO 13º SALARIO	4.851,32	60.069,96	99.859,70	34.938,42
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	196.990,65	196.691,08	176.561,77	176.861,34
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	152.188,41	152.104,92	133.864,44	133.947,93
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	97,50	42,00	42,00	97,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.704,73	44.544,16	42.655,33	42.815,90
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,01	0,00	0,00	0,01
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	66.975,24	66.975,24	57.498,96	57.498,96
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	66.975,24	66.975,24	57.498,96	57.498,96
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.153.778,71	226.136,48	221.630,96	1.149.273,19
5061	REGIME ESPECIAL/REEF A PAGAR	0,00	189.057,73	189.057,73	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	765.527,61	22.350,81	23.178,57	766.355,37
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99	0,00	0,00	342.666,99
5012	IMPOSTOS A PAGAR	45.584,11	14.727,94	9.394,66	40.250,83



FUNDACAO DO ABC
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 03:40:00

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	704.770,38	298.966,71	0,00	405.803,67
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	704.770,38	298.966,71	0,00	405.803,67
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	704.770,38	298.966,71	0,00	405.803,67
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	239.000,00	232.627,66	0,00	6.372,34
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	465.770,38	66.339,05	0,00	399.431,33
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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 21/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 03:40:00

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	91.585.792,98	84.558,29	6.433.129,28	97.934.363,97
32	RECEITAS DE SAUDE	25.510.000,00	0,00	2.880.000,00	28.390.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	25.510.000,00	0,00	2.880.000,00	28.390.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	6.720.000,00	0,00	960.000,00	7.680.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	6.720.000,00	0,00	960.000,00	7.680.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	9.970.000,00	0,00	960.000,00	10.930.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	9.970.000,00	0,00	960.000,00	10.930.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	8.820.000,00	0,00	960.000,00	9.780.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	8.820.000,00	0,00	960.000,00	9.780.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	946.112,05	0,00	362.541,62	1.308.653,67
331	APLICACOES FINANCEIRAS	946.112,05	0,00	362.541,62	1.308.653,67
33101	JUROS DE APLICACAO	946.112,05	0,00	362.541,62	1.308.653,67
6054	JUROS DE APLICACAO	946.112,05	0,00	362.541,62	1.308.653,67
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	65.129.680,93	84.558,29	3.190.587,66	68.235.710,30
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	65.129.680,93	84.558,29	3.190.587,66	68.235.710,30
34199	OUTRAS RECEITAS	65.129.680,93	84.558,29	3.190.587,66	68.235.710,30
6004	RECEITAS DIVERSAS	60.271,49	0,00	1.783,00	62.054,49
6006	PARCERIA COMERCIAL	43.500.000,00	0,00	0,00	43.500.000,00
6011	DOACAO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	211.540,00	0,00	30.220,00	241.760,00
6045	REPASSE FUABC	21.173.577,40	84.558,29	3.143.187,74	24.232.206,85
6002	RECEITA DIRETA	87.852,03	0,00	15.396,92	103.248,95

SIGA /CTBR040/v.12

Horas: 03:40:00

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	48.454.894,47	31.969.689,10	459.385,86	79.965.197,71
41	DESPESES OPERACIONAIS	48.454.894,47	31.969.689,10	459.385,86	79.965.197,71
411	DESPESES COM MATERIAIS	324.713,47	21.396,80	0,00	346.110,27
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	310.220,86	21.396,80	0,00	331.617,66
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	27.799,40	4.550,59	0,00	32.349,99
7005	MATERIAL DE CONSUMO	20.034,99	0,00	0,00	20.034,99
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	42.798,32	7.934,21	0,00	50.732,53
7559	PLACAS E SINALIZACAO	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.960,84	165,36	0,00	3.126,20
7014	RECEPCOES E EVENTOS	8.148,31	0,00	0,00	8.148,31
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	6.254,10	485,00	0,00	6.739,10
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.952,95	221,17	0,00	7.174,12
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	2.832,98	0,00	2.832,98
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	210,19	0,00	0,00	210,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.490,85	336,52	0,00	16.827,37
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.925,05	42,85	0,00	1.967,90
7039	DOACAO	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
7046	REFEICAO	119.345,86	4.828,12	0,00	124.173,98
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.254.228,29	953.555,99	97.337,31	9.110.446,97
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	45.575,66	6.148,83	0,00	51.724,49
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	10.005,04	1.440,67	0,00	11.445,71
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	33.646,00	4.672,00	0,00	38.318,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
7683	COVID-19	144,62	36,16	0,00	180,78
41203	APOIO TECNICO	2.161.864,67	278.509,10	97.314,70	2.343.059,07
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	341.555,28	184.913,20	97.242,92	429.225,56
7588	SERV MOTORISTA	84.650,00	1.000,00	0,00	85.650,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	20.647,20	0,00	0,00	20.647,20
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	62.918,20	26.293,60	0,00	89.211,80
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.045,00	435,00	0,00	3.480,00
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	51.712,00	0,00	0,00	51.712,00
7681	APOIO COSAM	1.595.046,07	64.855,30	0,00	1.659.901,37
9527	DESPESA IMPLANTACAO/VISITA TEC	2.290,92	1.012,00	71,78	3.231,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	6.046.787,96	668.898,06	22,61	6.715.663,41

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 03:40:00

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	282,00	0,00	0,00	282,00
7517	PUBLICACOES	22.678,74	8.850,24	0,00	31.528,98
7518	FRETES E CARRETOS	421,84	60,00	0,00	481,84
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.981,34	169,53	0,00	2.150,87
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	544.810,77	60.999,29	0,00	605.810,06
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.264.323,57	164.288,16	0,00	1.428.611,73
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	173.255,26	18.645,48	0,00	191.900,74
8046	DESPESAS COM VIAGENS	17.249,50	0,00	0,00	17.249,50
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.504.387,63	13.999,97	0,00	2.518.387,60
7531	RATEIO ADM FUABC	665,29	0,00	0,00	665,29
7532	TELECOMUNICACOES	81.220,00	0,00	0,00	81.220,00
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	650,00	0,00	0,00	650,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	1.433.212,02	401.885,39	22,61	1.835.074,80
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.140.646,00	1.166.021,72	335.281,37	7.971.386,35
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.190.331,76	812.743,72	136.429,18	5.866.646,30
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.092.305,76	810.691,69	136.429,18	5.766.568,27
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	185,18	0,00	0,00	185,18
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	97.840,82	2.052,03	0,00	99.892,85
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.519.483,08	289.305,77	198.852,19	1.609.936,66
8523	DESPESAS COM FERIAS	636.821,75	36.752,18	0,00	673.573,93
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	400.437,53	57.498,96	0,00	457.936,49
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	533.465,78	0,00	0,00	533.465,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	75.464,33	95.194,93	138.782,23	119.051,63
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	4.851,32	99.859,70	60.069,96	34.938,42
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.073,67	0,00	0,00	29.073,67
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	422.518,32	63.972,23	0,00	486.490,55
7560	CONVENIO MEDICO	97.190,57	13.734,73	0,00	110.925,30
8510	VALE TRANSPORTE	9.420,70	5.011,60	0,00	14.432,30
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	72.374,56	10.399,22	0,00	82.773,78
8515	VALE REFEIÇÃO	243.174,20	34.826,68	0,00	278.000,88
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	77.564,08	2.500,00	0,00	80.064,08
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	77.564,08	2.500,00	0,00	80.064,08
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	68.339,08	2.500,00	0,00	70.839,08
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00



FUNDACAO DO ABC
57.571.275/0001-00
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 21/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 03:40:00

Emissão: 21/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	40.266,23	5.968,90	0,00	46.235,13
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	40.266,23	5.968,90	0,00	46.235,13
7510	AGUA E ESGOTO	29.334,16	4.200,42	0,00	33.534,58
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	374,50	166,35	0,00	540,85
7524	TELEFONES	10.557,57	1.602,13	0,00	12.159,70
417	DESPEAS FINANCEIRAS	55.417,88	20.164,15	0,00	75.582,03
41701	SERVICOS BANCARIOS	55.417,88	20.164,15	0,00	75.582,03
7529	DESPEAS BANCARIAS	15.064,01	4.763,22	0,00	19.827,23
8011	JUROS E MULTAS	40.353,87	15.400,93	0,00	55.754,80
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	24.602.590,70	28.962.214,45	26.767,18	53.538.037,97
41801	OUTRAS DESPEAS	24.602.590,70	28.962.214,45	26.767,18	53.538.037,97
7543	MULTAS DE TRANSITO	8.591,93	0,00	0,00	8.591,93
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.250.314,20	1.230,38	0,00	2.251.544,58
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	23.821,36	10.974,62	0,00	34.795,98
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	59.931,00	3.581,50	0,00	63.512,50
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	3.886,00	3.886,00	0,00	7.772,00
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	1.672.507,91	236.493,02	0,00	1.909.000,93
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70.700,00	28.225,00	0,00	98.925,00
8047	DESPEAS CONTRATOS DE GESTÃO -	861.143,28	154.626,04	26.767,18	989.002,14
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	DESPEAS C/IMPOSTOS	14.231,55	0,00	0,00	14.231,55
9524	DESPEAS GERAIS	119.860,89	16.681,96	0,00	136.542,85
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	2.339.360,60	25.000.000,00	0,00	27.339.360,60
9550	DESPESA FUABC/UAA	13.912.969,95	2.419.224,33	0,00	16.332.194,28
9540	DESPESA CUFMABC-CEBAS	3.261.874,80	1.087.291,60	0,00	4.349.166,40
419	CONTRATOS ENCERRADOS	7.959.467,82	837.867,09	0,00	8.797.334,91
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	7.959.467,82	837.867,09	0,00	8.797.334,91
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	6.749.751,31	632.458,48	0,00	7.382.209,79
8101	HOSPITAL BERTIOGA	60.626,00	1.518,00	0,00	62.144,00
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	725.335,76	83.089,23	0,00	808.424,99
8105	GUARULHOS	262.771,20	82.267,27	0,00	345.038,47
8106	UPA SANTOS	160.983,55	38.534,11	0,00	199.517,66
T O T A I S D O P E R I O D O :			166.881.798,27	166.881.798,27	