

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:20:50

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	245.272.960,74	81.927.349,88	83.672.307,24	243.528.003,38
11	ATIVO CIRCULANTE	77.823.137,03	80.483.377,46	81.844.306,81	76.462.207,68
111	DISPONIVEL	21.211.687,25	63.373.181,46	75.650.159,00	8.934.709,71
11101	CAIXA GERAL	0,60	4.500,00	4.499,80	0,80
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	0,00	2.000,00	1.999,80	0,20
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	0,60	2.500,00	2.500,00	0,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	77,50	57.095.433,81	57.095.382,69	128,62
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.947.192,53	1.947.145,16	47,37
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	77,50	13.488,84	13.485,09	81,25
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.377.188,53	1.377.188,53	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	939,10	939,10	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	24.715.151,32	24.715.151,32	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	12,27	12,27	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	8,89	8,89	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	74.053,43	74.053,43	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	1.365.785,91	1.365.785,91	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	27.601.612,99	27.601.612,99	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.211.609,15	6.271.258,15	18.549.281,76	8.933.585,54
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.211.608,34	6.271.258,03	18.549.281,76	8.933.584,61
2066	APLICACAO POUPANCA	0,81	0,12	0,00	0,93
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.989,50	994,75	994,75
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.989,50	994,75	994,75
112	CREditos	56.496.144,59	17.108.108,00	6.186.654,58	67.417.598,01
11207	OUTROS CREDITOS	56.496.144,59	17.108.108,00	6.186.654,58	67.417.598,01
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.452,63	0,00	2.452,63
3047	RATEIO ADM A RECEBER	20.618.418,09	3.595.502,10	2.826.490,84	21.387.429,35
3044	REGIME ESPECIAL/REFF A RECEBER	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	26.394.969,04	13.509.653,27	3.234.583,99	36.670.038,32
3042	DESPESAS A RECUPERAR	62.827,01	500,00	500,00	62.827,01
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	328.796,56	0,00	0,00	328.796,56
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	6.057.659,93	0,00	125.079,75	5.932.580,18
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	115.305,19	2.088,00	7.493,23	109.899,96
11304	ESTOQUES	115.305,19	2.088,00	7.493,23	109.899,96

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:20:50

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2110	IMAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.059,89	0,00	425,02	13.634,87
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	42.932,13	0,00	203,17	42.728,96
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	560,51	0,00	25,95	534,56
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	127,90	0,00	0,00	127,90
2118	MATERIAL DE HIGIENE	189,50	0,00	0,00	189,50
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	15.970,32	2.088,00	6.576,55	11.481,77
2120	UTENSILIOS DE COPA	3.168,98	0,00	236,23	2.932,75
2096	MATERIAL IMPRESSO	27.129,77	0,00	26,31	27.103,46
2196	COVID-19	11.166,19	0,00	0,00	11.166,19
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	167.449.823,71	1.443.972,42	1.828.000,43	167.065.795,70
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.019.530,85	1.443.972,42	1.591.850,49	7.871.652,78
12105	OUTROS CREDITOS	8.019.530,85	1.443.972,42	1.591.850,49	7.871.652,78
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	4.698.957,14	1.443.972,42	1.591.850,49	4.551.079,07
123	IMOBILIZADO	159.430.292,86	0,00	236.149,94	159.194.142,92
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	63.554.296,15	0,00	228.134,70	63.326.161,45
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	CEPEP	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	(25.711.478,17)	0,00	228.134,70	(25.939.612,87)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	815.320,61	0,00	8.015,24	807.305,37
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.484.806,88	0,00	0,00	1.484.806,88
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	582.743,65	0,00	0,00	582.743,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:20:50

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	272.042,24	0,00	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	896.821,18	0,00	0,00	896.821,18
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.641.721,09)	0,00	8.015,24	(2.649.736,33)

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 14:20:50

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	227.997.143,26	2.046.222,73	2.004.571,15	227.955.491,68
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.831.761,70	2.044.704,73	2.004.571,15	4.791.628,12
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.831.761,70	2.044.704,73	2.004.571,15	4.791.628,12
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.820.427,74	555.221,66	491.383,30	1.756.589,38
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.665.259,70	0,00	0,00	1.665.259,70
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	155.168,04	555.221,66	491.383,30	91.329,68
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	90.147,24	23.709,57	24.361,09	90.798,76
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.922,69	11.182,70	14.487,07	20.227,06
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	51.175,39	2.912,68	0,00	48.262,71
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.156,80	2.510,88	3.226,65	4.872,57
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.371,84	4.582,79	4.288,62	15.077,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.527,60	1.527,60	1.429,54	1.429,54
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	992,92	992,92	929,21	929,21
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.547.703,96	1.047.639,39	1.066.337,17	1.566.401,74
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	819.117,34	819.117,34	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	942,95	942,95	1.055,16	1.055,16
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	20.470,39	40.381,20	19.910,81	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.813,58	3.813,58	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	677,76	677,76	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	187,15	187,15	252,63	252,63
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.652,30	21.652,13	21.652,13	21.652,30
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	37.322,12	37.322,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.392.570,67	103.058,40	86.236,66	1.375.748,93
5026	PROVISAO 13° SALARIO	111.880,50	20.486,76	76.298,98	167.692,72
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	179.054,95	178.755,38	192.912,20	193.211,77
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	134.831,67	134.748,18	146.787,05	146.870,54
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.354,09	1.298,59	1.298,59	1.354,09
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.869,18	42.708,61	44.826,56	44.987,13
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,01	0,00	0,00	0,01
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	58.474,84	58.474,84	58.704,21	58.704,21
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	58.474,84	58.474,84	58.704,21	58.704,21
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.135.952,97	180.903,89	170.873,18	1.125.922,26
5061	REGIME ESPECIAL/REEF A PAGAR	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	763.065,76	2.437,22	2.437,12	763.065,66
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99	0,00	0,00	342.666,99
5012	IMPOSTOS A PAGAR	30.220,22	14.966,67	4.936,06	20.189,61

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:20:50

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	602.285,67	1.518,00	0,00	600.767,67
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	602.285,67	1.518,00	0,00	600.767,67
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	602.285,67	1.518,00	0,00	600.767,67
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	204.372,34	0,00	0,00	204.372,34
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	397.913,33	1.518,00	0,00	396.395,33
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

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 14:20:50

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	103.326.423,59	124.702,69	5.438.895,61	108.640.616,51
32	RECEITAS DE SAUDE	30.310.000,00	0,00	1.620.000,00	31.930.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	30.310.000,00	0,00	1.620.000,00	31.930.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	7.680.000,00	0,00	0,00	7.680.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	7.680.000,00	0,00	0,00	7.680.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	11.890.000,00	0,00	960.000,00	12.850.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	11.890.000,00	0,00	960.000,00	12.850.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	10.740.000,00	0,00	660.000,00	11.400.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	10.740.000,00	0,00	660.000,00	11.400.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.523.619,51	0,00	163.061,33	1.686.680,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.523.619,51	0,00	163.061,33	1.686.680,84
33101	JUROS DE APLICACAO	1.523.619,51	0,00	163.061,33	1.686.680,84
6054	JUROS DE APLICACAO	1.523.619,51	0,00	163.061,33	1.686.680,84
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	71.492.804,08	124.702,69	3.655.834,28	75.023.935,67
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	71.492.804,08	124.702,69	3.655.834,28	75.023.935,67
34199	OUTRAS RECEITAS	71.492.804,08	124.702,69	3.655.834,28	75.023.935,67
6004	RECEITAS DIVERSAS	62.125,29	0,80	4.795,94	66.920,43
6006	PARCERIA COMERCIAL	43.500.000,00	0,00	0,00	43.500.000,00
6011	DOACAO	115.000,00	0,00	11.000,00	126.000,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	271.980,00	0,00	30.220,00	302.200,00
6045	REPASSE FUABC	27.414.478,59	124.016,82	3.595.502,10	30.885.963,87
6002	RECEITA DIRETA	117.780,19	685,07	14.316,24	131.411,36

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:20:50

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	86.050.606,11	7.288.894,23	271.395,53	93.068.104,81
41	DESPEAS OPERACIONAIS	86.050.606,11	7.288.894,23	271.395,53	93.068.104,81
411	DESPEAS COM MATERIAIS	370.778,47	34.475,86	799,74	404.454,59
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.492,61	3.744,70	0,00	18.237,31
7000	DESPEAS DIVERSAS	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.052,60	3.744,70	0,00	6.797,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	356.285,86	30.731,16	799,74	386.217,28
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	37.474,53	8.093,85	629,00	44.939,38
7005	MATERIAL DE CONSUMO	20.034,99	742,05	0,00	20.777,04
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	54.113,70	473,92	0,00	54.587,62
7559	PLACAS E SINALIZACAO	19.100,00	115,00	0,00	19.215,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.384,26	4.085,03	0,00	7.469,29
7014	RECEPCOES E EVENTOS	8.148,31	0,00	0,00	8.148,31
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	7.709,10	971,40	0,00	8.680,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.261,08	564,95	0,00	7.826,03
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.832,98	0,00	0,00	2.832,98
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	210,19	0,00	0,00	210,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17.849,77	1.821,87	0,02	19.671,62
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.356,58	26,31	0,00	2.382,89
7039	DOACAO	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
7046	REFEICAO	133.610,37	13.836,78	170,72	147.276,43
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.310.693,96	954.360,94	1.554,39	11.263.500,51
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	94.413,41	7.104,80	0,00	101.518,21
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	12.886,38	1.440,67	0,00	14.327,05
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	68.016,25	4.813,34	0,00	72.829,59
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	13.330,00	850,79	0,00	14.180,79
7683	COVID-19	180,78	0,00	0,00	180,78
41203	APOIO TECNICO	2.849.289,44	345.894,00	0,00	3.195.183,44
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	487.964,66	73.500,00	0,00	561.464,66
7588	SERV MOTORISTA	85.650,00	0,00	0,00	85.650,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	20.647,20	980,00	0,00	21.627,20
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	528,00	0,00	528,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	126.268,07	65.001,00	0,00	191.269,07
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.915,00	435,00	0,00	4.350,00
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	51.712,00	450,00	0,00	52.162,00
7681	APOIO COSAM	2.069.901,37	205.000,00	0,00	2.274.901,37
9527	DESPEA IMPLANTACAO/VISITA TEC	3.231,14	0,00	0,00	3.231,14
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	7.366.991,11	601.362,14	1.554,39	7.966.798,86

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:20:50

Emissão: 01/04/2026

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	34.018,11	5.347,02	0,00	39.365,13
7518	FRETES E CARRETOS	575,84	179,98	0,00	755,82
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.179,37	0,00	0,00	2.179,37
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	639.559,15	40.116,65	0,00	679.675,80
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.594.232,98	164.971,91	0,00	1.759.204,89
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	214.204,61	33.380,23	0,00	247.584,84
8046	DESPESAS COM VIAGENS	17.249,50	0,00	0,00	17.249,50
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.534.952,23	16.489,27	0,00	2.551.441,50
7531	RATEIO ADM FUABC	200,52	0,00	0,00	200,52
7532	TELECOMUNICACOES	106.220,00	0,00	0,00	106.220,00
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	650,00	0,00	0,00	650,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.870,00	220,00	0,00	2.090,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	2.220.796,80	340.657,08	1.554,39	2.559.899,49
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.971.633,29	1.194.044,31	241.214,54	9.924.463,06
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.575.035,12	856.439,46	117.669,38	7.313.805,20
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.474.957,09	819.117,34	117.669,38	7.176.405,05
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	185,18	0,00	0,00	185,18
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	99.892,85	37.322,12	0,00	137.214,97
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.841.376,61	273.375,24	123.545,16	1.991.206,69
8523	DESPESAS COM FERIAS	710.928,57	52.135,39	0,00	763.063,96
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	516.411,33	58.704,21	0,00	575.115,54
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	533.465,78	0,00	0,00	533.465,78
8524	PROVISAO DE FERIAS	(60.383,24)	86.236,66	103.058,40	(77.204,98)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	111.880,50	76.298,98	20.486,76	167.692,72
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.073,67	0,00	0,00	29.073,67
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	546.908,72	64.229,61	0,00	611.138,33
7560	CONVENIO MEDICO	124.312,46	14.547,45	0,00	138.859,91
8510	VALE TRANSPORTE	16.464,16	2.299,50	0,00	18.763,66
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	93.173,00	11.421,94	0,00	104.594,94
8515	VALE REFEIÇÃO	312.589,16	35.949,07	0,00	348.538,23
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	369,94	11,65	0,00	381,59
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	93.064,08	38.090,50	0,00	131.154,58
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	93.064,08	38.090,50	0,00	131.154,58
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	83.839,08	38.090,50	0,00	121.929,58
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00

SIGLA/CTBR040/v.12

Hora: 14:20:50

Emissão: 01/04/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	52.999,33	7.269,58	0,00	60.268,91
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	52.999,33	7.269,58	0,00	60.268,91
7510	AGUA E ESGOTO	38.607,60	5.704,90	0,00	44.312,50
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	636,15	29,70	0,00	665,85
7524	TELEFONES	13.755,58	1.534,98	0,00	15.290,56
417	DESPEAS FINANCEIRAS	82.562,99	8.444,23	0,00	91.007,22
41701	SERVICOS BANCARIOS	82.562,99	8.444,23	0,00	91.007,22
7529	DESPEAS BANCARIAS	21.961,74	3.508,17	0,00	25.469,91
8011	JUROS E MULTAS	60.601,25	4.936,06	0,00	65.537,31
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	56.458.130,03	4.036.414,50	27.826,86	60.466.717,67
41801	OUTRAS DESPEAS	56.458.130,03	4.036.414,50	27.826,86	60.466.717,67
7543	MULTAS DE TRANSITO	8.591,93	0,00	0,00	8.591,93
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.267.515,51	13.719,97	12.078,19	2.269.157,29
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	35.757,68	5.858,63	0,00	41.616,31
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	70.656,50	7.261,25	0,00	77.917,75
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	7.772,00	0,00	0,00	7.772,00
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	2.145.182,80	236.149,94	0,00	2.381.332,74
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.466,23	0,00	0,00	1.466,23
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	98.925,00	0,00	0,00	98.925,00
8047	DESPEAS CONTRATOS DE GESTÃO -	1.019.800,81	182.726,91	8.915,18	1.193.612,54
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	111,80	0,00	14.343,35
9524	DESPEAS GERAIS	147.043,97	24.407,15	6.833,49	164.617,63
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	27.339.360,60	702,39	0,00	27.340.062,99
9550	DESPESA FUABC/UA	18.949.261,82	3.021.830,66	0,00	21.971.092,48
9540	DESPESA CUFMABC-CEBAS	4.349.166,40	543.645,80	0,00	4.892.812,20
419	CONTRATOS ENCERRADOS	9.710.743,96	1.015.794,31	0,00	10.726.538,27
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	9.710.743,96	1.015.794,31	0,00	10.726.538,27
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	8.066.768,38	785.811,08	0,00	8.852.579,46
8101	HOSPITAL BERTIOGA	84.007,50	1.518,00	0,00	85.525,50
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	910.742,74	128.882,28	0,00	1.039.625,02
8104	RIO GRANDE DA SERRA	0,00	844,08	0,00	844,08
8105	GUARULHOS	396.351,83	41.008,12	0,00	437.359,95
8106	LUPA SANTOS	252.873,51	57.730,75	0,00	310.604,26
T O T A I S D O P E R I O D O :			91.387.169,53	91.387.169,53	