

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	16.157.035,35	43.597.613,84	43.706.391,59	16.048.257,60
11	ATIVO CIRCULANTE	16.157.035,35	43.596.332,69	43.705.110,44	16.048.257,60
111	DISPONIVEL	12.981.582,05	41.162.019,46	41.317.322,44	12.826.279,07
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.021,88	2.021,88	0,00
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.021,88	2.021,88	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	27.583.519,28	27.583.519,28	0,00
2885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	27.583.519,28	27.583.519,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.981.582,05	13.576.478,30	13.731.781,28	12.826.279,07
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.981.582,05	13.576.478,30	13.731.781,28	12.826.279,07
112	CREDITOS	116.817,45	208.630,93	36.243,76	289.204,62
11207	OUTROS CREDITOS	116.817,45	208.630,93	36.243,76	289.204,62
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	154.769,46	0,00	154.769,46
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	115.757,13	50.819,48	35.183,44	131.393,17
3064	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.060,32	3.041,99	1.060,32	3.041,99
113	ESTOQUES	3.058.635,85	2.225.682,30	2.351.544,24	2.932.773,91
11304	ESTOQUES	3.058.635,85	2.225.682,30	2.351.544,24	2.932.773,91
2102	DIETAS PARENTERAIS	13.548,00	35.194,14	37.015,14	11.727,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	101.754,94	8.367,68	57.857,67	52.264,95
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	404,25	3.673,80	0,00	4.078,05
2105	MEDICAMENTOS	884.077,44	638.124,13	626.451,73	895.749,84
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	799.888,32	474.615,89	511.456,59	763.047,62
2109	O.P.M.E	0,00	564.245,39	562.415,39	1.830,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	289.631,97	13.942,40	45.371,57	258.202,80
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	202.819,20	208.404,19	214.212,29	197.011,10
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	82.841,88	7.626,29	7.786,54	82.681,63
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	292.464,30	92.801,78	80.349,49	304.916,59
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	1.166,73	14.500,00	12.448,87	3.217,86
2117	GASES MEDICINAIS	4.556,28	109.925,91	114.482,19	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	36.150,72	4.569,59	3.079,33	37.640,98
2139	MATERIAL CIRURGICO	38.539,10	26.545,15	23.565,56	41.518,69
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.395,62	4.778,70	2.687,18	10.487,14
2120	UTENSILIOS DE COPA	53.094,62	3.557,26	34.604,25	22.047,63
2149	PECAS E ACESSORIOS	239.481,51	14.810,00	17.760,45	236.531,06
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.820,97	0,00	0,00	9.820,97
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.281,15	1.281,15	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	1.281,15	1.281,15	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.281,15	1.281,15	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	398.171,48	1.281,15	0,00	399.452,63
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(398.171,48)	0,00	1.281,15	(399.452,63)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	16.397.603,18	16.440.999,96	17.921.658,21	17.878.261,43
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.700.155,40	16.440.999,96	17.921.658,21	13.180.813,65
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.700.155,40	16.440.999,96	17.921.658,21	13.180.813,65
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.182.819,13	8.907.832,91	9.331.456,57	2.606.442,79
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.182.819,13	8.907.832,91	9.331.456,57	2.606.442,79
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	392.816,06	406.491,49	409.048,35	395.372,92
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	129.487,42	116.197,38	126.418,12	139.708,16
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	13.918,09	13.918,09	10.159,26	10.159,26
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.210,12	8.210,12	8.299,72	8.299,72
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	155.613,13	173.010,22	170.433,05	153.035,96
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	51.871,07	57.670,10	56.811,02	51.011,99
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	33.716,23	37.485,58	36.927,18	33.157,83
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.706.788,95	5.884.429,99	6.825.659,87	8.648.018,83
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.002.887,48	5.002.887,48	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	103.985,28	129.652,60	128.338,64	102.671,32
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	15.574,76	15.103,96	14.710,22	15.181,02
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.665,50	10.665,50	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	13.952,23	13.952,23	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	117.116,76	117.116,76	121.426,10	121.426,10
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	29.001,08	54.779,52	25.778,44
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.020.871,36	528.166,40	985.969,02	6.478.673,98
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.449.220,79	37.863,98	492.911,16	1.904.267,97
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	741.988,86	768.555,88	826.384,59	799.817,57
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	310.847,46	310.847,46	350.716,79	350.716,79
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	19.681,15	19.681,15	21.465,08	21.465,08
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	385.464,45	412.031,47	428.535,40	401.968,38
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.995,80	25.995,80	25.667,32	25.667,32
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	355.047,27	357.787,52	385.631,62	382.891,37
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	354.794,78	357.787,52	381.076,82	378.084,08
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	252,49	0,00	4.554,80	4.807,29
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	320.695,13	115.902,17	143.477,21	348.270,17
5062	RATEIO ADM A PAGAR	96.065,00	96.065,00	87.635,80	87.635,80
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	224.630,13	19.837,17	55.841,41	260.634,37
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78



HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:15

FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/05/25

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	53.941.464,70	0,00	14.023.174,15	67.964.638,85
31	RECEITAS ACADEMICAS	310.092,88	0,00	141.464,20	451.557,08
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	310.092,88	0,00	141.464,20	451.557,08
31301	RECEITAS ACADEMICAS	310.092,88	0,00	141.464,20	451.557,08
6233	RECEITAS ACADEMICAS	310.092,88	0,00	141.464,20	451.557,08
32	RECEITAS DE SAUDE	52.819.014,30	0,00	13.662.923,61	66.481.937,91
322	CONVENIOS EXTERNOS	621.294,30	0,00	613.493,61	1.234.787,91
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	621.294,30	0,00	613.493,61	1.234.787,91
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	621.294,30	0,00	613.493,61	1.234.787,91
323	CONVENIOS HOSPITALARES	52.197.720,00	0,00	13.049.430,00	65.247.150,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	52.197.720,00	0,00	13.049.430,00	65.247.150,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	52.197.720,00	0,00	13.049.430,00	65.247.150,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	565.606,37	0,00	168.449,31	734.055,68
331	APLICACOES FINANCEIRAS	565.606,37	0,00	168.449,31	734.055,68
33101	JUROS DE APLICACAO	565.606,37	0,00	168.449,31	734.055,68
6054	JUROS DE APLICACAO	565.606,37	0,00	168.449,31	734.055,68
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	246.751,15	0,00	50.337,03	297.088,18
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	246.751,15	0,00	50.337,03	297.088,18
34199	OUTRAS RECEITAS	246.751,15	0,00	50.337,03	297.088,18
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	250,00	250,00
6011	DOACAO	2.306,51	0,00	0,00	2.306,51
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	55.637,22	0,00	12.270,00	67.907,22
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	146.218,52	0,00	34.800,00	181.018,52
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	42.588,90	0,00	3.017,03	45.605,93

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 15:34:15

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	54.182.032,53	17.524.811,47	1.912.201,32	69.794.642,68
41	DESPESAS OPERACIONAIS	54.182.032,53	17.524.811,47	1.912.201,32	69.794.642,68
411	DESPESAS COM MATERIAIS	8.512.760,83	2.665.959,39	145.874,20	11.032.846,02
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.387.845,00	1.971.167,27	5.140,80	8.353.871,47
7001	DIETAS PARENTERAIS	66.253,81	26.612,72	0,00	92.866,53
7004	MATERIAL CIRURGICO	78.783,26	22.985,07	0,01	101.768,32
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	5.314,50	0,00	0,00	5.314,50
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	281.390,62	80.100,16	973,34	360.517,44
7018	MEDICAMENTOS	1.655.698,19	604.949,81	4.063,60	2.256.584,40
7019	GASES MEDICINAIS	130.420,99	100.709,28	0,00	231.130,27
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	50.833,27	12.448,87	0,00	63.282,14
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.031.407,25	500.422,58	103,84	2.531.725,99
7035	NUTRICAO ENTERAL	120.133,97	57.857,67	0,00	177.991,64
7036	ORTESE E PROTESE	1.845.039,00	560.950,39	0,01	2.405.989,38
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	122.570,14	4.130,72	0,00	126.700,86
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.124.915,83	694.792,12	140.733,40	2.678.974,55
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.854,02	2.687,18	0,00	12.541,20
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	150.412,98	42.364,42	18,95	192.758,45
7012	UTENSILIOS DE COPA	22.175,25	34.604,25	0,00	56.779,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	58.573,37	7.786,54	0,00	66.359,91
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	10.026,79	3.079,33	0,00	13.106,12
8003	CONSERVACAO E REPAROS	62.761,62	15.050,60	0,00	77.812,22
7046	REFEICAO	1.811.111,80	589.219,80	140.714,45	2.259.617,15
412	PRESTADORES DE SERVICOS	21.686.897,82	6.545.770,26	616.301,14	27.616.366,94
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	137.897,82	11.458,56	0,00	149.356,38
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	14.787,00	0,00	0,00	14.787,00
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	28.307,90	0,00	0,00	28.307,90
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	25.000,00	4.250,00	0,00	29.250,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	69.802,92	7.208,56	0,00	77.011,48
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.313.568,41	5.520.242,53	581.858,77	23.251.952,17
7547	LOCACAO DE CILINDROS	41.129,75	0,00	0,00	41.129,75
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.867.671,66	474.854,74	0,00	2.342.526,40
7562	SERV FISIOTERAPIA	99.727,00	26.259,00	0,00	125.986,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	607.657,80	181.258,56	0,00	788.916,36
7566	SERV RADIOLOGIA	717.367,76	179.625,29	0,00	896.993,05
7563	SERV NEFROLOGIA	2.053.461,87	526.026,05	0,00	2.579.487,92
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	355.733,25	109.320,00	0,00	465.053,25
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.264.936,01	1.163.717,56	581.858,77	2.846.794,80
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	130.900,00	35.320,00	0,00	166.220,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7622	SERV FONAUDIOLOGIA	90.846,00	21.586,00	0,00	112.432,00
7624	SERV HEMOTERAPIA	319.663,60	80.158,00	0,00	399.821,60
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.500,00	1.495,00	0,00	5.995,00
7553	SERV NEONATO	1.633.739,25	526.740,50	0,00	2.160.479,75
7557	SERV ORTOPEDIA	1.160.526,00	355.298,66	0,00	1.515.824,66
7575	SERV CLINICA GERAL	1.624.411,28	409.078,86	0,00	2.033.490,14
7601	SERV PEDIATRIA	764.810,41	187.748,80	0,00	952.559,21
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.381.658,17	360.139,13	0,00	1.741.797,30
7635	SERV OBSTETRICIA	1.811.560,99	456.285,09	0,00	2.267.846,08
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	51.085,00	29.490,00	0,00	80.575,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	115.803,33	28.740,00	0,00	144.543,33
7666	SERV INFECTOLOGIA	133.463,00	34.799,60	0,00	168.262,60
7667	SERV PSICOLOGIA	331.360,02	102.519,19	0,00	433.879,21
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	69.850,00	14.790,00	0,00	84.640,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	674.537,76	214.137,50	0,00	888.675,26
7693	SERV HOLTER	7.168,50	855,00	0,00	8.023,50
41203	APOIO TECNICO	2.658.332,06	873.809,42	34.442,37	3.497.699,11
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	41.095,67	15.600,00	0,00	56.695,67
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	620.268,72	168.094,26	0,00	788.362,98
7588	SERV MOTORISTA	734.662,53	346.074,84	0,00	1.080.737,37
7594	SERV REFEITORIO	174.573,01	48.001,20	24.000,60	198.573,61
7628	SERV ESTERILIZACAO	41.054,74	21.349,42	0,00	62.404,16
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	284.139,66	67.479,48	0,00	351.619,14
7636	SERV VIGILANCIA	375.560,00	93.890,00	0,00	469.450,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	229.724,83	56.796,22	1.641,77	284.879,28
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	10.900,00	20.000,00	8.800,00	22.100,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	98.604,54	25.311,91	0,00	123.916,45
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	37.748,36	8.712,09	0,00	46.460,45
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	577.099,53	140.259,75	0,00	717.359,28
7576	SERV ALUGUEL PABX	13.207,68	3.301,92	0,00	16.509,60
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	122.294,99	29.985,49	0,00	152.280,48
7531	RATEIO ADM FUABC	371.166,88	87.635,80	0,00	458.802,68
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	66.431,46	19.336,54	0,00	85.768,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.998,52	0,00	0,00	3.998,52
413	DESPESAS COM PESSOAL	21.493.152,12	7.854.058,00	1.150.025,98	28.197.184,14
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	16.516.996,30	5.071.277,52	583.995,60	21.004.278,22
8521	DESPESAS COM SALARIOS	16.162.370,07	5.016.498,00	583.995,60	20.594.872,47
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	354.626,23	54.779,52	0,00	409.405,75
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.926.040,26	2.510.962,21	566.030,38	5.870.972,09
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.335.108,48	391.555,79	0,00	1.726.664,27

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 15:34:15

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.422.386,22	381.076,82	0,00	1.803.463,04
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	12.006,63	254.894,62	0,00	266.901,25
8524	PROVISAO DE FERIAS	(362.951,83)	985.969,02	528.166,40	94.850,79
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.449.220,79	492.911,16	37.863,98	1.904.267,97
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	70.269,97	4.554,80	0,00	74.824,77
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.050.115,56	271.818,27	0,00	1.321.933,83
8510	VALE TRANSPORTE	302.518,55	75.878,89	0,00	378.397,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	743.138,32	194.856,10	0,00	937.994,42
8515	VALE REFEIÇÃO	4.333,12	1.083,28	0,00	5.416,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	125,57	0,00	0,00	125,57
414	DESPESAS ACADEMICAS	494.949,66	128.338,64	0,00	623.288,30
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	494.949,66	128.338,64	0,00	623.288,30
9596	MEDICO RESIDENTE	494.949,66	128.338,64	0,00	623.288,30
415	UTILIDADE PUBLICA	1.913.775,94	322.025,54	0,00	2.235.801,48
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.913.775,94	322.025,54	0,00	2.235.801,48
7510	AGUA E ESGOTO	1.185.784,21	130.782,89	0,00	1.316.567,10
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	58,52	0,00	0,00	58,52
7515	ENERGIA ELETRICA	501.163,67	113.455,51	0,00	614.619,18
7524	TELEFONES	10.836,06	2.299,00	0,00	13.135,06
7676	GAS GN	215.933,48	75.488,14	0,00	291.421,62
416	SEGUROS	1.091,08	0,00	0,00	1.091,08
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.091,08	0,00	0,00	1.091,08
7521	SEGUROS	1.091,08	0,00	0,00	1.091,08
417	DESPESAS FINANCEIRAS	229,94	25,38	0,00	255,32
41701	SERVICOS BANCARIOS	229,94	25,38	0,00	255,32
7529	DESPESAS BANCARIAS	222,21	25,38	0,00	247,59
8011	JUROS E MULTAS	7,73	0,00	0,00	7,73
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	79.175,14	8.634,26	0,00	87.809,40
41801	OUTRAS DESPESAS	79.175,14	8.634,26	0,00	87.809,40
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	19.505,87	93,11	0,00	19.598,98
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	14.520,00	7.260,00	0,00	21.780,00
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	41.149,27	1.281,15	0,00	42.430,42



HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:15

FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 31/05/25
Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A I S D O P E R I O D O:					
		77.563.425,27	77.563.425,27		