

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:07:52

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	16.259.919,34	48.813.526,52	49.350.104,59	15.723.341,27
11	ATIVO CIRCULANTE	16.259.919,34	48.713.643,99	49.250.222,06	15.723.341,27
111	DISPONIVEL	13.083.445,47	44.280.418,28	47.101.296,91	10.262.566,84
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
1246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	30.439.359,81	30.439.359,81	0,00
1285	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	30.439.359,81	30.439.359,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.083.445,47	13.838.770,47	16.659.649,10	10.262.566,84
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.083.445,47	13.838.770,47	16.659.649,10	10.262.566,84
112	CREDITOS	269.390,38	2.135.761,94	11.222,70	2.393.929,62
11207	OUTROS CREDITOS	269.390,38	2.135.761,94	11.222,70	2.393.929,62
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	134.372,37	0,00	1.597,91	132.774,46
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	134.317,34	29.664,62	8.924,12	155.057,84
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.105.152,52	0,00	2.105.152,52
3064	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	700,67	944,80	700,67	944,80
113	ESTOQUES	2.907.083,49	2.297.463,77	2.137.702,45	3.066.844,81
11304	ESTOQUES	2.907.083,49	2.297.463,77	2.137.702,45	3.066.844,81
2102	DIETAS PARENTERAIS	9.505,00	2.994,22	6.855,22	5.644,00
2103	NUTRICA O ENTERAIS	74.917,73	31.213,70	29.118,70	77.012,73
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	5.249,27	7.296,01	9.989,28	2.556,00
2105	MEDICAMENTOS	704.012,95	420.348,63	481.427,50	642.934,08
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	816.078,74	564.238,36	511.883,91	868.433,19
2109	O.P.M.E	0,00	752.296,23	752.296,23	0,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	273.245,67	111.281,80	48.339,76	336.187,71
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	198.833,29	21.366,75	15.735,19	204.464,85
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	37.347,12	19.459,43	17.282,79	39.523,76
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	342.933,57	130.635,54	62.568,85	411.000,26
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	27.021,25	27.021,25	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	3.247,88	4.750,01	6.997,89	1.000,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	26.834,15	26.834,15	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	46.539,23	4.637,64	12.876,65	38.300,22
2139	MATERIAL CIRURGICO	77.304,56	21.911,37	25.073,25	74.142,68
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	36.045,47	2.290,32	4.947,13	33.388,66
2120	UTENSILIOS DE COPA	22.424,00	54.387,01	14.679,80	62.131,21
2149	PECAS E ACESSORIOS	249.578,04	94.501,35	83.774,90	260.304,49
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.820,97	0,00	0,00	9.820,97



SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:07:52

Emissao: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	99.882,53	99.882,53	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	99.882,53	99.882,53	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	99.882,53	99.882,53	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	434.189,63	99.882,53	8.137,06	525.935,10
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(434.189,63)	0,00	91.745,47	(525.935,10)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:07:52

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	18.103.665,57	19.896.661,74	18.224.625,15	16.431.628,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.406.217,79	19.896.661,74	18.224.625,15	11.734.181,20
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.406.217,79	19.896.661,74	18.224.625,15	11.734.181,20
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.606.230,08	9.373.671,03	9.119.438,59	2.351.997,64
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.606.230,08	9.373.671,03	9.119.438,59	2.351.997,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	385.807,99	365.678,80	368.659,48	388.788,67
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	138.958,53	119.796,74	121.909,08	141.070,87
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.771,20	9.771,20	10.371,35	10.371,35
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.674,80	8.674,80	8.891,37	8.891,37
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	147.357,06	146.714,74	146.748,03	147.390,35
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	49.119,01	48.933,10	48.944,22	49.130,13
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	31.927,39	31.788,22	31.795,43	31.934,60
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.865.762,01	8.838.321,36	7.275.932,01	7.303.372,66
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.253.794,98	5.253.794,98	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	100.700,40	125.874,99	125.874,99	100.700,40
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	14.787,28	28.632,96	13.922,74	77,06
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	13.198,14	13.198,14	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	398,56	13.460,47	13.369,28	307,37
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	132.327,71	131.270,47	127.920,11	128.977,35
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.146,95	37.396,20	37.445,57	15.196,32
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.345.382,33	874.513,79	1.110.415,09	6.581.283,63
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.256.998,78	2.360.159,36	579.971,11	476.810,53
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	757.369,25	796.444,64	927.311,30	888.235,91
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	320.247,35	320.247,35	399.627,03	399.627,03
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21.145,61	21.145,61	25.902,43	25.902,43
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	390.801,70	429.877,09	476.607,25	437.531,86
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.174,59	25.174,59	25.174,59	25.174,59
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	363.500,24	373.204,33	415.894,18	406.190,09
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	359.490,18	359.490,18	405.135,50	405.135,50
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	4.010,06	13.714,15	10.758,68	1.054,59
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	427.548,22	149.341,58	117.389,59	395.596,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	92.441,46	92.441,46	108.562,17	108.562,17
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	335.106,76	48.072,70	0,00	287.034,06
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	8.827,42	8.827,42	0,00



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:07:52

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78
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: 11:07:52

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	82.128.246,90	0,00	13.965.044,83	96.093.291,73
31	RECEITAS ACADEMICAS	740.462,94	0,00	75.484,34	815.947,28
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	740.462,94	0,00	75.484,34	815.947,28
31301	RECEITAS ACADEMICAS	740.462,94	0,00	75.484,34	815.947,28
6233	RECEITAS ACADEMICAS	740.462,94	0,00	75.484,34	815.947,28
32	RECEITAS DE SAUDE	80.129.671,56	0,00	13.647.733,65	93.777.405,21
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.833.091,56	0,00	598.303,65	2.431.395,21
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.833.091,56	0,00	598.303,65	2.431.395,21
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	1.833.091,56	0,00	598.303,65	2.431.395,21
323	CONVENIOS HOSPITALARES	78.296.580,00	0,00	13.049.430,00	91.346.010,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	78.296.580,00	0,00	13.049.430,00	91.346.010,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	78.296.580,00	0,00	13.049.430,00	91.346.010,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	894.062,52	0,00	190.721,82	1.084.784,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	894.062,52	0,00	190.721,82	1.084.784,34
33101	JUROS DE APLICACAO	894.062,52	0,00	190.721,82	1.084.784,34
6054	JUROS DE APLICACAO	894.062,52	0,00	190.721,82	1.084.784,34
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	364.049,88	0,00	51.105,02	415.154,90
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	364.049,88	0,00	51.105,02	415.154,90
34199	OUTRAS RECEITAS	364.049,88	0,00	51.105,02	415.154,90
6004	RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6011	DOACAO	2.306,51	0,00	0,00	2.306,51
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	80.117,22	0,00	12.030,00	92.147,22
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	215.818,52	0,00	34.800,00	250.618,52
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	65.307,63	0,00	4.275,02	69.582,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:07:52

Emissao: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	83.971.993,13	17.680.197,51	4.850.611,20	96.801.579,44
41	DESpesas OPERACIONAIS	83.971.993,13	17.680.197,51	4.850.611,20	96.801.579,44
411	DESpesas COM MATERIAIS	13.713.489,19	3.396.712,75	958.315,76	16.151.886,18
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.501.899,37	2.029.547,86	174.018,70	12.357.428,53
7001	DIETAS PARENTERAIS	111.737,36	3.795,22	583,00	114.949,58
7004	MATERIAL CIRURGICO	122.402,28	24.919,65	0,00	147.321,93
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	10.279,28	9.989,28	0,01	20.268,55
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	425.466,19	62.070,15	556,00	486.980,34
7018	MEDICAMENTOS	2.776.678,00	464.645,17	30.186,37	3.211.136,80
7019	GASES MEDICINAIS	414.727,06	121.866,47	95.032,33	441.561,20
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	75.252,12	6.997,89	0,01	82.250,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.210.843,64	500.593,41	47.660,98	3.663.776,07
7035	NUTRICAO ENTERAL	201.528,68	29.118,70	0,00	230.647,38
7036	ORTESE E PROTESE	3.004.266,91	721.777,02	0,00	3.726.043,93
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	148.717,85	83.774,90	0,00	232.492,75
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.211.589,82	1.367.164,89	784.297,06	3.794.457,65
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.523,79	4.947,13	0,00	18.470,92
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	252.710,38	48.589,76	59.046,76	242.253,38
7012	UTENSILIOS DE COPA	62.727,23	14.198,92	1.240,87	75.685,28
7020	MAT PARA INFORMATICA	121.451,81	17.282,79	0,00	138.734,60
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	18.044,47	7.400,90	0,00	25.445,37
8003	CONSERVACAO E REPAROS	91.172,18	16.791,19	0,01	107.963,36
7046	REFEICAO	2.651.959,96	1.257.954,20	724.009,42	3.185.904,74
412	PRESTADORES DE SERVICOS	33.040.720,32	5.614.355,86	13.460,47	38.641.615,71
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	160.814,94	18.908,56	0,00	179.723,50
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	33.500,00	4.250,00	0,00	37.750,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	84.220,04	14.658,56	0,00	98.878,60
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	27.902.506,32	4.839.222,11	13.460,47	32.728.267,96
7547	LOCACAO DE CILINDROS	49.355,75	8.226,00	0,00	57.581,75
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.831.947,60	480.399,34	0,00	3.312.346,94
7562	SERV FISIOTERAPIA	152.325,50	26.400,54	0,00	178.726,04
7564	SERV ENDOSCOPIA	948.356,76	155.244,60	0,00	1.103.601,36
7566	SERV RADIOLOGIA	1.080.575,84	178.747,79	0,00	1.259.323,63
7563	SERV NEFROLOGIA	3.102.422,63	491.978,00	0,00	3.594.400,63
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	636.073,25	139.115,00	0,00	775.188,25
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.440.023,77	602.119,00	0,00	4.042.142,77
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	198.470,00	34.170,00	0,00	232.640,00

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:07:52

Emissao: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	137.168,00	25.224,00	0,00	162.392,00
7624	SERV HEMOTERAPIA	481.421,20	78.953,00	0,00	560.374,20
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	6.593,00	1.495,00	0,00	8.088,00
7553	SERV NEONATO	2.510.156,55	445.430,40	0,00	2.955.586,95
7557	SERV ORTOPEDIA	1.753.453,46	399.744,90	0,00	2.153.198,36
7575	SERV CLINICA GERAL	2.455.987,56	406.490,66	0,00	2.862.478,22
7601	SERV PEDIATRIA	1.149.480,41	204.132,40	0,00	1.353.612,81
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.095.516,57	315.158,83	0,00	2.410.675,40
7635	SERV OBSTETRICIA	2.737.694,14	451.650,30	0,00	3.189.344,44
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	13.460,47	13.460,47	0,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	103.865,00	31.420,00	0,00	135.285,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	171.296,66	28.546,67	0,00	199.843,33
7666	SERV INFECTOLOGIA	210.252,20	33.217,80	0,00	243.470,00
7667	SERV PSICOLOGIA	499.342,46	81.625,08	0,00	580.967,54
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	106.700,00	21.050,00	0,00	127.750,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	1.035.149,01	183.865,33	0,00	1.219.014,34
7693	SERV HOLTER	8.879,00	1.357,00	0,00	10.236,00
41203	APOIO TECNICO	4.110.847,26	591.012,80	0,00	4.701.860,06
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	61.355,67	700,00	0,00	62.055,67
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	958.648,32	163.454,30	0,00	1.122.102,62
7588	SERV MOTORISTA	1.233.238,83	126.418,36	0,00	1.359.657,19
7594	SERV REFEITORIO	223.374,23	24.000,60	0,00	247.374,83
7628	SERV ESTERILIZACAO	73.614,18	16.947,82	0,00	90.562,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	425.046,65	64.016,22	0,00	489.062,87
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.214,99	0,00	1.214,99
7636	SERV VIGILANCIA	566.040,32	105.462,80	0,00	671.503,12
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	320.765,45	50.883,37	0,00	371.648,82
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	28.900,00	2.400,00	0,00	31.300,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	148.687,90	24.100,48	0,00	172.788,38
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	56.175,71	8.913,86	0,00	65.089,57
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	866.551,80	165.212,39	0,00	1.031.764,19
7576	SERV ALUGUEL PABX	19.811,52	3.301,92	0,00	23.113,44
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	183.993,84	33.898,66	0,00	217.892,50
7531	RATEIO ADM FUABC	551.244,14	108.562,17	0,00	659.806,31
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	102.444,44	19.449,64	0,00	121.894,08
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	9.057,86	0,00	0,00	9.057,86
413	DESPESAS COM PESSOAL	33.808.885,26	8.138.226,06	3.878.834,97	38.068.276,35
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	25.245.725,13	5.299.465,52	642.572,41	29.902.618,24
8521	DESPESAS COM SALARIOS	24.635.077,81	5.262.019,95	642.572,41	29.254.525,35
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	610.647,32	37.445,57	0,00	648.092,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.974.776,74	2.533.042,47	3.236.262,56	6.271.556,65

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 11:07:52

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPEAS COM FERIAS	2.086.821,82	307.766,92	0,00	2.394.588,74
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.165.910,39	405.135,50	16,56	2.571.029,33
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	367.212,45	118.995,17	0,00	486.207,62
8524	PROVISAO DE FERIAS	(38.440,86)	1.110.415,09	874.513,79	197.460,44
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.256.998,78	579.971,11	2.360.159,36	476.810,53
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	136.274,16	10.758,68	1.572,85	145.459,99
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.588.383,39	305.718,07	0,00	1.894.101,46
8510	VALE TRANSPORTE	457.009,60	81.555,79	0,00	538.565,39
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.124.748,54	223.079,00	0,00	1.347.827,54
8515	VALE REFEIÇÃO	6.499,68	1.083,28	0,00	7.582,96
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	125,57	0,00	0,00	125,57
414	DESPEAS ACADEMICAS	749.163,29	125.874,99	0,00	875.038,28
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	749.163,29	125.874,99	0,00	875.038,28
9596	MEDICO RESIDENTE	749.163,29	125.874,99	0,00	875.038,28
415	UTILIDADE PUBLICA	2.502.916,78	261.733,12	0,00	2.764.649,90
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.502.916,78	261.733,12	0,00	2.764.649,90
7510	AGUA E ESGOTO	1.426.768,63	70.753,92	0,00	1.497.522,55
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	58,52	109,97	0,00	168,49
7515	ENERGIA ELETRICA	720.661,09	101.955,45	0,00	822.616,54
7524	TELEFONES	15.434,06	2.299,00	0,00	17.733,06
7676	GAS GN	339.994,48	86.614,78	0,00	426.609,26
416	SEGUROS	1.091,08	0,00	0,00	1.091,08
41601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	306,09	25,38	0,00	331,47
41701	SERVICOS BANCARIOS	306,09	25,38	0,00	331,47
7529	DESPEAS BANCARIAS	298,35	25,38	0,00	323,73
8011	JUROS E MULTAS	7,74	0,00	0,00	7,74
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	155.421,12	143.269,35	0,00	298.690,47
41801	OUTRAS DESPEAS	155.421,12	143.269,35	0,00	298.690,47
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	37.953,70	37.003,88	0,00	74.957,58
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	36.300,00	14.520,00	0,00	50.820,00
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:07:52

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	77.167,42	91.745,47	0,00	168.912,89
T O T A I S D O P E R I O D O:			86.390.385,77	86.390.385,77	