

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:14

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.972.236,19	48.261.673,08	48.545.185,47	11.688.723,80
11	ATIVO CIRCULANTE	11.972.236,19	48.251.138,14	48.534.650,53	11.688.723,80
111	DISPONIVEL	8.831.365,25	43.990.491,58	46.521.238,08	6.300.618,75
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.184,94	2.184,94	0,00
12246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.184,94	2.184,94	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	30.190.319,67	30.190.319,67	0,00
12885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	30.190.319,67	30.190.319,67	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.831.365,25	13.797.986,97	16.328.733,47	6.300.618,75
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.831.365,25	13.797.986,97	16.328.733,47	6.300.618,75
112	CREDITOS	99.989,87	2.370.785,73	4.929,32	2.465.846,28
11207	OUTROS CREDITOS	99.989,87	2.370.785,73	4.929,32	2.465.846,28
13050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	8.543,02	0,00	2.225,48	6.317,54
13045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	90.571,98	2.497,29	1.828,97	91.240,30
13058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.367.383,46	0,00	2.367.383,46
13064	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	874,87	904,98	874,87	904,98
113	ESTOQUES	3.040.881,07	1.889.860,83	2.008.483,13	2.922.258,77
11304	ESTOQUES	3.040.881,07	1.889.860,83	2.008.483,13	2.922.258,77
12102	DIETAS PARENTERAIS	7.400,09	29.776,20	27.837,08	9.339,21
12103	NUTRICAO ENTERAL	82.889,91	19.551,43	54.510,71	47.930,63
12104	MATERIAL DE LABORATORIO	6.036,00	1.581,00	4.986,86	2.630,14
12105	MEDICAMENTOS	792.562,73	378.932,34	443.258,82	728.236,25
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	995.457,10	453.034,22	589.970,27	858.521,05
12109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	0,00	600.912,71	419.763,50	181.149,21
12110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	226.908,44	65.715,95	71.456,42	221.167,97
12111	MATERIAL DE MANUTENCAO	166.777,17	21.254,69	11.565,34	176.466,52
12112	MATERIAL DE INFORMATICA	45.472,02	8.385,99	21.364,26	32.493,75
12114	MATERIAL DE LIMPEZA	165.311,85	109.190,87	151.902,06	122.600,66
12116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	15.665,00	7.545,00	5.890,00	17.320,00
12117	GASES MEDICINAIS	0,00	132.139,31	132.139,31	0,00
12133	MATERIAL DE EPI	75.358,48	0,00	2.518,52	72.839,96
12139	MATERIAL CIRURGICO	67.864,88	19.876,31	28.279,07	59.462,12
12119	GENEROS ALIMENTICIOS	29.331,31	7.670,93	21.990,59	15.011,65
12120	UTENSILIOS DE COPA	21.829,17	6.345,03	9.531,25	18.642,95
12149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	328.595,95	27.948,85	11.519,07	345.025,73
12150	UNIFORME E ROUPARIAS	13.420,97	0,00	0,00	13.420,97



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:40:14

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	10.534,94	10.534,94	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	10.534,94	10.534,94	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	184,94	184,94	0,00
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	184,94	184,94	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	732.588,97	10.350,00	0,00	742.938,97
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(732.588,97)	0,00	10.350,00	(742.938,97)

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 09:40:14

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.649.973,74	21.083.803,04	19.253.580,20	10.819.750,90
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.251.845,84	21.002.338,41	19.253.580,20	11.503.087,63
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.251.845,84	21.002.338,41	19.253.580,20	11.503.087,63
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.065.222,78	8.403.941,23	8.510.259,49	2.171.541,04
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.065.222,78	8.403.941,23	8.510.259,49	2.171.541,04
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	456.657,64	429.642,55	434.319,86	461.334,95
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	140.457,29	113.791,14	120.104,89	146.771,04
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	53.631,50	53.631,50	53.336,43	53.336,43
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.639,89	9.639,89	9.798,24	9.798,24
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	163.179,98	162.954,85	161.987,29	162.212,42
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	54.393,33	54.318,29	53.995,78	54.070,82
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	35.355,65	35.306,88	35.097,23	35.146,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.366.215,10	10.860.348,55	8.804.244,97	7.310.111,52
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.160.351,68	5.160.351,68	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	2.192.119,26	2.192.119,26	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	110.555,04	138.193,26	138.193,26	110.555,04
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	18.397,20	18.397,20	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.140,44	10.140,44	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.619,01	13.086,74	12.561,97	1.094,24
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	77.618,30	73.841,31	97.268,71	101.045,70
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.771,66	171.659,13	177.482,11	12.594,64
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.695.883,67	691.222,44	591.181,65	6.595.842,88
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.473.747,42	2.391.317,09	406.528,69	488.959,02
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	738.022,95	759.655,88	766.888,90	745.255,97
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	258.056,10	258.056,10	264.480,59	264.480,59
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	24.807,47	24.807,47	23.405,85	23.405,85
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	427.521,16	449.154,09	451.364,24	429.731,31
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	27.638,22	27.638,22	27.638,22	27.638,22
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	389.034,63	425.340,53	600.362,62	564.056,72
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	389.034,63	389.034,63	564.056,72	564.056,72
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	36.305,90	36.305,90	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	236.692,74	123.409,67	137.504,36	250.787,43
5062	RATEIO ADM A PAGAR	112.546,18	112.546,18	125.623,90	125.623,90
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	124.146,56	10.863,49	10.956,84	124.239,91
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	923,62	923,62



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:40:14

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	270.059,67	81.464,63	0,00	188.595,04
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	270.059,67	81.464,63	0,00	188.595,04
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	270.059,67	81.464,63	0,00	188.595,04
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	114.415,23	81.464,63	0,00	32.950,60
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	155.644,44	0,00	0,00	155.644,44
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(871.931,77)	0,00	0,00	(871.931,77)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(871.931,77)	0,00	0,00	(871.931,77)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(871.931,77)	0,00	0,00	(871.931,77)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(871.931,77)	0,00	0,00	(871.931,77)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:14

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	84.765.574,68	0,00	13.985.667,52	98.751.242,20
31	RECEITAS ACADEMICAS	554.418,73	0,00	32.110,00	586.528,73
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	554.418,73	0,00	32.110,00	586.528,73
31301	RECEITAS ACADEMICAS	554.418,73	0,00	32.110,00	586.528,73
6233	RECEITAS ACADEMICAS	554.418,73	0,00	32.110,00	586.528,73
32	RECEITAS DE SAUDE	82.587.228,00	0,00	13.764.538,00	96.351.766,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	82.587.228,00	0,00	13.764.538,00	96.351.766,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	82.587.228,00	0,00	13.764.538,00	96.351.766,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	82.587.228,00	0,00	13.764.538,00	96.351.766,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	745.159,98	0,00	137.922,48	883.082,46
331	APLICACOES FINANCEIRAS	745.159,98	0,00	137.922,48	883.082,46
33101	JUROS DE APLICACAO	745.159,98	0,00	137.922,48	883.082,46
6054	JUROS DE APLICACAO	745.159,98	0,00	137.922,48	883.082,46
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	878.767,97	0,00	51.097,04	929.865,01
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	878.767,97	0,00	51.097,04	929.865,01
34199	OUTRAS RECEITAS	878.767,97	0,00	51.097,04	929.865,01
6004	RECEITAS DIVERSAS	490,50	0,00	0,00	490,50
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	64.085,01	0,00	11.925,00	76.010,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	204.054,00	0,00	37.109,00	241.163,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	190.657,65	0,00	2.063,04	192.720,69
6200	RECEITA RESCISAO	419.480,81	0,00	0,00	419.480,81

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:14

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	85.443.312,23	16.365.770,64	3.926.813,57	97.882.269,30
41	DESPESAS OPERACIONAIS	85.443.312,23	16.365.770,64	3.926.813,57	97.882.269,30
411	DESPESAS COM MATERIAIS	10.284.724,93	1.984.907,53	3.345,64	12.266.286,82
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9.565.610,73	1.848.139,52	3.193,04	11.410.557,21
7001	DIETAS PARENTERAIS	90.120,44	27.837,08	0,00	117.957,52
7004	MATERIAL CIRURGICO	90.234,35	28.179,81	0,00	118.414,16
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	31.260,00	4.986,86	0,00	36.246,86
7009	MAT DE LIMPEZA	717.909,09	151.902,06	0,01	869.811,14
7018	MEDICAMENTOS	2.370.800,27	426.930,21	2.059,29	2.795.671,19
7019	GASES MEDICINAIS	721.788,92	132.139,31	0,00	853.928,23
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	26.829,99	5.890,00	0,00	32.719,99
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	2.982.691,69	588.978,19	1.133,74	3.570.536,14
7035	NUTRICAO ENTERAL	268.185,51	54.510,71	0,00	322.696,22
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	2.140.433,86	419.763,50	0,00	2.560.197,36
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	125.356,61	7.021,79	0,00	132.378,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	719.114,20	136.768,01	152,60	855.729,61
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	142.932,07	19.398,59	0,01	162.330,65
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	323.504,59	71.576,31	143,69	394.937,21
7012	UTENSILIOS DE COPA	62.321,02	9.531,25	8,90	71.843,37
7020	MAT PARA INFORMATICA	65.211,14	21.364,26	0,00	86.575,40
7023	MATERIAL DE EPI	15.822,39	2.518,52	0,00	18.340,91
8003	CONSERVACAO E REPAROS	109.322,99	12.379,08	0,00	121.702,07
412	PRESTADORES DE SERVICOS	35.927.637,06	6.352.412,84	35.699,95	42.244.349,95
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	150.383,83	45.800,00	0,00	196.183,83
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	115.363,83	45.800,00	0,00	161.163,83
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	27.150.565,27	4.712.858,24	0,00	31.863.423,51
7520	SERV TECN HOSPITALARES	76.560,00	25.520,00	0,00	102.080,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	41.130,00	8.226,00	0,00	49.356,00
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.893.824,41	483.450,05	0,00	3.377.274,46
7562	SERV FISIOTERAPIA	144.385,30	24.603,00	0,00	168.988,30
7564	SERV ENDOSCOPIA	413.826,19	68.418,52	0,00	482.244,71
7566	SERV RADIOLOGIA	645.289,15	130.658,58	0,00	775.947,73
7563	SERV NEFROLOGIA	3.019.611,18	518.261,85	0,00	3.537.873,03
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	804.596,02	130.685,00	0,00	935.281,02
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.480.536,50	598.923,50	0,00	4.079.460,00
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	207.344,00	38.776,00	0,00	246.120,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	111.426,03	18.101,15	0,00	129.527,18

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:14

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7624	SERV HEMOTERAPIA	480.621,20	79.358,00	0,00	559.979,20
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.279,00	0,00	0,00	6.279,00
7553	SERV NEONATO	2.691.670,00	566.666,40	0,00	3.258.336,40
7557	SERV ORTOPEDIA	1.785.799,54	305.995,07	0,00	2.091.794,61
7575	SERV CLINICA GERAL	2.373.487,70	398.784,33	0,00	2.772.272,03
7601	SERV PEDIATRIA	1.194.054,53	191.686,92	0,00	1.385.741,45
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.986.662,63	334.926,87	0,00	2.321.589,50
7635	SERV OBSTETRICIA	2.886.220,34	483.979,15	0,00	3.370.199,49
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	133.628,00	6.498,00	0,00	140.126,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	203.062,20	32.819,60	0,00	235.881,80
7667	SERV PSICOLOGIA	490.391,84	80.143,75	0,00	570.535,59
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	1.070.502,51	185.129,50	0,00	1.255.632,01
7693	SERV HOLTER	9.657,00	1.247,00	0,00	10.904,00
41203	APOIO TECNICO	7.482.963,03	1.325.319,92	35.699,95	8.772.583,00
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	97.173,00	4.378,00	1.839,00	99.712,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	154.875,16	0,00	0,00	154.875,16
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.030.906,16	179.968,40	0,00	1.210.874,56
7588	SERV MOTORISTA	1.171.038,04	207.928,26	2.420,00	1.376.546,30
7594	SERV REFEITORIO	3.151.973,24	578.606,03	0,00	3.730.579,27
7628	SERV ESTERILIZACAO	61.408,04	10.278,22	0,00	71.686,26
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	382.313,66	68.208,63	0,00	450.522,29
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	950,00	0,00	950,00
7636	SERV VIGILANCIA	818.571,37	137.868,83	0,00	956.440,20
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	255.122,80	78.937,81	31.440,95	302.619,66
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	42.800,00	7.200,00	0,00	50.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	158.699,64	26.449,94	0,00	185.149,58
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	17.617,18	2.500,00	0,00	20.117,18
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	140.464,74	22.045,80	0,00	162.510,54
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.143.724,93	268.434,68	0,00	1.412.159,61
7576	SERV ALUGUEL PABX	19.811,52	3.301,92	0,00	23.113,44
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	344.373,74	57.468,54	0,00	401.842,28
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	656.726,09	125.623,90	0,00	782.349,99
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	105.147,93	59.652,87	0,00	164.800,80
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	17.665,65	2.387,45	0,00	20.053,10
413	DESPESAS COM PESSOAL	36.261.303,29	7.375.097,99	3.887.767,98	39.748.633,30
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	27.113.062,69	5.344.086,68	805.228,44	31.651.920,93
8521	DESPESAS COM SALARIOS	26.585.814,25	5.166.604,57	805.228,44	30.947.190,38
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	527.248,44	177.482,11	0,00	704.730,55
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	7.451.033,49	1.743.379,09	3.082.539,54	6.111.873,04
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.276.161,42	320.837,06	0,00	2.596.998,48

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:14

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.313.494,40	388.792,52	0,00	2.702.286,92
8524	PROVISAO DE FERIAS	48.031,21	591.181,65	691.222,44	(52.009,58)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.473.747,42	406.528,69	2.391.317,09	488.959,02
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	339.599,04	36.039,17	0,01	375.638,20
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.697.207,11	287.632,22	0,00	1.984.839,33
7560	CONVENIO MEDICO	139,47	433,57	0,00	573,04
8510	VALE TRANSPORTE	446.562,07	77.799,55	0,00	524.361,62
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.237.694,23	207.208,56	0,00	1.444.902,79
8515	VALE REFEIÇÃO	12.811,34	2.190,54	0,00	15.001,88
414	DESPESAS ACADEMICAS	780.539,99	138.193,26	0,00	918.733,25
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	780.539,99	138.193,26	0,00	918.733,25
9596	MEDICO RESIDENTE	780.539,99	138.193,26	0,00	918.733,25
415	UTILIDADE PUBLICA	2.006.285,47	423.920,11	0,00	2.430.205,58
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.006.285,47	423.920,11	0,00	2.430.205,58
7510	AGUA E ESGOTO	930.656,99	276.797,69	0,00	1.207.454,68
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	33,77	0,00	0,00	33,77
7515	ENERGIA ELETRICA	688.623,94	102.583,50	0,00	791.207,44
7524	TELEFONES	32.780,54	2.340,37	0,00	35.120,91
7676	GAS GN	354.190,23	42.198,55	0,00	396.388,78
416	SEGUROS	12.993,93	2.225,48	0,00	15.219,41
41601	DESPESAS COM SEGUROS	12.993,93	2.225,48	0,00	15.219,41
7521	SEGUROS	12.993,93	2.225,48	0,00	15.219,41
417	DESPESAS FINANCEIRAS	563,17	39,81	0,00	602,98
41701	SERVICOS BANCARIOS	563,17	39,81	0,00	602,98
7529	DESPESAS BANCARIAS	131,37	39,81	0,00	171,18
8011	JUROS E MULTAS	431,80	0,00	0,00	431,80
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	169.264,39	88.973,62	0,00	258.238,01
41801	OUTRAS DESPESAS	169.264,39	88.973,62	0,00	258.238,01
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.773,46	2.250,00	0,00	7.023,46
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	75.450,00	0,00	75.450,00
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	130,64	0,00	0,00	130,64
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	161.360,29	10.350,00	0,00	171.710,29



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:40:14

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	923,62	0,00	923,62
T O T A I S D O P E R I O D O:			85.711.246,76	85.711.246,76	