

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:21:28

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.998.168,78	41.942.157,72	41.893.870,33	13.046.456,17
11	ATIVO CIRCULANTE	12.998.168,78	41.942.157,72	41.893.870,33	13.046.456,17
111	DISPONIVEL	7.731.369,43	40.201.666,48	40.229.001,23	7.704.034,68
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	26.905.846,62	26.905.846,62	0,00
12885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	26.905.846,62	26.905.846,62	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.731.369,43	13.293.819,86	13.321.154,61	7.704.034,68
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.731.369,43	13.293.819,86	13.321.154,61	7.704.034,68
112	CREDITOS	2.374.277,00	110.850,67	24.089,30	2.461.038,37
11207	OUTROS CREDITOS	2.374.277,00	110.850,67	24.089,30	2.461.038,37
13050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	59.716,44	3.619,01	56.097,43
13045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	101.356,57	13.254,13	20.470,29	94.140,41
13058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.272.920,43	36.384,86	0,00	2.309.305,29
13064	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.495,24	0,00	1.495,24
113	ESTOQUES	2.892.522,35	1.629.640,57	1.640.779,80	2.881.383,12
11304	ESTOQUES	2.892.522,35	1.629.640,57	1.640.779,80	2.881.383,12
12102	DIETAS PARENTERAIS	3.400,00	27.235,03	27.935,03	2.700,00
12103	NUTRICAO ENTERAIS	69.849,64	39.537,58	44.943,40	64.443,82
12104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.250,00	3.816,00	6.332,00	4.734,00
12105	MEDICAMENTOS	536.208,00	325.618,26	371.118,75	490.707,51
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	903.842,76	402.582,38	420.097,81	886.327,33
12109	O.P.M.E	0,00	440.799,95	440.799,95	0,00
12110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	300.300,98	56.012,19	37.065,67	319.247,50
12111	MATERIAL DE MANUTENCAO	184.652,75	22.054,16	24.152,13	182.554,78
12112	MATERIAL DE INFORMATICA	36.068,88	5.677,74	5.935,74	35.810,88
12114	MATERIAL DE LIMPEZA	392.149,24	102.912,05	66.666,14	428.395,15
12115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	29.360,00	29.360,00	0,00
12116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	2.075,00	4.725,00	4.190,00	2.610,00
12117	GASES MEDICINAIS	0,00	97.012,23	97.012,23	0,00
12133	MATERIAL DE EPI	44.540,88	1.966,00	2.419,63	44.087,25
12139	MATERIAL CIRURGICO	52.926,02	15.973,05	16.202,66	52.696,41
12119	GENEROS ALIMENTICIOS	27.409,87	22.908,45	13.888,67	36.429,65
12120	UTENSILIOS DE COPA	40.229,86	6.995,02	7.681,25	39.543,63
12149	PECAS E ACESSORIOS	281.797,50	24.455,48	24.978,74	281.274,24
12150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.820,97	0,00	0,00	9.820,97



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Imprimir: 08:21:28

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	547.332,98	0,00	0,00	547.332,98
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(547.332,98)	0,00	0,00	(547.332,98)

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 08:21:28

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	17.081.331,16	15.824.147,91	16.253.079,62	17.510.262,87
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.383.883,38	15.824.147,91	16.253.079,62	12.812.815,09
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.383.883,38	15.824.147,91	16.253.079,62	12.812.815,09
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.767.054,30	7.973.401,61	8.067.008,26	1.860.660,95
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.767.054,30	7.973.401,61	8.067.008,26	1.860.660,95
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	380.085,59	366.080,62	392.779,13	406.784,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	133.028,47	115.642,54	110.895,31	128.281,24
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	12.476,23	14.558,37	29.556,58	27.474,44
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.837,63	8.837,63	8.702,33	8.702,33
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	145.640,78	146.478,74	157.177,36	156.339,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	48.546,94	48.826,25	52.392,45	52.113,14
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	31.555,54	31.737,09	34.055,10	33.873,55
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.779.110,13	6.126.098,08	6.440.806,64	9.093.818,69
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.022.147,67	5.022.147,67	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	100.200,04	125.249,55	125.249,55	100.200,04
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	37,26	16.808,30	17.181,24	410,20
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	16.724,06	16.724,06	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	214,30	11.663,69	13.122,63	1.673,24
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	156.798,86	153.021,87	74.368,64	78.145,63
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	11.144,92	84.496,42	101.511,52	28.160,02
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.791.833,23	588.692,97	584.039,50	6.787.179,76
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.718.861,52	107.273,55	486.441,83	2.098.029,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	799.458,20	853.293,23	851.259,01	797.423,98
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	364.301,24	364.301,24	358.050,55	358.050,55
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	32.538,87	33.791,18	26.146,93	24.894,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	377.568,58	430.151,30	442.012,02	389.429,30
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.049,51	25.049,51	25.049,51	25.049,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	386.673,30	392.616,62	386.848,13	380.904,81
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	383.963,51	386.664,61	382.407,02	379.705,92
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.709,79	5.952,01	4.441,11	1.198,89
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	271.501,86	112.657,75	114.378,45	273.222,56
5062	RATEIO ADM A PAGAR	97.075,96	97.075,96	96.813,98	96.813,98
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	174.425,90	15.581,79	17.564,47	176.408,58
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.697.447,78	0,00	0,00	4.697.447,78



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:21:28

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	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



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:21:28

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	137.350.105,27	0,00	13.723.743,97	151.073.849,24
31	RECEITAS ACADEMICAS	1.130.212,73	0,00	384.365,11	1.514.577,84
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	1.130.212,73	0,00	384.365,11	1.514.577,84
31301	RECEITAS ACADEMICAS	1.130.212,73	0,00	384.365,11	1.514.577,84
6233	RECEITAS ACADEMICAS	1.130.212,73	0,00	384.365,11	1.514.577,84
32	RECEITAS DE SAUDE	134.100.048,90	0,00	13.139.009,90	147.239.058,80
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.605.748,90	0,00	89.579,90	3.695.328,80
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.605.748,90	0,00	89.579,90	3.695.328,80
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	3.605.748,90	0,00	89.579,90	3.695.328,80
323	CONVENIOS HOSPITALARES	130.494.300,00	0,00	13.049.430,00	143.543.730,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	130.494.300,00	0,00	13.049.430,00	143.543.730,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	130.494.300,00	0,00	13.049.430,00	143.543.730,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.531.389,77	0,00	116.416,39	1.647.806,16
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.531.389,77	0,00	116.416,39	1.647.806,16
33101	JUROS DE APLICACAO	1.531.389,77	0,00	116.416,39	1.647.806,16
6054	JUROS DE APLICACAO	1.531.389,77	0,00	116.416,39	1.647.806,16
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	588.453,87	0,00	83.952,57	672.406,44
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	588.453,87	0,00	83.952,57	672.406,44
34199	OUTRAS RECEITAS	588.453,87	0,00	83.952,57	672.406,44
6004	RECEITAS DIVERSAS	650,00	0,00	0,00	650,00
6011	DOACAO	2.306,51	0,00	0,00	2.306,51
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	135.145,71	0,00	12.315,00	147.460,71
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	355.018,52	0,00	34.800,00	389.818,52
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	95.333,13	0,00	36.837,57	132.170,70

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:21:28

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	141.433.267,65	15.757.899,35	1.653.511,06	155.537.655,94
41	DESpesas OPERACIONAIS	141.433.267,65	15.757.899,35	1.653.511,06	155.537.655,94
411	DESpesas COM MATERIAIS	23.485.752,21	1.758.871,41	57.065,80	25.187.557,82
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.644.489,65	1.406.534,96	9.282,29	19.041.742,32
7001	DIETAS PARENTERAIS	132.843,31	27.935,03	0,00	160.778,34
7004	MATERIAL CIRURGICO	201.256,69	15.277,66	1.435,40	215.098,95
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	30.070,55	6.332,00	0,00	36.402,55
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	717.879,82	63.070,89	3.215,44	777.735,27
7018	MEDICAMENTOS	4.394.118,30	358.123,80	3.000,81	4.749.241,29
7019	GASES MEDICINAIS	1.011.081,12	97.012,23	0,00	1.108.093,35
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	100.380,00	4.190,00	0,00	104.570,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.985.055,37	406.401,98	1.630,63	5.389.826,72
7035	NUTRICAO ENTERAL	332.787,17	44.943,40	0,01	377.730,56
7036	ORTESE E PROTESE	5.469.994,03	357.499,00	0,00	5.827.493,03
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	269.023,29	25.748,97	0,00	294.772,26
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.841.262,56	352.336,45	47.783,51	6.145.815,50
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	42.151,77	12.710,51	0,00	54.862,28
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	366.758,99	37.265,67	0,00	404.024,66
7012	UTENSILIOS DE COPA	102.652,04	7.681,25	0,00	110.333,29
7020	MAT PARA INFORMATICA	160.223,98	5.935,74	0,00	166.159,72
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	31.629,13	2.191,10	0,00	33.820,23
8003	CONSERVACAO E REPAROS	339.844,37	24.247,53	0,00	364.091,90
7046	REFEICAO	4.798.002,28	262.304,65	47.783,51	5.012.523,42
412	PRESTADORES DE SERVICOS	56.112.604,62	6.153.647,00	67.701,48	62.198.550,14
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	252.772,18	11.458,56	0,00	264.230,74
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	14.787,00	0,00	0,00	14.787,00
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	41.407,90	0,00	0,00	41.407,90
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	50.500,00	4.250,00	0,00	54.750,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	146.077,28	7.208,56	0,00	153.285,84
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	47.183.487,60	4.776.178,43	0,00	51.959.666,03
7547	LOCACAO DE CILINDROS	90.485,75	8.226,00	0,00	98.711,75
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	4.795.094,89	499.463,21	0,00	5.294.558,10
7562	SERV FISIOTERAPIA	259.862,84	28.497,00	0,00	288.359,84
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.484.012,02	74.749,77	0,00	1.558.761,79
7566	SERV RADIOLOGIA	1.809.307,92	165.880,35	0,00	1.975.188,27
7563	SERV NEFROLOGIA	5.140.965,01	517.943,66	0,00	5.658.908,67
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.192.533,25	139.115,00	0,00	1.331.648,25
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.888.483,77	619.265,50	0,00	6.507.749,27
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	345.029,00	40.673,00	0,00	385.702,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:21:28

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	227.525,22	25.077,05	0,00	252.602,27
7624	SERV HEMOTERAPIA	804.531,40	82.804,60	0,00	887.336,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	15.117,00	2.392,00	0,00	17.509,00
7553	SERV NEONATO	4.225.714,95	442.076,80	0,00	4.667.791,75
7557	SERV ORTOPEDIA	3.225.488,29	316.665,37	0,00	3.542.153,66
7575	SERV CLINICA GERAL	4.104.288,95	416.400,24	0,00	4.520.689,19
7601	SERV PEDIATRIA	1.939.963,08	195.406,88	0,00	2.135.369,96
7605	SERV CIRURGIA GERAL	3.424.266,96	340.619,40	0,00	3.764.886,36
7635	SERV OBSTETRICIA	4.583.435,68	493.238,87	0,00	5.076.674,55
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	231.305,00	28.875,00	0,00	260.180,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	289.380,00	26.050,00	0,00	315.430,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	346.287,00	36.381,40	0,00	382.668,40
7667	SERV PSICOLOGIA	827.033,95	83.716,08	0,00	910.750,03
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	127.750,00	0,00	0,00	127.750,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	1.789.270,67	190.892,25	0,00	1.980.162,92
7693	SERV HOLTER	16.355,00	1.769,00	0,00	18.124,00
41203	APOIO TECNICO	7.096.091,53	1.184.625,47	63.095,03	8.217.621,97
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	95.150,67	7.400,00	0,00	102.550,67
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.654.196,95	179.983,67	0,00	1.834.180,62
7588	SERV MOTORISTA	2.271.614,72	416.715,39	63.095,00	2.625.235,11
7594	SERV REFEITORIO	320.976,67	294.716,80	0,00	615.693,47
7628	SERV ESTERILIZACAO	127.316,54	9.462,17	0,00	136.778,71
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	701.305,57	65.584,68	0,00	766.890,25
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.214,99	0,00	0,00	1.214,99
7613	SERV EDUCACIONAIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
7636	SERV VIGILANCIA	987.891,52	105.462,80	0,00	1.093.354,32
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	492.258,99	53.865,95	0,00	546.124,94
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	56.500,00	7.200,00	0,00	63.700,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	253.575,50	26.714,94	0,00	280.290,44
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	22.500,00	2.500,00	0,00	25.000,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	104.389,41	15.019,07	0,03	119.408,45
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.580.253,31	181.384,54	4.606,45	1.757.031,40
7576	SERV ALUGUEL PABX	33.019,20	3.301,92	0,00	36.321,12
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	313.193,22	37.951,20	4.606,45	346.537,97
7531	RATEIO ADM FUABC	955.982,03	96.813,98	0,00	1.052.796,01
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	171.111,33	17.092,05	0,00	188.203,38
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	24.061,42	2.616,90	0,00	26.678,32
8531	PROVISAO P/PROC CIVIL	82.886,11	23.608,49	0,00	106.494,60
413	DESPESAS COM PESSOAL	56.634.162,86	7.389.713,66	1.396.606,88	62.627.269,64
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	43.403.323,74	5.129.906,57	693.119,30	47.840.111,01
8521	DESPESAS COM SALARIOS	42.409.533,92	5.028.395,05	693.119,30	46.744.809,67
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	993.789,82	101.511,52	0,00	1.095.301,34

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:21:20

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	10.516.804,00	1.987.195,11	703.487,58	11.800.511,53
8523	DESPEAS COM FERIAS	3.457.790,24	419.494,19	6.128,99	3.871.155,44
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.718.299,70	380.899,06	0,00	4.099.198,76
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	949.614,96	113.682,08	0,00	1.063.297,04
8524	PROVISAO DE FERIAS	408.010,04	584.039,50	588.692,97	403.356,57
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.720.054,66	486.441,83	108.466,69	2.098.029,80
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	263.034,40	2.638,45	198,93	265.473,92
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.714.035,12	272.611,98	0,00	2.986.647,10
7560	CONVENIO MEDICO	313,98	0,00	0,00	313,98
8510	VALE TRANSPORTE	748.802,92	70.440,93	0,00	819.243,85
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.952.351,77	200.710,69	0,00	2.153.062,46
8515	VALE REFEIÇÃO	12.440,88	1.460,36	0,00	13.901,24
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	125,57	0,00	0,00	125,57
414	DESPEAS ACADEMICAS	1.251.078,80	125.249,55	0,00	1.376.328,35
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.251.078,80	125.249,55	0,00	1.376.328,35
9596	MEDICO RESIDENTE	1.251.078,80	125.249,55	0,00	1.376.328,35
415	UTILIDADE PUBLICA	3.543.749,49	327.418,37	132.136,90	3.739.030,96
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.543.749,49	327.418,37	132.136,90	3.739.030,96
7510	AGUA E ESGOTO	1.696.283,45	132.136,90	132.136,90	1.696.283,45
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	371,11	33,77	0,00	404,88
7515	ENERGIA ELETRICA	1.186.930,67	128.070,90	0,00	1.315.001,57
7524	TELEFONES	24.630,06	2.299,00	0,00	26.929,06
7676	GAS GN	635.534,20	64.877,80	0,00	700.412,00
416	SEGUROS	1.091,08	2.440,85	0,00	3.531,93
41601	DESPEAS COM SEGUROS	1.091,08	2.440,85	0,00	3.531,93
7521	SEGUROS	1.091,08	2.440,85	0,00	3.531,93
417	DESPEAS FINANCEIRAS	403,57	65,40	0,00	468,97
41701	SERVICOS BANCARIOS	403,57	65,40	0,00	468,97
7529	DESPEAS BANCARIAS	387,96	65,40	0,00	453,36
8011	JUROS E MULTAS	15,61	0,00	0,00	15,61
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	404.425,02	493,11	0,00	404.918,13
41801	OUTRAS DESPEAS	404.425,02	493,11	0,00	404.918,13



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:21:20

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	120.544,25	493,11	0,00	121.037,36
18016	CURSO TREINAMENTO HOSP	86.070,00	0,00	0,00	86.070,00
18045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	190.310,77	0,00	0,00	190.310,77

T O T A I S D O P E R I O D O:			73.524.204,98	73.524.204,98	
