

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:10:30

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.046.456,17	46.461.425,81	48.646.953,91	10.860.928,07
11	ATIVO CIRCULANTE	13.046.456,17	46.437.530,11	48.623.058,21	10.860.928,07
111	DISPONIVEL	7.704.034,68	44.384.088,72	44.788.793,61	7.299.329,79
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	30.030.789,26	30.030.789,26	0,00
12885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	30.030.789,26	30.030.789,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.704.034,68	14.351.299,46	14.756.004,35	7.299.329,79
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.704.034,68	14.351.299,46	14.756.004,35	7.299.329,79
112	CREDITOS	2.461.038,37	45.685,82	2.322.531,36	184.192,83
11207	OUTROS CREDITOS	2.461.038,37	45.685,82	2.322.531,36	184.192,83
13050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	56.097,43	38.227,94	5.200,48	89.124,89
13045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	94.140,41	7.457,88	6.530,35	95.067,94
13058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.309.305,29	0,00	2.309.305,29	0,00
13064	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.495,24	0,00	1.495,24	0,00
113	ESTOQUES	2.881.383,12	2.007.755,57	1.511.733,24	3.377.405,45
11304	ESTOQUES	2.881.383,12	2.007.755,57	1.511.733,24	3.377.405,45
12102	DIETAS PARENTERAIS	2.700,00	37.144,67	17.344,67	22.500,00
12103	NUTRICAO ENTERAIS	64.443,82	60.913,76	27.787,13	97.570,45
12104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	4.734,00	3.384,00	2.610,00	5.508,00
12105	MEDICAMENTOS	490.707,51	601.560,49	371.558,28	720.709,72
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	886.327,33	538.839,68	406.346,07	1.018.820,94
12109	O.P.M.E	0,00	384.028,82	384.028,82	0,00
12110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	319.247,50	66.639,73	53.908,59	331.978,64
12111	MATERIAL DE MANUTENCAO	182.554,78	28.217,34	23.989,47	186.782,65
12112	MATERIAL DE INFORMATICA	35.810,88	20.822,77	17.137,42	39.496,23
12114	MATERIAL DE LIMPEZA	428.395,15	96.436,99	44.590,42	480.241,72
12116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	2.610,00	6.425,00	6.960,00	2.075,00
12117	GASES MEDICINAIS	0,00	106.623,79	106.623,79	0,00
12133	MATERIAL DE EPI	44.087,25	6.831,49	2.039,61	48.879,13
12139	MATERIAL CIRURGICO	52.696,41	18.580,69	15.423,61	55.853,49
12119	GENEROS ALIMENTICIOS	36.429,65	18.354,85	5.387,89	49.396,61
12120	UTENSILIOS DE COPA	39.543,63	7.553,40	10.393,76	36.703,27
12149	PECAS E ACESSORIOS	281.274,24	5.398,10	15.603,71	271.068,63
12150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.820,97	0,00	0,00	9.820,97



SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:10:30

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	23.895,70	23.895,70	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	23.895,70	23.895,70	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	23.895,70	23.895,70	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	547.332,98	23.895,70	0,00	571.228,68
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(547.332,98)	0,00	23.895,70	(571.228,68)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:10:30

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	17.510.262,87	25.190.467,63	24.110.512,38	16.430.307,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.812.815,09	25.190.467,63	23.486.944,79	11.109.292,25
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.812.815,09	25.190.467,63	23.486.944,79	11.109.292,25
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.860.660,95	8.013.967,70	8.104.157,33	1.950.850,58
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.860.660,95	8.013.967,70	8.104.157,33	1.950.850,58
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	406.784,10	391.628,92	394.051,28	409.206,46
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	128.281,24	109.628,49	110.684,45	129.337,20
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	27.474,44	27.474,44	38.452,47	38.452,47
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.702,33	8.702,33	8.559,39	8.559,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	156.339,40	158.595,89	152.487,08	150.230,59
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	52.113,14	52.865,31	50.829,04	50.076,87
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	33.873,55	34.362,46	33.038,85	32.549,94
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.093.818,69	14.980.449,60	12.823.325,05	6.936.694,14
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.985.384,91	4.985.384,91	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	4.362.155,12	4.362.155,12	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	410,20	17.738,70	17.344,96	16,46
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	21.362,97	21.362,97	2,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.673,24	13.304,18	13.304,18	1.673,24
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	78.145,63	74.368,64	86.170,39	89.947,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	28.160,02	63.927,23	42.538,87	6.771,66
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.787.179,76	680.179,28	631.062,88	6.738.063,36
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.098.029,80	4.636.761,02	2.538.731,22	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	797.423,98	1.249.440,32	1.456.750,20	1.004.733,86
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	358.050,55	358.050,55	560.642,48	560.642,48
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	24.894,62	24.894,62	22.907,62	22.907,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	389.429,30	841.445,64	848.150,59	396.134,25
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.049,51	25.049,51	25.049,51	25.049,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	380.904,81	391.800,98	574.969,17	564.073,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	379.705,92	379.705,92	564.073,00	564.073,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.198,89	12.095,06	10.896,17	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	273.222,56	163.180,11	133.691,76	243.734,21
5062	RATEIO ADM A PAGAR	96.813,98	96.813,98	97.859,13	97.859,13
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	176.408,58	66.366,13	35.832,63	145.875,08



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:10:30

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	623.567,59	623.567,59
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	623.567,59	623.567,59
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	0,00	623.567,59	623.567,59
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	290.875,74	290.875,74
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	0,00	0,00	332.691,85	332.691,85
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: 15:10:30

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	151.073.849,24	0,00	15.400.676,52	166.474.525,76
31	RECEITAS ACADEMICAS	1.514.577,84	0,00	141.580,89	1.656.158,73
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	1.514.577,84	0,00	141.580,89	1.656.158,73
31301	RECEITAS ACADEMICAS	1.514.577,84	0,00	141.580,89	1.656.158,73
6233	RECEITAS ACADEMICAS	1.514.577,84	0,00	141.580,89	1.656.158,73
32	RECEITAS DE SAUDE	147.239.058,80	0,00	15.089.009,90	162.328.068,70
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.695.328,80	0,00	2.039.579,90	5.734.908,70
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.695.328,80	0,00	2.039.579,90	5.734.908,70
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	3.695.328,80	0,00	2.039.579,90	5.734.908,70
323	CONVENIOS HOSPITALARES	143.543.730,00	0,00	13.049.430,00	156.593.160,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	143.543.730,00	0,00	13.049.430,00	156.593.160,00
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	143.543.730,00	0,00	13.049.430,00	156.593.160,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.647.806,16	0,00	116.857,41	1.764.663,57
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.647.806,16	0,00	116.857,41	1.764.663,57
33101	JUROS DE APLICACAO	1.647.806,16	0,00	116.857,41	1.764.663,57
6054	JUROS DE APLICACAO	1.647.806,16	0,00	116.857,41	1.764.663,57
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	672.406,44	0,00	53.228,32	725.634,76
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	672.406,44	0,00	53.228,32	725.634,76
34199	OUTRAS RECEITAS	672.406,44	0,00	53.228,32	725.634,76
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	147.460,71	0,00	9.240,00	156.700,71
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	389.818,52	0,00	34.800,00	424.618,52
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	132.170,70	0,00	9.188,32	141.359,02

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:10:30

Emissao: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	155.537.655,94	22.769.134,94	6.262.885,57	172.043.905,31
41	DESpesas OPERACIONAIS	155.537.655,94	22.769.134,94	6.262.885,57	172.043.905,31
411	DESpesas COM MATERIAIS	25.187.557,82	1.474.095,60	76.119,01	26.585.534,41
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	19.041.742,32	1.363.374,17	59.098,14	20.346.018,35
7001	DIETAS PARENTERAIS	160.778,34	14.044,67	0,00	174.823,01
7004	MATERIAL CIRURGICO	215.098,95	15.204,79	0,01	230.303,73
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	36.402,55	2.610,00	0,01	39.012,54
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	777.735,27	44.590,42	0,00	822.325,69
7018	MEDICAMENTOS	4.749.241,29	354.036,83	24.909,81	5.078.368,31
7019	GASES MEDICINAIS	1.108.093,35	106.623,79	0,00	1.214.717,14
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	104.570,00	6.960,00	0,00	111.530,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.389.826,72	393.085,39	17.421,31	5.765.490,80
7035	NUTRICAO ENTERAL	377.730,56	27.787,13	0,00	405.517,69
7036	ORTESE E PROTESE	5.827.493,03	384.028,82	16.767,00	6.194.754,85
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	294.772,26	14.402,33	0,00	309.174,59
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	6.145.815,50	110.721,43	17.020,87	6.239.516,06
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	54.862,28	5.387,89	0,00	60.250,17
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	404.024,66	53.410,34	0,01	457.434,99
7012	UTENSILIOS DE COPA	110.333,29	10.323,00	0,00	120.656,29
7020	MAT PARA INFORMATICA	166.159,72	17.137,42	16.999,00	166.298,14
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	33.820,23	2.039,61	21,85	35.837,99
8003	CONSERVACAO E REPAROS	364.091,90	22.423,17	0,01	386.515,06
7046	REFEICAO	5.012.523,42	0,00	0,00	5.012.523,42
412	PRESTADORES DE SERVICOS	62.198.550,14	6.329.223,92	103.861,56	68.423.912,50
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	264.230,74	9.090,56	0,00	273.321,30
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	54.750,00	4.250,00	0,00	59.000,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	153.285,84	4.840,56	0,00	158.126,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	51.959.666,03	4.481.988,98	103.861,56	56.337.793,45
7547	LOCACAO DE CILINDROS	98.711,75	8.226,00	0,00	106.937,75
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	5.294.558,10	480.243,20	0,00	5.774.801,30
7562	SERV FISIOTERAPIA	288.359,84	23.010,00	0,00	311.369,84
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.558.761,79	58.650,00	0,00	1.617.411,79
7566	SERV RADIOLOGIA	1.975.188,27	132.694,42	66.059,52	2.041.823,17
7563	SERV NEFROLOGIA	5.658.908,67	497.397,51	0,00	6.156.306,18
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.331.648,25	134.115,00	0,00	1.465.763,25
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	6.507.749,27	564.469,50	0,00	7.072.218,77
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	385.702,00	29.039,00	0,00	414.741,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 15:10:30

Emissao: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	252.602,27	19.480,94	0,00	272.083,21
7624	SERV HEMOTERAPIA	887.336,00	78.548,00	0,00	965.884,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	17.509,00	2.093,00	0,00	19.602,00
7553	SERV NEONATO	4.667.791,75	401.984,00	0,00	5.069.775,75
7557	SERV ORTOPEDIA	3.542.153,66	322.351,50	0,00	3.864.505,16
7575	SERV CLINICA GERAL	4.520.689,19	426.479,51	37.802,04	4.909.366,66
7601	SERV PEDIATRIA	2.135.369,96	188.547,34	0,00	2.323.917,30
7605	SERV CIRURGIA GERAL	3.764.886,36	327.785,33	0,00	4.092.671,69
7635	SERV OBSTETRICIA	5.076.674,55	471.725,31	0,00	5.548.399,86
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	260.180,00	0,00	0,00	260.180,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	315.430,00	28.200,00	0,00	343.630,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	382.668,40	31.636,00	0,00	414.304,40
7667	SERV PSICOLOGIA	910.750,03	80.348,00	0,00	991.098,03
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	127.750,00	0,00	0,00	127.750,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	1.980.162,92	174.211,42	0,00	2.154.374,34
7693	SERV HOLTER	18.124,00	754,00	0,00	18.878,00
41203	APOIO TECNICO	8.217.621,97	1.321.818,21	0,00	9.539.440,18
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	102.550,67	3.317,18	0,00	105.867,85
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.834.180,62	165.563,01	0,00	1.999.743,63
7588	SERV MOTORISTA	2.625.235,11	379.309,20	0,00	3.004.544,31
7594	SERV REFEITORIO	615.693,47	492.740,07	0,00	1.108.433,54
7628	SERV ESTERILIZACAO	136.778,71	5.234,58	0,00	142.013,29
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	766.890,25	57.934,65	0,00	824.824,90
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	1.093.354,32	105.462,80	0,00	1.198.817,12
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	546.124,94	61.087,72	0,00	607.212,66
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	63.700,00	7.200,00	0,00	70.900,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	280.290,44	26.449,94	0,00	306.740,38
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	25.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	119.408,45	15.019,06	0,00	134.427,51
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.757.031,40	516.326,17	0,00	2.273.357,57
7576	SERV ALUGUEL PABX	36.321,12	3.301,92	0,00	39.623,04
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	346.537,97	39.387,30	0,00	385.925,27
7531	RATEIO ADM FUABC	1.052.796,01	97.859,13	0,00	1.150.655,14
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	188.203,38	16.621,42	0,00	204.824,80
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	26.678,32	2.267,98	0,00	28.946,30
8531	PROVISAO P/PROC CIVIL	106.494,60	356.888,42	0,00	463.383,02
413	DESPESAS COM PESSOAL	62.627.269,64	14.475.753,42	6.082.904,86	71.020.118,20
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	47.840.111,01	5.033.769,56	732.943,99	52.140.936,58
8521	DESPESAS COM SALARIOS	46.744.809,67	4.991.230,69	732.943,99	51.003.096,37
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.095.301,34	42.538,87	0,00	1.137.840,21

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:10:30

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	11.800.511,53	9.168.692,98	5.349.960,87	15.619.243,64
8522	DESPEsa 13° SALARIO	0,00	4.790.485,95	32.335,41	4.758.150,54
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.871.155,44	430.939,54	0,00	4.302.094,98
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.099.198,76	380.842,56	333,16	4.479.708,16
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.063.297,04	385.734,66	352,00	1.448.679,70
8524	PROVISAO DE FERIAS	403.356,57	631.062,88	680.179,28	354.240,17
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.098.029,80	2.538.731,22	4.636.761,02	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	265.473,92	10.896,17	0,00	276.370,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.986.647,10	273.290,88	0,00	3.259.937,98
7560	CONVENIO MEDICO	313,98	0,00	0,00	313,98
8510	VALE TRANSPORTE	819.243,85	69.655,69	0,00	888.899,54
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.153.062,46	202.174,83	0,00	2.355.237,29
8515	VALE REFEIÇÃO	13.901,24	1.460,36	0,00	15.361,60
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	125,57	0,00	0,00	125,57
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.376.328,35	125.249,55	0,00	1.501.577,90
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.376.328,35	125.249,55	0,00	1.501.577,90
9596	MEDICO RESIDENTE	1.376.328,35	125.249,55	0,00	1.501.577,90
415	UTILIDADE PUBLICA	3.739.030,96	337.968,19	0,00	4.076.999,15
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.739.030,96	337.968,19	0,00	4.076.999,15
7510	AGUA E ESGOTO	1.696.283,45	141.645,25	0,00	1.837.928,70
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	404,88	0,00	0,00	404,88
7515	ENERGIA ELETRICA	1.315.001,57	125.171,88	0,00	1.440.173,45
7524	TELEFONES	26.929,06	2.299,00	0,00	29.228,06
7676	GAS GN	700.412,00	68.852,06	0,00	769.264,06
416	SEGUROS	3.531,93	2.225,48	0,00	5.757,41
41601	DESPESAS COM SEGUROS	3.531,93	2.225,48	0,00	5.757,41
7521	SEGUROS	3.531,93	2.225,48	0,00	5.757,41
417	DESPESAS FINANCEIRAS	468,97	13,08	0,14	481,91
41701	SERVICOS BANCARIOS	468,97	13,08	0,14	481,91
7529	DESPESAS BANCARIAS	453,36	13,08	0,00	466,44
8011	JUROS E MULTAS	15,61	0,00	0,14	15,47
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	404.918,13	24.605,70	0,00	429.523,83
41801	OUTRAS DESPESAS	404.918,13	24.605,70	0,00	429.523,83



FUABC - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA
57.571.275/0036-22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:10:30

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	121.037,36	710,00	0,00	121.747,36
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	23.895,70	0,00	214.206,47

T O T A I S D O P E R I O D O:			94.421.028,38	94.421.028,38	
