

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:32:18

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	575.473,05	2.222.095,40	2.236.629,10	560.939,35
11	ATIVO CIRCULANTE	575.426,97	2.222.095,40	2.236.629,10	560.893,27
111	DISPONIVEL	575.426,97	2.072.491,22	2.236.629,10	411.289,09
11101	CAIXA GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2594	CAIXA LUCY MONTORO	0,00	500,00	500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.433.625,42	1.433.625,42	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.433.625,42	1.433.625,42	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	575.426,97	638.365,80	802.503,68	411.289,09
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	575.426,97	638.365,80	802.503,68	411.289,09
112	CREDITOS	0,00	149.604,18	0,00	149.604,18
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	149.604,18	0,00	149.604,18
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	149.604,18	0,00	149.604,18
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	46,08	0,00	0,00	46,08
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46,08	0,00	0,00	46,08
12105	OUTROS CREDITOS	46,08	0,00	0,00	46,08
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	46,08	0,00	0,00	46,08
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.567.001,91	0,00	0,00	6.567.001,91
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(6.567.001,91)	0,00	0,00	(6.567.001,91)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:32:18

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	849.746,61	961.506,48	747.560,97	635.801,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	860.764,45	961.506,48	747.560,97	646.818,94
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	860.764,45	961.506,48	747.560,97	646.818,94
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	124.268,12	302.737,82	226.160,99	47.691,29
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	124.268,12	302.737,82	226.160,99	47.691,29
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.661,85	15.016,67	14.138,98	15.784,16
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.269,89	4.678,54	3.861,65	5.453,00
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	4.551,70	4.551,70	4.570,09	4.570,09
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.682,89	2.682,89	2.691,24	2.691,24
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.037,03	2.002,30	1.945,81	1.980,54
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	679,00	667,42	648,60	660,18
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	441,34	433,82	421,59	429,11
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	623.954,92	542.882,17	399.457,86	480.530,61
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	327.570,63	327.570,63	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	710,85	1.757,97	1.757,97	710,85
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	585,58	585,58	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.986,73	2.986,73	4.542,89	4.542,89
5022	PROVISAO DE FERIAS	461.202,23	50.462,41	39.330,51	450.070,33
5026	PROVISAO 13º SALARIO	159.055,11	159.518,85	25.670,28	25.206,54
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.027,83	56.112,06	51.367,30	46.283,07
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.882,16	21.882,16	21.050,95	21.050,95
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.312,96	1.312,96	1.959,55	1.959,55
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.832,71	32.916,94	28.356,80	23.272,57
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.494,34	24.494,34	25.325,74	25.325,74
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.494,34	24.494,34	25.325,74	25.325,74
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.357,39	20.263,42	31.110,10	31.204,07
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.935,07	19.935,07	30.413,50	30.413,50
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	328,35	328,35	696,60	696,60
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	93,97	0,00	0,00	93,97
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



FUABC - LUCY MONTORO DIADEMA - CG 714640/2019
57.571.275/0029-01
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 20/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:32:18

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(21.017,84)	0,00	0,00	(21.017,84)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(21.017,84)	0,00	0,00	(21.017,84)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(21.017,84)	0,00	0,00	(21.017,84)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(21.017,84)	0,00	0,00	(21.017,84)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:32:18

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.828.121,46	0,00	638.365,80	4.466.487,26
32	RECEITAS DE SAUDE	3.780.711,00	0,00	630.237,00	4.410.948,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.780.711,00	0,00	630.237,00	4.410.948,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.780.711,00	0,00	630.237,00	4.410.948,00
6298	LUCY MONTORO DIADEMA	3.780.711,00	0,00	630.237,00	4.410.948,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	47.410,46	0,00	8.128,80	55.539,26
331	APLICACOES FINANCEIRAS	47.410,46	0,00	8.128,80	55.539,26
33101	JUROS DE APLICACAO	47.410,46	0,00	8.128,80	55.539,26
6054	JUROS DE APLICACAO	47.410,46	0,00	8.128,80	55.539,26

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:32:18

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.102.395,02	706.846,61	267.892,62	4.541.349,01
41	DESPESES OPERACIONAIS	4.102.395,02	706.846,61	267.892,62	4.541.349,01
411	DESPESES COM MATERIAIS	446.291,60	112.973,30	0,00	559.264,90
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	398.759,45	97.241,27	0,00	496.000,72
7009	MAT DE LIMPEZA	1.617,88	549,75	0,00	2.167,63
7018	MEDICAMENTOS	34,30	0,00	0,00	34,30
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	18.634,51	1.952,54	0,00	20.587,05
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	372.997,56	94.434,98	0,00	467.432,54
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	49,90	0,00	0,00	49,90
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.545,90	150,00	0,00	1.695,90
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	154,00	0,00	154,00
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	179,40	0,00	0,00	179,40
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	47.532,15	15.732,03	0,00	63.264,18
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.967,04	13.982,56	0,00	26.949,60
7006	MATERIAL DIDATICO	1.633,98	0,00	0,00	1.633,98
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.975,33	543,97	0,00	20.519,30
7559	PLACAS E SINALIZACAO	512,00	0,00	0,00	512,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.222,10	1.205,50	0,00	8.427,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	352,00	0,00	0,00	352,00
7023	MATERIAL DE EPI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.569,70	0,00	0,00	2.569,70
412	PRESTADORES DE SERVICOS	752.716,40	116.084,17	0,00	868.800,57
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	368,00	0,00	0,00	368,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.800,64	0,00	0,00	7.800,64
7520	SERV TECN HOSPITALARES	90,64	0,00	0,00	90,64
7557	SERV ORTOPEDIA	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00
41203	APOIO TECNICO	565.635,03	74.673,45	0,00	640.308,48
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	80.560,00	10.000,00	0,00	90.560,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	208.772,25	29.267,68	0,00	238.039,93
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00
7581	SERV DE PORTARIA	147.344,17	24.557,36	0,00	171.901,53
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	98.329,25	7.169,15	0,00	105.498,40
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.200,80	0,00	0,00	1.200,80

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:32:18

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	22.075,56	3.679,26	0,00	25.754,82
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	177.257,73	41.410,72	0,00	218.668,45
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	28.183,33	4.697,22	0,00	32.880,55
7531	RATEIO ADM FUABC	111.274,40	30.413,50	0,00	141.687,90
7674	SERV SUPORTE T.I	37.800,00	6.300,00	0,00	44.100,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.891.210,07	477.092,54	267.892,62	3.100.409,99
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.137.468,46	328.591,35	57.290,65	2.408.769,16
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.999.639,08	328.591,35	57.290,65	2.270.939,78
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	137.829,38	0,00	0,00	137.829,38
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	548.510,21	108.332,06	209.981,26	446.861,01
8523	DESPESAS COM FERIAS	104.158,34	18.005,53	0,00	122.163,87
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	168.258,72	25.325,74	0,00	193.584,46
8524	PROVISAO DE FERIAS	57.400,91	39.330,51	50.462,41	46.269,01
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	159.055,11	25.670,28	159.518,85	25.206,54
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	59.637,13	0,00	0,00	59.637,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	205.231,40	40.169,13	620,71	244.779,82
7560	CONVENIO MEDICO	2.700,86	38,04	0,00	2.738,90
8510	VALE TRANSPORTE	35.597,14	5.650,09	0,00	41.247,23
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	81.817,04	17.223,85	0,00	99.040,89
8515	VALE REFEIÇÃO	85.081,41	16.636,44	0,00	101.717,85
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	34,95	620,71	620,71	34,95
417	DESPESAS FINANCEIRAS	149,87	0,00	0,00	149,87
41701	SERVICOS BANCARIOS	149,87	0,00	0,00	149,87
8011	JUROS E MULTAS	149,87	0,00	0,00	149,87
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	12.027,08	696,60	0,00	12.723,68
41801	OUTRAS DESPESAS	12.027,08	696,60	0,00	12.723,68
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
8034	IPTU	1.346,40	0,00	0,00	1.346,40
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	167,03	0,00	0,00	167,03
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.868,30	0,00	0,00	1.868,30
8530	DESPESAS DIRETAS	2.009,35	696,60	0,00	2.705,95
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.890.448,49	3.890.448,49	