

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:07:50

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	909.411,97	1.846.758,00	1.769.302,18	986.867,79
11	ATIVO CIRCULANTE	909.365,89	1.841.659,00	1.764.203,18	986.821,71
111	DISPONIVEL	749.896,70	1.837.844,14	1.764.203,18	823.537,66
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2594	CAIXA LUCY MONTORO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.198.181,94	1.198.181,94	0,00
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	0,00	1.198.181,94	1.198.181,94	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	749.896,70	638.662,20	565.021,24	823.537,66
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	749.896,70	638.662,20	565.021,24	823.537,66
112	CREDITOS	159.469,19	3.814,86	0,00	163.284,05
11207	OUTROS CREDITOS	159.469,19	3.814,86	0,00	163.284,05
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	159.469,19	3.814,86	0,00	163.284,05
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	46,08	5.099,00	5.099,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	5.099,00	5.099,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.099,00	5.099,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	6.560.034,61	5.099,00	0,00	6.565.133,61
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(6.560.034,61)	0,00	5.099,00	(6.565.133,61)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:07:50

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.421.604,48	691.926,85	711.555,14	3.441.232,77
21	PASSIVO CIRCULANTE	829.412,81	691.926,85	711.555,14	849.041,10
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	829.412,81	691.926,85	711.555,14	849.041,10
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	132.963,00	193.813,59	155.861,78	95.011,19
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	132.963,00	193.813,59	155.861,78	95.011,19
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	16.608,93	15.168,40	14.268,87	15.709,40
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.584,53	5.192,44	4.325,73	5.717,82
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.061,74	5.061,74	5.043,76	5.043,76
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.686,85	1.686,85	1.686,86	1.686,86
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.113,44	2.082,19	2.072,60	2.103,85
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	704,47	694,05	690,86	701,28
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	457,90	451,13	449,06	455,83
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	598.476,71	372.304,65	431.641,76	657.813,82
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	342.972,15	342.972,15	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	501,04	3.686,42	3.185,38	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	200,61	557,06	557,06	200,61
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.413,15	5.413,15	5.816,79	5.816,79
5022	PROVISAO DE FERIAS	474.235,18	13.635,82	39.348,24	499.947,60
5026	PROVISAO 13º SALARIO	118.126,73	6.040,05	39.762,14	151.848,82
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	32.557,28	61.927,29	62.472,96	33.102,95
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.309,78	32.309,78	32.585,01	32.585,01
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	247,50	247,50	240,00	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	29.370,01	29.647,95	277,94
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.735,51	27.735,51	27.075,99	27.075,99
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.735,51	27.735,51	27.075,99	27.075,99
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.071,38	20.977,41	20.233,78	20.327,75
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.612,84	20.612,84	19.865,29	19.865,29
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	364,57	364,57	368,49	368,49
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	93,97	0,00	0,00	93,97
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.592.191,67	0,00	0,00	2.592.191,67
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.592.191,67	0,00	0,00	2.592.191,67
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.592.191,67	0,00	0,00	2.592.191,67



FUABC - LUCY MONTORO DIADEMA - CG 714640/2019
57.571.275/0029-01
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:07:50

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.592.191,67	0,00	0,00	2.592.191,67



FUABC - LUCY MONTORO DIADEMA - CG 714640/2019
57.571.275/0029-01
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 12/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:07:50

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	4.635.391,70	0,00	638.909,70	5.274.301,40
132	RECEITAS DE SAUDE	4.410.000,00	0,00	630.000,00	5.040.000,00
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.410.000,00	0,00	630.000,00	5.040.000,00
132302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.410.000,00	0,00	630.000,00	5.040.000,00
16298	LUCY MONTORO DIADEMA	4.410.000,00	0,00	630.000,00	5.040.000,00
133	RECEITAS FINANCEIRAS	225.391,70	0,00	8.909,70	234.301,40
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	225.391,70	0,00	8.909,70	234.301,40
133101	JUROS DE APLICACAO	225.391,70	0,00	8.909,70	234.301,40
16054	JUROS DE APLICACAO	225.391,70	0,00	8.909,70	234.301,40

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:07:50

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.147.584,21	645.617,24	64.535,07	7.728.666,38
41	DESPESES OPERACIONAIS	7.147.584,21	645.617,24	64.535,07	7.728.666,38
411	DESPESES COM MATERIAIS	902.303,07	28.017,81	2.241,63	928.079,25
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	814.626,84	21.501,99	0,00	836.128,83
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.947,29	0,00	0,00	2.947,29
7018	MEDICAMENTOS	139,90	0,00	0,00	139,90
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	22.313,18	0,00	0,00	22.313,18
7036	ORTESE E PROTESE	780.030,79	21.501,99	0,00	801.532,78
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	224,40	0,00	0,00	224,40
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	4.619,05	0,00	0,00	4.619,05
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	85,23	0,00	0,00	85,23
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	4.267,00	0,00	0,00	4.267,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	87.676,23	6.515,82	2.241,63	91.950,42
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	51.032,92	4.266,03	2.241,63	53.057,32
7006	MATERIAL DIDATICO	2.319,50	0,00	0,00	2.319,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.390,39	2.219,79	0,00	20.610,18
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.913,42	0,00	0,00	3.913,42
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	450,00	0,00	0,00	450,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	9.951,00	30,00	0,00	9.981,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.338.396,18	117.516,90	0,00	1.455.913,08
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	60.757,00	0,00	0,00	60.757,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	450,00	0,00	0,00	450,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	49.795,00	0,00	0,00	49.795,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	10.512,00	0,00	0,00	10.512,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.759,90	0,00	0,00	6.759,90
7520	SERV TECN HOSPITALARES	339,90	0,00	0,00	339,90
7557	SERV ORTOPEDIA	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00
41203	APOIO TECNICO	951.120,25	86.654,38	0,00	1.037.774,63
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	167.206,80	14.000,00	0,00	181.206,80
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	337.371,93	33.737,19	0,00	371.109,12
7588	SERV MOTORISTA	140,00	0,00	0,00	140,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	621,00	0,00	0,00	621,00
7581	SERV DE PORTARIA	238.805,67	24.230,36	0,00	263.036,03
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.751,80	0,00	0,00	10.751,80
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	157.108,55	10.407,17	0,00	167.515,72
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.322,40	600,40	0,00	2.922,80

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:07:50

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	36.792,10	3.679,26	0,00	40.471,36
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	319.759,03	30.862,52	0,00	350.621,55
7518	FRETES E CARRETOS	205,00	0,00	0,00	205,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	57.784,04	4.697,23	0,00	62.481,27
7531	RATEIO ADM FUABC	193.599,49	19.865,29	0,00	213.464,78
7674	SERV SUPORTE T.I	68.170,50	6.300,00	0,00	74.470,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.239.947,64	488.083,08	62.293,44	4.665.737,28
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.162.329,03	342.972,15	42.617,57	3.462.683,61
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.040.545,50	342.972,15	42.617,57	3.340.900,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	121.783,53	0,00	0,00	121.783,53
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	733.653,30	113.294,66	19.675,87	827.272,09
8523	DESPESAS COM FERIAS	155.364,94	7.108,29	0,00	162.473,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	276.989,73	27.075,99	0,00	304.065,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	152.242,04	39.348,24	13.635,82	177.954,46
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	118.126,73	39.762,14	6.040,05	151.848,82
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	30.929,86	0,00	0,00	30.929,86
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	343.965,31	31.816,27	0,00	375.781,58
7560	CONVENIO MEDICO	1.344,72	622,72	0,00	1.967,44
8510	VALE TRANSPORTE	75.363,06	5.755,87	0,00	81.118,93
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	144.083,92	14.485,44	0,00	158.569,36
8515	VALE REFEIÇÃO	123.173,61	10.952,24	0,00	134.125,85
416	SEGUROS	0,00	6.126,10	0,00	6.126,10
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	6.126,10	0,00	6.126,10
7521	SEGUROS	0,00	6.126,10	0,00	6.126,10
417	DESPESAS FINANCEIRAS	14,93	5,86	0,00	20,79
41701	SERVICOS BANCARIOS	14,93	5,86	0,00	20,79
7529	DESPESAS BANCARIAS	14,93	5,86	0,00	20,79
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	666.922,39	5.867,49	0,00	672.789,88
41801	OUTRAS DESPESAS	666.922,39	5.867,49	0,00	672.789,88
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.426,07	0,00	0,00	1.426,07
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	662.229,67	5.099,00	0,00	667.328,67



FUABC - LUCY MONTORO DIADEMA - CG 714640/2019
57.571.275/0029-01
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:07:50

Emissão: 12/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	3.266,65	368,49	0,00	3.635,14
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.184.302,09	3.184.302,09	