

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:46:12

Emissão: 08/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 59.837.365,95 | 137.884.277,50 | 141.258.101,39 | 56.463.542,06 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 59.837.365,95 | 137.876.686,20 | 141.250.510,09 | 56.463.542,06 |
| 111 | DISPONIVEL | 677.934,37 | 137.869.363,82 | 137.006.379,02 | 1.540.919,17 |
| 11101 | CAIXA GERAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2135 | CAIXA CHMSCS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 106.114.368,78 | 106.114.354,14 | 14,64 |
| 2282 | SANTANDER 7512-5 HAS | 0,00 | 33.335.855,43 | 33.335.855,43 | 0,00 |
| 2283 | SANTANDER 7513-2 HAS | 0,00 | 99.500,00 | 99.485,36 | 14,64 |
| 2284 | SANTANDER 7514-9 HAS | 0,00 | 3.784.835,90 | 3.784.835,90 | 0,00 |
| 2766 | CEF 71183-7 CHMSCS | 0,00 | 61.559.513,09 | 61.559.513,09 | 0,00 |
| 2767 | CEF 71184-5 CHMSCS | 0,00 | 99.632,86 | 99.632,86 | 0,00 |
| 2768 | CEF 71185-3 CHMSCS | 0,00 | 7.234.958,50 | 7.234.958,50 | 0,00 |
| 2846 | CEF 71246-9 CHMSCS | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 677.934,37 | 31.753.995,04 | 30.891.024,88 | 1.540.904,53 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 677.934,37 | 31.753.995,04 | 30.891.024,88 | 1.540.904,53 |
| 112 | CREDITOS | 53.247.292,38 | 4.332,38 | 3.005.333,23 | 50.246.291,53 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 53.247.292,38 | 4.332,38 | 3.005.333,23 | 50.246.291,53 |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 1.531,30 | 4.332,38 | 5.333,23 | 530,45 |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 53.245.761,08 | 0,00 | 3.000.000,00 | 50.245.761,08 |
| 113 | ESTOQUES | 5.912.139,20 | 2.990,00 | 1.238.797,84 | 4.676.331,36 |
| 11304 | ESTOQUES | 5.912.139,20 | 2.990,00 | 1.238.797,84 | 4.676.331,36 |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 3.420.251,88 | 0,00 | 729.651,69 | 2.690.600,19 |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 2.491.887,32 | 2.990,00 | 509.146,15 | 1.985.731,17 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 7.591,30 | 7.591,30 | 0,00 |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 7.591,30 | 7.591,30 | 0,00 |
| 4411 | MOVEIS E UTENSILIOS | 63.069,60 | 0,00 | 0,00 | 63.069,60 |
| 4412 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 447.852,00 | 0,00 | 0,00 | 447.852,00 |
| 4421 | EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | 38.742,46 | 0,00 | 0,00 | 38.742,46 |
| 4422 | SOFTWARE INFORMATICA | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 4423 | APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 4415 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 42.297,20 | 0,00 | 0,00 | 42.297,20 |
| 4498 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (595.975,26) | 0,00 | 0,00 | (595.975,26) |



FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:45:12

Emissao: 08/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO | 0,00 | 7.591,30 | 7.591,30 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 9.143.268,16 | 7.591,30 | 0,00 | 9.150.859,46 |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | (9.143.268,16) | 0,00 | 7.591,30 | (9.150.859,46) |

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 10:46:12

Emissão: 08/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 119.065.130,17 | 43.739.549,36 | 48.456.724,05 | 123.782.304,86 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 170.401.450,44 | 43.581.600,58 | 48.456.724,05 | 175.276.573,91 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 170.401.450,44 | 43.581.600,58 | 48.456.724,05 | 175.276.573,91 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 122.981.378,94 | 22.435.647,19 | 24.543.633,13 | 125.089.364,88 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 122.981.378,94 | 22.435.647,19 | 24.543.633,13 | 125.089.364,88 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 11.326.528,79 | 1.194.917,95 | 1.752.188,89 | 11.883.799,73 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 4.239.480,13 | 251.373,90 | 449.182,03 | 4.437.288,26 |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 1.252.179,60 | 365.338,09 | 368.995,84 | 1.255.837,35 |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 175.230,35 | 188.952,95 | 201.865,33 | 189.142,73 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 3.893.531,96 | 251.130,96 | 472.352,07 | 4.114.753,07 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 1.070.367,60 | 83.710,33 | 157.450,66 | 1.144.107,93 |
| 5097 | IPIS S/SERVICO A RECOLHER | 695.739,15 | 54.411,72 | 102.342,96 | 743.670,39 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 32.513.287,98 | 16.104.422,69 | 18.231.000,99 | 34.639.866,28 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 9.251.070,74 | 14.512.500,49 | 14.834.343,39 | 9.572.913,64 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 56.592,17 | 85.045,75 | 94.015,94 | 65.562,36 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 0,00 | 20.404,30 | 799.812,11 | 779.407,81 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 27.375,79 | 27.375,79 | 40.165,05 | 40.165,05 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 0,00 | 26.472,58 | 26.472,58 | 0,00 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 545.787,72 | 545.787,72 | 573.889,06 | 573.889,06 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 805.906,12 | 845.532,63 | 39.626,51 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 19.510.281,98 | 80.929,94 | 0,00 | 19.429.352,04 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 3.122.179,58 | 0,00 | 1.016.770,23 | 4.138.949,81 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 2.122.336,56 | 2.206.898,94 | 2.244.483,73 | 2.159.921,35 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 1.022.037,11 | 1.022.037,11 | 1.053.165,38 | 1.053.165,38 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 70.351,15 | 70.351,15 | 60.743,43 | 60.743,43 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 1.013.759,49 | 1.098.321,87 | 1.110.195,29 | 1.025.632,91 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 9.461,20 | 9.461,20 | 12.191,03 | 12.191,03 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 6.727,61 | 6.727,61 | 8.188,60 | 8.188,60 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 990.228,84 | 1.545.948,06 | 1.594.679,35 | 1.038.960,13 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 989.987,07 | 989.987,07 | 1.026.214,91 | 1.026.214,91 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 241,77 | 555.960,99 | 568.464,44 | 12.745,22 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 467.689,33 | 93.765,75 | 90.737,96 | 464.661,54 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 467.689,33 | 93.765,75 | 90.737,96 | 464.661,54 |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 2.518.177,98 | 157.948,78 | 0,00 | 2.360.229,20 |



FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Página: 4
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:45:12

Emissão: 08/06/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|------------------|------------|---------|------------------|
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 2.518.177,98 | 157.948,78 | 0,00 | 2.360.229,20 |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 2.518.177,98 | 157.948,78 | 0,00 | 2.360.229,20 |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 2.388.118,65 | 157.948,78 | 0,00 | 2.230.169,87 |
| 5092 | PROVISAO P/PROC CIVIL | 130.059,33 | 0,00 | 0,00 | 130.059,33 |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | (53.854.498,25) | 0,00 | 0,00 | (53.854.498,25) |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | (53.854.498,25) | 0,00 | 0,00 | (53.854.498,25) |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | (53.854.498,25) | 0,00 | 0,00 | (53.854.498,25) |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | (55.756.116,85) | 0,00 | 0,00 | (55.756.116,85) |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 1.901.618,60 | 0,00 | 0,00 | 1.901.618,60 |



FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:45:12

Emissão: 08/06/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 103.249.522,11 | 0,00 | 35.012.390,17 | 138.261.912,28 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 100.315.440,32 | 0,00 | 33.433.889,07 | 133.749.329,39 |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 100.315.440,32 | 0,00 | 33.433.889,07 | 133.749.329,39 |
| 32306 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET | 100.315.440,32 | 0,00 | 33.433.889,07 | 133.749.329,39 |
| 6117 | HOSPITAL ALBERT SABIN | 100.315.440,32 | 0,00 | 33.433.889,07 | 133.749.329,39 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 118.699,01 | 0,00 | 73.226,67 | 191.925,68 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 118.699,01 | 0,00 | 73.226,67 | 191.925,68 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 118.699,01 | 0,00 | 73.226,67 | 191.925,68 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 118.699,01 | 0,00 | 73.226,67 | 191.925,68 |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 2.815.382,78 | 0,00 | 1.505.274,43 | 4.320.657,21 |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 2.815.382,78 | 0,00 | 1.505.274,43 | 4.320.657,21 |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 2.815.382,78 | 0,00 | 1.505.274,43 | 4.320.657,21 |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| 6200 | RECEITA RESCISÃO | 2.815.268,78 | 0,00 | 1.505.274,43 | 4.320.543,21 |

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:45:12

Emissão: 08/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4 | ICUSTOS | 117.873.654,31 | 47.540.581,31 | 4.437.192,56 | 160.977.043,06 |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 117.873.654,31 | 47.540.581,31 | 4.437.192,56 | 160.977.043,06 |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 12.396.658,85 | 4.601.119,57 | 157.340,60 | 16.840.437,82 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 10.116.300,82 | 3.486.768,13 | 156.542,75 | 13.446.526,20 |
| 7001 | DIETAS PARENTERAIS | 97.570,79 | 25.444,80 | 0,00 | 123.015,59 |
| 7004 | MATERIAL CIRURGICO | 1.314.037,47 | 850.615,64 | 22.380,09 | 2.142.273,02 |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 5.373.257,04 | 1.340.601,52 | 21.186,69 | 6.692.671,87 |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 109.424,26 | 36.935,13 | 7.496,36 | 138.863,03 |
| 7033 | MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR | 2.542.776,02 | 988.074,70 | 7.804,10 | 3.523.046,62 |
| 7034 | MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS | 247.632,08 | 131.273,51 | 30.085,11 | 348.820,48 |
| 7035 | NUTRICAO ENTERAL | 290.431,50 | 100.065,65 | 64.000,00 | 326.497,15 |
| 7028 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 141.171,66 | 13.757,18 | 3.590,40 | 151.338,44 |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 2.280.358,03 | 1.114.351,44 | 797,85 | 3.393.911,62 |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.971.137,84 | 1.009.671,70 | 0,00 | 2.980.809,54 |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 263.708,37 | 59.549,30 | 797,85 | 322.459,82 |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 45.511,82 | 21.020,44 | 0,00 | 66.532,26 |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 0,00 | 24.110,00 | 0,00 | 24.110,00 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 52.604.941,32 | 21.888.466,36 | 1.814.133,53 | 72.679.274,15 |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 254.994,08 | 353.165,92 | 9.692,96 | 598.467,04 |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 162.288,15 | 283.700,00 | 0,00 | 445.988,15 |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 92.705,93 | 69.465,92 | 9.692,96 | 152.478,89 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 35.283.782,66 | 15.326.971,01 | 1.436.089,20 | 49.174.664,47 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 2.480.718,08 | 468.302,00 | 0,00 | 2.949.020,08 |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 28.381,35 | 4.027,20 | 765,00 | 31.643,55 |
| 7550 | SERV UN TERAPIA INTENSIVA | 1.186.000,00 | 460.400,00 | 0,00 | 1.646.400,00 |
| 7609 | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE | 16.092,36 | 5.364,12 | 0,00 | 21.456,48 |
| 7564 | SERV ENDOSCOPIA | 1.058.156,56 | 391.502,62 | 0,00 | 1.449.659,18 |
| 7563 | SERV NEFROLOGIA | 551.167,20 | 168.794,10 | 0,00 | 719.961,30 |
| 7573 | SERV CARDIOLOGIA | 1.029.025,20 | 428.551,70 | 0,00 | 1.457.576,90 |
| 7595 | SERV ORTOPIEDIA | 893.916,66 | 893.916,66 | 0,00 | 1.787.833,32 |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 2.348.002,94 | 1.769.702,62 | 136.644,20 | 3.981.061,36 |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 58.086,00 | 19.362,00 | 0,00 | 77.448,00 |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 2.454.700,59 | 857.037,61 | 12.444,70 | 3.299.293,50 |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 6.357.162,93 | 2.900.462,12 | 0,00 | 9.257.625,05 |
| 7612 | SERV OFTALMOLOGIA | 1.565.566,34 | 567.662,01 | 0,00 | 2.133.228,35 |
| 7614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 1.670.000,00 | 645.000,00 | 0,00 | 2.315.000,00 |
| 7633 | SERV UTI PEDIATRICA | 353.220,00 | 352.240,00 | 176.120,00 | 529.340,00 |
| 7553 | SERV NEONATO | 692.100,00 | 184.015,00 | 0,00 | 876.115,00 |
| 7571 | SERV DERMATOLOGIA | 257.806,00 | 226.924,00 | 74.580,00 | 410.150,00 |



FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Página: 7
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:46:12

Emissão: 09/06/2026

| CODIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 7572 | ISERV OTORRINO | 40.560,95 | 14.664,00 | 0,00 | 55.224,95 |
| 7575 | ISERV CLINICA GERAL | 6.000.672,04 | 2.500.380,11 | 550.725,50 | 7.950.326,65 |
| 7578 | ISERV NEUROLOGIA | 432.315,56 | 160.488,48 | 0,00 | 592.804,04 |
| 7601 | ISERV PEDIATRIA | 2.341.770,00 | 780.590,00 | 0,00 | 3.122.360,00 |
| 7605 | ISERV CIRURGIA GERAL | 1.232.746,00 | 835.760,00 | 417.880,00 | 1.650.626,00 |
| 7635 | ISERV OBSTETRICIA | 969.900,00 | 323.300,00 | 0,00 | 1.293.200,00 |
| 7538 | ISERV ODONTOLOGICO | 185.580,53 | 52.185,02 | 0,00 | 237.765,55 |
| 7643 | ISERV ANATOMO PATOLOGICO | 431.281,45 | 133.859,60 | 66.929,80 | 498.211,25 |
| 7651 | ISERV PSIQUIATRIA | 8.350,50 | 0,00 | 0,00 | 8.350,50 |
| 7657 | ISERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | 65.052,18 | 22.292,52 | 0,00 | 87.344,70 |
| 7666 | ISERV INFECTOLOGIA | 129.046,56 | 43.015,52 | 0,00 | 172.062,08 |
| 7691 | ISERV CIRURGIA VASCULAR | 446.404,68 | 117.172,00 | 0,00 | 563.576,68 |
| | | | | | |
| 41203 | IAPOIO TECNICO | 15.826.547,03 | 5.872.231,40 | 368.350,65 | 21.330.427,78 |
| | | | | | |
| 7583 | ISERV MANUTENCAO PREDIAL | 3.435.379,21 | 1.207.199,31 | 0,00 | 4.642.578,52 |
| 7584 | ISERV LIMPEZA HOSPITALAR | 5.358.680,88 | 1.683.729,43 | 0,00 | 7.042.410,31 |
| 7586 | ISERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 1.540.023,30 | 945.755,95 | 357.748,05 | 2.128.031,20 |
| 7588 | ISERV MOTORISTA | 151.100,00 | 116.300,00 | 0,00 | 267.400,00 |
| 7594 | ISERV REFEITORIO | 353.116,40 | 145.476,60 | 0,00 | 498.593,00 |
| 7628 | ISERV ESTERILIZACAO | 1.496.790,00 | 498.930,00 | 0,00 | 1.995.720,00 |
| 7636 | ISERV VIGILANCIA | 2.446.414,35 | 885.969,21 | 0,01 | 3.332.383,55 |
| 7545 | ISERV MANUT EQUIPAMENTOS | 725.796,13 | 293.638,20 | 0,00 | 1.019.434,33 |
| 7639 | ISERV TRATAMENTO DE AGUA | 14.600,00 | 9.025,00 | 0,00 | 23.625,00 |
| 7640 | ISERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 64.902,10 | 38.534,73 | 10.602,59 | 92.834,24 |
| 7652 | ISERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 239.744,66 | 47.672,97 | 0,00 | 287.417,63 |
| | | | | | |
| 41204 | ISERV ADMINISTRATIVOS | 1.239.617,55 | 336.098,03 | 0,72 | 1.575.714,86 |
| | | | | | |
| 7544 | ISERV DE DEDETIZACAO | 29.740,86 | 9.913,62 | 0,00 | 39.654,48 |
| 7616 | ISERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 8.506,12 | 0,00 | 0,00 | 8.506,12 |
| 7598 | IDESPESAS COM ALUGUEIS | 169.182,14 | 50.391,38 | 0,00 | 219.573,52 |
| 7558 | ISERV INFORMAT/PROC. DADOS | 620.934,66 | 141.063,61 | 0,72 | 761.997,55 |
| 8001 | IDESPESAS COM CONDUCAO | 1.549,49 | 571,46 | 0,00 | 2.120,95 |
| 7531 | IRATEIO ADM FUABC | 279.444,28 | 90.737,96 | 0,00 | 370.182,24 |
| 7664 | ISERV GUARDA DE DOCUMENTOS | 130.260,00 | 43.420,00 | 0,00 | 173.680,00 |
| 413 | IDESPESAS COM PESSOAL | 52.736.531,36 | 21.015.077,92 | 2.461.783,05 | 71.289.826,23 |
| | | | | | |
| 41301 | IDESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 37.181.805,93 | 15.784.710,47 | 2.365.727,14 | 50.600.789,26 |
| | | | | | |
| 8521 | IDESPESAS COM SALARIOS | 35.226.575,67 | 14.939.177,84 | 2.365.727,14 | 47.800.026,37 |
| 8534 | IDESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 1.955.230,26 | 845.532,63 | 0,00 | 2.800.762,89 |
| | | | | | |
| 41302 | INCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 10.047.001,04 | 3.370.229,61 | 87.699,27 | 13.329.531,38 |
| | | | | | |
| 8523 | IDESPESAS COM FERIAS | 2.512.746,63 | 756.747,42 | 0,00 | 3.269.494,05 |
| 9024 | IFGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.957.999,28 | 1.028.247,52 | 6.769,33 | 3.979.477,47 |
| 8524 | IPROVISAO DE FERIAS | 349.662,80 | 0,00 | 80.929,94 | 268.732,86 |
| 8525 | IPROVISAO DE 13° SALARIO | 3.122.179,58 | 1.016.770,23 | 0,00 | 4.138.949,81 |
| 8535 | IFGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 1.104.412,75 | 568.464,44 | 0,00 | 1.672.877,19 |
| | | | | | |



FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Página: 8
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:46:12

Emissão: 08/06/2026

| CÓDIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 5.280.834,61 | 1.757.765,26 | 0,00 | 7.038.599,87 |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 2.190.315,43 | 680.986,31 | 0,00 | 2.871.301,74 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 368.901,35 | 127.025,90 | 0,00 | 495.927,25 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 1.569.777,91 | 547.761,05 | 0,00 | 2.117.538,96 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 1.146.221,08 | 400.880,49 | 0,00 | 1.547.101,57 |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 5.618,84 | 1.111,51 | 0,00 | 6.730,35 |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 226.889,78 | 102.372,58 | 8.356,64 | 320.905,72 |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 226.889,78 | 102.372,58 | 8.356,64 | 320.905,72 |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 44.654,36 | 14.593,70 | 2.695,60 | 56.552,46 |
| 41501 | DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA | 44.654,36 | 14.593,70 | 2.695,60 | 56.552,46 |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 11.397,01 | 1.470,98 | 175,26 | 12.692,73 |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 106,35 | 73,86 | 0,00 | 180,21 |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 14.534,91 | 6.344,44 | 94,82 | 20.784,53 |
| 7524 | TELEFONES | 15.818,09 | 4.553,38 | 1.350,00 | 19.021,47 |
| 7568 | COLETA RESIDUO HOSPITALAR | 2.798,00 | 2.151,04 | 1.075,52 | 3.873,52 |
| 416 | SEGUROS | 0,00 | 2.171,90 | 0,00 | 2.171,90 |
| 41601 | DESPESSAS COM SEGUROS | 0,00 | 2.171,90 | 0,00 | 2.171,90 |
| 7521 | SEGUROS | 0,00 | 2.171,90 | 0,00 | 2.171,90 |
| 417 | DESPESSAS FINANCEIRAS | 1.833,00 | 608,95 | 0,00 | 2.441,95 |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 1.833,00 | 608,95 | 0,00 | 2.441,95 |
| 7529 | DESPESSAS BANCARIAS | 1.833,00 | 608,95 | 0,00 | 2.441,95 |
| 418 | DESPESSAS GERAIS E TAXAS | 89.035,42 | 18.542,91 | 1.239,78 | 106.338,55 |
| 41801 | OUTRAS DESPESSAS | 89.035,42 | 18.542,91 | 1.239,78 | 106.338,55 |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 46.681,01 | 4.407,21 | 0,00 | 51.088,22 |
| 8034 | IPTU | 9.654,72 | 4.144,40 | 1.239,78 | 12.559,34 |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUICOES | 153,81 | 0,00 | 0,00 | 153,81 |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 31.204,19 | 7.591,30 | 0,00 | 38.795,49 |
| 9524 | DESPESSAS GERAIS | 1.341,69 | 2.400,00 | 0,00 | 3.741,69 |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 229.164.408,17 | 229.164.408,17 | |