

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.973.597,56 D	12.145.222,49	14.328.566,87	1.790.253,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.973.596,01 D	12.144.300,59	14.327.644,97	1.790.251,63 D
111	DISPONIVEL	3.520.001,78 D	12.125.430,61	14.117.201,10	1.528.231,29 D
11101	CAIXA GERAL	5,26 D	1.994,74	1.064,23	935,77 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	5,26 D	1.994,74	1.064,23	935,77 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	10.424.041,18	10.424.041,18	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.479.629,27	3.479.629,27	0,00
2717	B.BRASIL 8984-2 AME SOROCABA	0,00	1.789.492,62	1.789.492,62	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	3.365.416,11	3.365.416,11	0,00
2760	CEF 71163-2 AME SOROCABA	0,00	1.789.503,18	1.789.503,18	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.519.996,52 D	1.699.394,69	3.692.095,69	1.527.295,52 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.519.996,52 D	1.699.394,69	3.692.095,69	1.527.295,52 D
112	CREDITOS	201.210,38 D	2.817,77	204.028,15	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	201.210,38 D	2.817,77	204.028,15	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	889,57 C	2.817,77	1.928,20	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	202.099,95 D	0,00	202.099,95	0,00
113	ESTOQUES	252.383,85 D	16.052,21	6.415,72	262.020,34 D
11304	ESTOQUES	252.383,85 D	16.052,21	6.415,72	262.020,34 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.988,70 D	0,00	734,97	1.253,73 D
2105	MEDICAMENTOS	68.629,44 D	8.863,88	0,00	77.493,32 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	125.148,40 D	6.257,78	0,00	131.406,18 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.141,74 D	0,00	1.554,49	11.587,25 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.300,65 D	0,00	289,32	4.011,33 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.435,45 D	0,00	1.393,15	2.042,30 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.947,90 D	178,09	0,00	13.125,99 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.909,92 D	342,81	0,00	6.252,73 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	10.488,69 D	0,00	1.987,72	8.500,97 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.402,81 D	0,00	456,07	1.946,74 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	3.990,15 D	409,65	0,00	4.399,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1,55 D	921,90	921,90	1,55 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1,55 D	0,00	0,00	1,55 D
12105	OUTROS CREDITOS	1,55 D	0,00	0,00	1,55 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1,55 D	0,00	0,00	1,55 D
123	IMOBILIZADO	0,00	921,90	921,90	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	921,90	921,90	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	54.186,40 D	921,90	0,00	55.108,30 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	54.186,40 C	0,00	921,90	55.108,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.125.773,98 C	2.582.307,50	2.473.693,83	2.017.160,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.477.946,80 C	2.582.307,50	2.416.693,83	1.312.333,13 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.477.946,80 C	2.582.307,50	2.416.693,83	1.312.333,13 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	251.640,38 C	1.003.306,44	959.360,96	207.694,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	251.640,38 C	1.003.306,44	959.360,96	207.694,90 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.954,98 C	38.197,04	35.916,72	42.674,66 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	207,70 C	207,70	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.552,90 C	10.179,32	8.923,62	8.297,20 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	66,00 C	0,00	66,00	132,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39 C	0,00	0,00	7.302,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.825,99 C	27.810,02	26.927,10	26.943,07 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.054.511,74 C	1.375.600,15	1.219.031,43	897.943,02 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	466.166,97	468.391,25	2.224,28 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	431.956,83	431.956,83	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.412,82	1.412,82	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.536,57 C	7.536,57	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	864.344,12 C	36.638,31	68.012,93	895.718,74 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	182.631,05 C	431.888,65	249.257,60	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	69.371,56 C	104.788,91	130.828,18	95.410,83 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.096,77 C	29.096,93	58.096,49	58.096,33 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	90,00 C	90,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.184,79 C	75.601,98	72.731,69	37.314,50 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.303,05 C	41.249,87	55.500,41	52.553,59 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.364,81 C	39.311,63	55.500,41	52.553,59 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.938,24 C	1.938,24	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.165,09 C	19.165,09	16.056,13	16.056,13 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.165,09 C	19.165,09	16.056,13	16.056,13 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	647.827,18 C	0,00	0,00	647.827,18 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	647.827,18 C	0,00	0,00	647.827,18 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	647.827,18 C	0,00	0,00	647.827,18 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.452.408,08 C	0,00	0,00	1.452.408,08 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.620.912,63 C	0,00	1.592.061,55	22.212.974,18 C
32	RECEITAS DE SAUDE	20.553.170,54 C	0,00	1.573.377,61	22.126.548,15 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	323.875,00 C	0,00	109.725,00	433.600,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	323.875,00 C	0,00	109.725,00	433.600,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	323.875,00 C	0,00	109.725,00	433.600,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.785.682,21 C	0,00	1.463.652,61	15.249.334,82 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	13.785.682,21 C	0,00	1.463.652,61	15.249.334,82 C
6311	AME SOROCABA	13.785.682,21 C	0,00	1.463.652,61	15.249.334,82 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	6.443.613,33 C	0,00	0,00	6.443.613,33 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	6.443.613,33 C	0,00	0,00	6.443.613,33 C
6302	REPASSE COVID-19	6.443.613,33 C	0,00	0,00	6.443.613,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	65.778,58 C	0,00	15.528,83	81.307,41 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	65.778,58 C	0,00	15.528,83	81.307,41 C
33101	JUROS DE APLICACAO	65.778,58 C	0,00	15.528,83	81.307,41 C
6054	JUROS DE APLICACAO	65.778,58 C	0,00	15.528,83	81.307,41 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.963,51 C	0,00	3.155,11	5.118,62 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.963,51 C	0,00	3.155,11	5.118,62 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.963,51 C	0,00	3.155,11	5.118,62 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.963,51 C	0,00	3.155,11	5.118,62 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.773.089,05 D	4.201.942,41	535.150,15	22.439.881,31 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	18.773.089,05 D	4.201.942,41	535.150,15	22.439.881,31 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	2.077.227,12 D	152.003,61	18.288,55	2.210.942,18 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.791.594,31 D	121.519,94	16.494,19	1.896.620,06 D
7000	DESPEAS DIVERSAS	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	7.860,54 D	0,00	0,00	7.860,54 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	78.431,65 D	28.032,16	0,00	106.463,81 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.276,96 D	734,97	0,00	3.011,93 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	88.652,79 D	11.670,18	1.372,53	98.950,44 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.180,50 D	795,50	0,00	3.976,00 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
7018	MEDICAMENTOS	121.532,63 D	23.192,47	8.863,88	135.861,22 D
7019	GASES MEDICINAIS	20.145,15 D	930,00	0,00	21.075,15 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	443.156,54 D	53.435,76	6.257,78	490.334,52 D
7035	NUTRICA0 ENTERAL	512,24 D	0,00	0,00	512,24 D
7036	ORTESE E PROTESE	6.686,30 D	0,00	0,00	6.686,30 D
7534	DESPESA C/LITOTRIPSIA	129,34 D	0,00	0,00	129,34 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.100,91 D	0,00	0,00	1.100,91 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	12.066,98 D	2.568,90	0,00	14.635,88 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	9.070,94 D	0,00	0,00	9.070,94 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.122,26 D	0,00	0,00	8.122,26 D
7049	MATERIAL COVID-19	985.948,58 D	0,00	0,00	985.948,58 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	285.632,81 D	30.483,67	1.794,36	314.322,12 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	41.994,37 D	3.841,31	0,00	45.835,68 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	12.371,51 D	304,90	0,00	12.676,41 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	68.893,27 D	5.276,95	0,00	74.170,22 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.596,00 D	0,00	0,00	1.596,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.611,08 D	302,70	0,00	7.913,78 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	542,37 D	0,00	0,00	542,37 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	22.424,08 D	1.532,64	0,00	23.956,72 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	5.500,18 D	1.082,10	342,81	6.239,47 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.514,99 D	0,00	0,00	2.514,99 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.588,42 D	127,50	0,00	2.715,92 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.898,39 D	0,00	0,00	1.898,39 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	103.138,79 D	16.603,17	1.041,90	118.700,06 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	14.559,36 D	1.412,40	409,65	15.562,11 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.375.759,52 D	754.485,44	207,77	9.130.037,19 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	125.768,51 D	1.000,00	0,00	126.768,51 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.214,00 D	0,00	0,00	1.214,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	54.270,15 D	700,00	0,00	54.970,15 D

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 14:44:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.190,00 D	0,00	0,00	2.190,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	27.841,05 D	300,00	0,00	28.141,05 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	33.014,00 D	0,00	0,00	33.014,00 D
7683	COVID-19	5.199,31 D	0,00	0,00	5.199,31 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.178.266,60 D	669.842,10	0,06	6.848.108,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.650.609,81 D	76.464,38	0,01	2.727.074,18 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	128.052,43 D	840,00	0,00	128.892,43 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	293.640,01 D	60.900,00	0,00	354.540,01 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	87,50	0,00	87,50 D
7567	SERV VIGILANCIA	3.023,99 D	0,00	0,00	3.023,99 D
7569	SERV TELEFONIA	2.811,15 D	0,00	0,00	2.811,15 D
7563	SERV NEFROLOGIA	73.275,01 D	6.760,00	0,00	80.035,01 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	336.682,69 D	42.914,92	0,00	379.597,61 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	24.818,86 D	277,80	0,00	25.096,66 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	87.479,51 D	9.244,51	0,00	96.724,02 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	522.907,22 D	109.002,25	0,01	631.909,46 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	134.780,01 D	12.820,00	0,00	147.600,01 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	160.204,99 D	20.000,00	0,00	180.204,99 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	5.775,01 D	11.888,00	0,00	17.663,01 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	203.361,33 D	20.421,46	0,00	223.782,79 D
7555	SERV UROLOGIA	310.370,04 D	33.595,00	0,02	343.965,02 D
7556	SERV MASTOLOGIA	110.670,00 D	13.800,00	0,00	124.470,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	135.169,97 D	16.030,00	0,01	151.199,96 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	249.590,01 D	34.230,00	0,00	283.820,01 D
7572	SERV OTORRINO	149.862,97 D	19.845,00	0,00	169.707,97 D
7578	SERV NEUROLOGIA	141.134,72 D	12.355,28	0,01	153.489,99 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	96.752,98 D	13.366,00	0,00	110.118,98 D
7647	SERV GINECOLOGIA	22.319,99 D	0,00	0,00	22.319,99 D
7684	SERV COVID-19	305.473,90 D	0,00	0,00	305.473,90 D
41203	APOIO TECNICO	1.334.169,92 D	37.054,50	0,01	1.371.224,41 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	44.011,75 D	3.100,00	0,00	47.111,75 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	55.946,70 D	6.667,51	0,00	62.614,21 D
7588	SERV MOTORISTA	10.098,12 D	0,00	0,00	10.098,12 D
7594	SERV REFEITORIO	19.134,40 D	0,00	0,00	19.134,40 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	9.894,87 D	10.616,87	0,00	20.511,74 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	20.025,25 D	1.937,88	0,00	21.963,13 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.149,22 D	0,00	0,00	2.149,22 D
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	2.332,50 D	1.290,00	0,00	3.622,50 D
7581	SERV DE PORTARIA	980,00 D	596,00	0,00	1.576,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
7637	SERV TELEFONIA	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	16.461,13 D	1.117,00	0,01	17.578,12 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	5.076,40 D	647,24	0,00	5.723,64 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	27.483,24 D	11.082,00	0,00	38.565,24 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	2.182,17 D	0,00	0,00	2.182,17 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	1.108.242,17 D	0,00	0,00	1.108.242,17 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	737.554,49 D	46.588,84	207,70	783.935,63 D
7518	FRETES E CARRETOS	793,40 D	969,39	0,00	1.762,79 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	600,00 D	1.080,00	0,00	1.680,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	340,01 D	471,90	0,00	811,91 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	95.792,24 D	0,00	207,70	95.584,54 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	369.909,20 D	22.280,01	0,00	392.189,21 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.551,12 D	2.966,05	0,00	8.517,17 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	31.974,20 D	2.765,36	0,00	34.739,56 D
7531	RATEIO ADM FUABC	226.034,32 D	16.056,13	0,00	242.090,45 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	6.560,00 D	0,00	0,00	6.560,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.802.600,35 D	1.398.015,91	516.653,83	8.683.962,43 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.175.617,39 D	468.643,27	37.113,36	6.607.147,30 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.471.262,28 D	468.643,27	37.113,36	5.902.792,19 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	360.102,64 D	0,00	0,00	360.102,64 D
7050	DESPESAS COM COVID-19	344.252,47 D	0,00	0,00	344.252,47 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	842.960,60 D	858.724,20	479.540,47	1.222.144,33 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	415.974,76	10.138,08	405.836,68 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	51.783,52 D	69.978,50	0,00	121.762,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	450.215,49 D	55.500,41	0,00	505.715,90 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	59.763,22 D	68.012,93	36.638,31	91.137,84 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	182.631,05 D	249.257,60	431.888,65	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	98.567,32 D	0,00	875,43	97.691,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	783.375,12 D	70.648,44	0,00	854.023,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	136.464,46 D	11.107,46	0,00	147.571,92 D
8515	VALE ALIMENTACAO	646.910,66 D	59.540,98	0,00	706.451,64 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	647,24 D	0,00	0,00	647,24 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	647,24 D	0,00	0,00	647,24 D
415	UTILIDADE PUBLICA	375.778,06 D	46.652,26	0,00	422.430,32 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	375.778,06 D	46.652,26	0,00	422.430,32 D
7510	AGUA E ESGOTO	37.910,52 D	4.431,63	0,00	42.342,15 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:44:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.021,81 D	88,80	0,00	2.110,61 D
7515	ENERGIA ELETRICA	312.947,89 D	39.408,59	0,00	352.356,48 D
7524	TELEFONES	22.430,36 D	2.723,24	0,00	25.153,60 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	467,48 D	0,00	0,00	467,48 D
416	SEGUROS	10.245,37 D	0,00	0,00	10.245,37 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	10.245,37 D	0,00	0,00	10.245,37 D
7521	SEGUROS	10.140,42 D	0,00	0,00	10.140,42 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	104,95 D	0,00	0,00	104,95 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	15.963,52 D	1.424,28	0,00	17.387,80 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	15.963,52 D	1.424,28	0,00	17.387,80 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	15.118,90 D	1.424,27	0,00	16.543,17 D
8011	JUROS E MULTAS	726,12 D	0,01	0,00	726,13 D
7618	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	57,14 D	0,00	0,00	57,14 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	61,36 D	0,00	0,00	61,36 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	115.515,11 D	1.849.360,91	0,00	1.964.876,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	115.515,11 D	1.849.360,91	0,00	1.964.876,02 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	32.378,37 D	57.000,00	0,00	89.378,37 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	4.189,47 D	0,00	0,00	4.189,47 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
8034	IPTU	729,95 D	0,00	0,00	729,95 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.752,30 D	2.057,49	0,00	4.809,79 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	54.186,40 D	921,90	0,00	55.108,30 D
9524	DESPESAS GERAIS	504,00 D	0,00	0,00	504,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	17.234,62 D	0,00	0,00	17.234,62 D
7687	COVID-19	0,00	1.789.381,52	0,00	1.789.381,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			18.929.472,40	18.929.472,40	