

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.264.221,61 D	5.927.539,50	6.178.847,27	2.012.913,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.258.741,07 D	5.927.539,50	6.178.847,27	2.007.433,30 D
111	DISPONIVEL	1.838.181,71 D	5.901.915,19	5.967.708,62	1.772.388,28 D
11101	CAIXA GERAL	18,54 D	1.981,46	1.604,77	395,23 D
2582	CAIXA SOROCABA ADM	18,54 D	1.981,46	1.604,77	395,23 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.826.597,10	4.826.597,10	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.633.625,35	2.633.625,35	0,00
2756	CEF 71162-4 AME SOROCABA	0,00	2.192.971,75	2.192.971,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.838.163,17 D	1.073.336,63	1.139.506,75	1.771.993,05 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.838.163,17 D	1.073.336,63	1.139.506,75	1.771.993,05 D
112	CREDITOS	200.043,31 D	0,00	200.043,31	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	200.043,31 D	0,00	200.043,31	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	200.043,31 D	0,00	200.043,31	0,00
113	ESTOQUES	220.516,05 D	25.624,31	11.095,34	235.045,02 D
11304	ESTOQUES	220.516,05 D	25.624,31	11.095,34	235.045,02 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.484,35 D	763,08	0,00	2.247,43 D
2105	MEDICAMENTOS	46.308,22 D	11.177,55	0,00	57.485,77 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	133.661,70 D	0,00	10.003,75	123.657,95 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.415,50 D	0,00	30,70	9.384,80 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.749,98 D	734,77	0,00	4.484,75 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.752,40 D	0,00	243,46	1.508,94 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.726,33 D	9.508,34	0,00	16.234,67 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.781,83 D	0,00	511,37	5.270,46 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	7.095,70 D	2.522,75	0,00	9.618,45 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.703,04 D	917,82	0,00	3.620,86 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.837,00 D	0,00	306,06	1.530,94 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54 D	0,00	0,00	5.480,54 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	86.724,95 D	0,00	0,00	86.724,95 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	86.724,95 C	0,00	0,00	86.724,95 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.816.292,60 C	2.655.225,53	2.437.568,83	1.598.635,90 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.348.572,55 C	2.608.425,53	2.437.568,83	1.177.715,85 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.348.572,55 C	2.608.425,53	2.437.568,83	1.177.715,85 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	198.603,66 C	816.156,86	769.298,65	151.745,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	198.603,66 C	816.156,86	769.298,65	151.745,45 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	45.006,79 C	37.502,16	30.768,85	38.273,48 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	824,74 C	412,37	0,00	412,37 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.944,80 C	9.022,55	7.501,72	7.423,97 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39 C	178,88	178,88	7.302,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	27.802,86 C	27.888,36	23.088,25	23.002,75 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	971.628,21 C	1.582.479,17	1.396.568,80	785.717,84 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	569.324,80	569.324,80	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	466.967,29	466.967,29	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.538,27	3.538,27	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	34.313,81	34.313,81 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	766.487,59 C	77.171,24	62.087,68	751.404,03 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	205.140,62 C	465.477,57	260.336,95	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	71.728,69 C	109.085,34	149.129,60	111.772,95 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.550,93 C	35.550,93	65.007,22	65.007,22 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.177,76 C	73.534,41	84.122,38	46.765,73 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.968,04 C	39.884,74	68.908,03	66.991,33 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.968,04 C	39.884,74	58.233,18	56.316,48 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	10.674,85	10.674,85 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.637,16 C	23.317,26	22.894,90	23.214,80 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.933,47 C	22.933,47	22.511,11	22.511,11 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	703,69 C	383,79	383,79	703,69 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.800,00 C	46.800,00	0,00	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	46.800,00 C	46.800,00	0,00	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	46.800,00 C	46.800,00	0,00	0,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	46.800,00 C	46.800,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	420.920,05 C	0,00	0,00	420.920,05 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	420.920,05 C	0,00	0,00	420.920,05 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	420.920,05 C	0,00	0,00	420.920,05 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.225.500,95 C	0,00	0,00	1.225.500,95 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	804.580,90 D	0,00	0,00	804.580,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.807.883,95 C	0,00	1.512.841,63	19.320.725,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	17.578.795,00 C	0,00	1.492.925,00	19.071.720,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.158.600,00 C	0,00	0,00	1.158.600,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.158.600,00 C	0,00	0,00	1.158.600,00 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	1.158.600,00 C	0,00	0,00	1.158.600,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	16.420.195,00 C	0,00	1.492.925,00	17.913.120,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	16.420.195,00 C	0,00	1.492.925,00	17.913.120,00 C
6311	AME SOROCABA	16.420.195,00 C	0,00	1.492.925,00	17.913.120,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	195.712,05 C	0,00	19.871,63	215.583,68 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	195.712,05 C	0,00	19.871,63	215.583,68 C
33101	JUROS DE APLICACAO	195.712,05 C	0,00	19.871,63	215.583,68 C
6054	JUROS DE APLICACAO	195.712,05 C	0,00	19.871,63	215.583,68 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	33.376,90 C	0,00	45,00	33.421,90 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	33.376,90 C	0,00	45,00	33.421,90 C
34199	OUTRAS RECEITAS	33.376,90 C	0,00	45,00	33.421,90 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	31.408,96 C	0,00	0,00	31.408,96 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.967,94 C	0,00	45,00	2.012,94 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.359.954,94 D	2.473.848,39	927.355,69	18.906.447,64 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	17.359.954,94 D	2.473.848,39	927.355,69	18.906.447,64 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.521.575,84 D	99.229,25	29.016,16	1.591.788,93 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.191.475,76 D	76.126,28	26.302,26	1.241.299,78 D
7000	DESPEAS DIVERSAS	654,43 D	0,00	0,00	654,43 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	193.971,78 D	0,00	2.522,75	191.449,03 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	491,42 D	1.126,94	763,08	855,28 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	103.473,10 D	17.120,80	9.508,34	111.085,56 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	53.407,70 D	0,00	0,00	53.407,70 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.565,30 D	0,00	0,00	1.565,30 D
7018	MEDICAMENTOS	132.348,72 D	9.864,84	11.177,55	131.036,01 D
7019	GASES MEDICINAIS	13.727,86 D	1.198,45	0,00	14.926,31 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	610.133,50 D	45.155,25	2.330,54	652.958,21 D
7036	ORTESE E PROTESE	70.172,07 D	0,00	0,00	70.172,07 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.440,80 D	0,00	0,00	1.440,80 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	4.279,48 D	0,00	0,00	4.279,48 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.809,60 D	1.660,00	0,00	7.469,60 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	330.100,08 D	23.102,97	2.713,90	350.489,15 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	61.818,43 D	5.937,26	917,82	66.837,87 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	583,25 D	0,00	0,00	583,25 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	79.171,63 D	4.376,19	0,00	83.547,82 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	3.304,85 D	0,00	0,00	3.304,85 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	17.239,29 D	1.340,82	0,00	18.580,11 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	22.645,93 D	341,06	0,00	22.986,99 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.006,72 D	551,27	0,00	6.557,99 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.349,58 D	0,00	0,00	1.349,58 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	20.901,85 D	0,00	0,00	20.901,85 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	101.292,44 D	9.750,31	1.796,08	109.246,67 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	11.051,11 D	806,06	0,00	11.857,17 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.581.511,85 D	623.710,24	10.701,34	9.194.520,75 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	32.549,29 D	6.825,00	0,00	39.374,29 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.872,29 D	6.825,00	0,00	35.697,29 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.798.448,37 D	544.713,68	5.182,34	8.337.979,71 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.259.809,77 D	14.820,70	0,00	1.274.630,47 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.551,64 D	947,79	0,00	11.499,43 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	724.169,99 D	49.110,01	0,00	773.280,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	519,20 D	0,00	0,00	519,20 D
7567	SERV VIGILANCIA	5.879,52 D	0,00	0,00	5.879,52 D
7563	SERV NEFROLOGIA	66.835,01 D	6.795,00	0,00	73.630,01 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	529.416,90 D	46.083,52	0,00	575.500,42 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	22.208,40 D	315,30	0,00	22.523,70 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	153.384,75 D	9.265,51	0,00	162.650,26 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.480.347,25 D	56.443,67	0,00	1.536.790,92 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	154.533,86 D	14.310,00	0,00	168.843,86 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	107.400,00 D	10.600,00	0,00	118.000,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	994.105,86 D	113.148,54	0,00	1.107.254,40 D
7627	SERV NEUROCIRURGIA	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
7551	SERV PNEUMOLOGIA	84.861,53 D	6.286,00	0,00	91.147,53 D
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	247.702,61 D	21.740,13	0,00	269.442,74 D
7555	SERV UROLOGIA	378.760,01 D	28.160,00	0,00	406.920,01 D
7556	SERV MASTOLOGIA	171.870,00 D	15.110,00	0,00	186.980,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	199.125,01 D	17.465,00	0,00	216.590,01 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	386.910,00 D	39.460,00	0,00	426.370,00 D
7572	SERV OTORRINO	164.575,00 D	13.122,00	0,00	177.697,00 D
7578	SERV NEUROLOGIA	164.511,00 D	13.925,00	0,00	178.436,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	8.547,55 D	0,00	0,00	8.547,55 D
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	144.652,00 D	11.202,00	0,00	155.854,00 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	50.740,00 D	0,00	0,00	50.740,00 D
7647	SERV GINECOLOGIA	179.210,00 D	24.050,00	0,00	203.260,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	10.452,84 D	21.503,51	5.182,34	26.774,01 D
7670	SERV REUMATOLOGIA	90.618,67 D	10.850,00	0,00	101.468,67 D
41203	APOIO TECNICO	129.112,66 D	22.630,16	5.519,00	146.223,82 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.500,01 D	0,00	0,00	4.500,01 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	32.975,25 D	12.091,36	5.519,00	39.547,61 D
7588	SERV MOTORISTA	1.120,52 D	134,62	0,00	1.255,14 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	6.939,98 D	295,42	0,00	7.235,40 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	9.953,62 D	0,00	0,00	9.953,62 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	447,10 D	0,00	0,00	447,10 D
7581	SERV DE PORTARIA	2.122,48 D	1.212,40	0,00	3.334,88 D
7540	SERV JARDINAGEM	7.750,00 D	700,00	0,00	8.450,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.518,05 D	0,00	0,00	6.518,05 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.941,72 D	0,00	0,00	1.941,72 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	18.987,46 D	0,00	0,00	18.987,46 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	32.836,47 D	8.196,36	0,00	41.032,83 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	621.401,53 D	49.541,40	0,00	670.942,93 D
7518	FRETES E CARRETOS	3.845,00 D	690,00	0,00	4.535,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.201,24 D	800,00	0,00	7.001,24 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:11:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	17.094,13 D	3.320,00	0,00	20.414,13 D
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	56.455,88 D	0,00	0,00	56.455,88 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	290.918,09 D	20.192,79	0,00	311.110,88 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	12.197,44 D	317,30	0,00	12.514,74 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	9.637,48 D	0,00	0,00	9.637,48 D
7531	RATEIO ADM FUABC	212.141,50 D	22.511,11	0,00	234.652,61 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	11.630,77 D	1.710,20	0,00	13.340,97 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.745.117,32 D	1.716.874,40	887.254,40	7.574.737,32 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.917.505,33 D	603.638,61	326.580,74	5.194.563,20 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.679.707,06 D	569.324,80	326.580,74	4.922.451,12 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	36,26 D	0,00	0,00	36,26 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	237.762,01 D	34.313,81	0,00	272.075,82 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.001.035,48 D	1.029.121,11	560.673,66	1.469.482,93 D
8522	DESPEA 13° SALARIO	0,00	466.967,29	18.024,85	448.942,44 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	422.232,02 D	44.870,26	0,00	467.102,28 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	424.979,55 D	39.869,37	0,00	464.848,92 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	129.231,15 C	206.402,39	77.171,24	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	205.140,62 D	260.336,95	465.477,57	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	77.914,44 D	10.674,85	0,00	88.589,29 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	804.493,59 D	78.007,44	0,00	882.501,03 D
8510	VALE TRANSPORTE	124.771,21 D	11.519,44	0,00	136.290,65 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	100.402,00 D	0,00	0,00	100.402,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	576.019,38 D	65.169,00	0,00	641.188,38 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.301,00 D	1.319,00	0,00	4.620,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	22.082,92 D	6.107,24	0,00	28.190,16 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	6.407,92 D	647,24	0,00	7.055,16 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	15.675,00 D	5.460,00	0,00	21.135,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	414.300,69 D	31.413,39	383,79	445.330,29 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	414.300,69 D	31.413,39	383,79	445.330,29 D
7510	AGUA E ESGOTO	44.626,45 D	693,54	0,00	45.319,99 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.324,60 D	209,55	0,00	2.534,15 D
7515	ENERGIA ELETRICA	327.957,43 D	26.333,38	0,00	354.290,81 D
7524	TELEFONES	24.989,92 D	2.326,08	383,79	26.932,21 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	14.402,29 D	1.850,84	0,00	16.253,13 D
416	SEGUROS	11.672,02 D	0,00	0,00	11.672,02 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:11:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPEAS COM SEGUROS	11.672,02 D	0,00	0,00	11.672,02 D
7521	SEGUROS	11.672,02 D	0,00	0,00	11.672,02 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	11.762,00 D	2.237,32	0,00	13.999,32 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.762,00 D	2.237,32	0,00	13.999,32 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	11.735,01 D	1.109,62	0,00	12.844,63 D
8011	JUROS E MULTAS	26,99 D	1.127,70	0,00	1.154,69 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	74.015,22 D	383,79	0,00	74.399,01 D
41801	OUTRAS DESPEAS	74.015,22 D	383,79	0,00	74.399,01 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	12.296,38 D	0,00	0,00	12.296,38 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
8034	IPTU	3.035,96 D	0,00	0,00	3.035,96 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	12.543,05 D	0,00	0,00	12.543,05 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	31.616,65 D	0,00	0,00	31.616,65 D
9524	DESPEAS GERAIS	1.022,49 D	0,00	0,00	1.022,49 D
8530	DESPEAS DIRETAS	9.550,69 D	383,79	0,00	9.934,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.056.613,42	11.056.613,42	