

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	42.067.478,59 D	86.332.927,98	85.216.409,00	43.183.997,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	39.394.089,34 D	84.056.330,58	83.140.690,96	40.309.728,96 D
111	DISPONIVEL	3.837.628,92 D	83.799.419,94	83.098.344,94	4.538.703,92 D
11101	CAIXA GERAL	155,93 D	1.977,35	525,11	1.608,17 D
2131	CAIXA H.NARDINI I	155,93 D	1.977,35	525,11	1.608,17 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	325,00 D	63.557.589,24	63.557.614,24	300,00 D
2288	SANTANDER 2295-3 H.NARDINI	0,00	3.686.646,45	3.686.646,45	0,00
2700	SANTANDER 11261-3 COSAM	100,00 D	12.028.619,01	12.028.619,01	100,00 D
2701	SANTANDER 11262-0 COSAM	50,00 D	1.860.190,40	1.860.140,40	100,00 D
2818	CEF 71224-8 COSAM	0,00	2.053.427,33	2.053.427,33	0,00
2699	CEF 71242-6 COSAM	0,00	1.032.294,47	1.032.294,47	0,00
2831	CEF 71243-4 COSAM	0,00	7.224.373,67	7.224.373,67	0,00
2832	CEF 71247-7 COSAM	0,00	22.601.664,18	22.601.664,18	0,00
2833	CEF 71248-5 COSAM	0,00	7.695.824,85	7.695.824,85	0,00
2834	SANTANDER 12306-0 COSAM	0,00	2.253.638,54	2.253.638,54	0,00
2835	SANTANDER 12307-7 COSAM	100,00 D	196.062,12	196.062,12	100,00 D
2836	SANTANDER 12308-4 COSAM	75,00 D	1.263.033,92	1.263.108,92	0,00
2853	CEF 71623-9 COSAM	0,00	1.661.814,30	1.661.814,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.837.147,99 D	20.239.853,35	19.540.205,59	4.536.795,75 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.837.147,99 D	20.239.853,35	19.540.205,59	4.536.795,75 D
112	CREDITOS	33.940.317,52 D	80.073,91	30.252,89	33.990.138,54 D
11207	OUTROS CREDITOS	33.940.317,52 D	80.073,91	30.252,89	33.990.138,54 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	290.346,38 D	25.754,65	29.991,49	286.109,54 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	25.667.693,31 D	0,00	0,00	25.667.693,31 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	60.835,71 D	0,00	0,00	60.835,71 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	930,20 D	0,00	261,40	668,80 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.395.463,90 D	54.319,26	0,00	3.449.783,16 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	4.525.048,02 D	0,00	0,00	4.525.048,02 D
113	ESTOQUES	1.616.142,90 D	176.836,73	12.093,13	1.780.886,50 D
11304	ESTOQUES	1.616.142,90 D	176.836,73	12.093,13	1.780.886,50 D
2105	MEDICAMENTOS	666.093,58 D	112.389,21	0,00	778.482,79 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	772.489,22 D	56.886,06	0,00	829.375,28 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	42.778,63 D	0,00	7.721,79	35.056,84 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.611,28 D	3.337,88	0,00	8.949,16 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	51.030,98 D	4.223,58	0,00	55.254,56 D
2133	MATERIAL DE EPI	7.605,86 D	0,00	0,00	7.605,86 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	70.533,35 D	0,00	4.371,34	66.162,01 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.673.389,25 D	2.276.597,40	2.075.718,04	2.874.268,61 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.673.389,25 D	2.270.249,90	2.069.370,54	2.874.268,61 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.673.389,25 D	2.270.249,90	2.069.370,54	2.874.268,61 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.673.389,25 D	2.270.249,90	2.069.370,54	2.874.268,61 D
123	IMOBILIZADO	0,00	6.347,50	6.347,50	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	406.218,87 D	0,00	0,00	406.218,87 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	65.635,50 D	0,00	0,00	65.635,50 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	8.336,89 D	0,00	0,00	8.336,89 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.572,30 D	0,00	0,00	7.572,30 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	12.427,50 D	0,00	0,00	12.427,50 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.014,34 D	0,00	0,00	3.014,34 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	3.579,35 D	0,00	0,00	3.579,35 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	247.332,21 D	0,00	0,00	247.332,21 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	754.116,96 C	0,00	0,00	754.116,96 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.347,50	6.347,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.684.559,37 D	6.347,50	0,00	2.690.906,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.684.559,37 C	0,00	6.347,50	2.690.906,87 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	29.988.582,53 C	23.936.327,91	23.917.303,62	29.969.558,24 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	219.026.777,22 C	23.070.690,40	23.917.303,62	219.873.390,44 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	219.026.777,22 C	23.070.690,40	23.917.303,62	219.873.390,44 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.834.037,14 C	8.889.773,29	8.459.503,16	23.403.767,01 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	115.829,07 C	0,00	0,00	115.829,07 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	6.293.389,79 C	262.383,33	280.300,00	6.311.306,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.424.818,28 C	8.627.389,96	8.179.203,16	16.976.631,48 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.341.414,03 C	331.274,18	284.996,76	12.295.136,61 C
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	63.216,41 C	0,00	0,00	63.216,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.501.702,24 C	84.370,79	94.703,75	2.512.035,20 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.659.234,75 C	20.878,00	25.128,79	1.663.485,54 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	128.409,50 C	0,00	2.077,86	130.487,36 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.988.851,13 C	226.025,39	163.086,36	7.925.912,10 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.937.815,91 C	10.895.122,19	11.678.883,31	21.721.577,03 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.310.203,02 C	8.966.416,30	9.036.081,65	5.379.868,37 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	140.396,24 C	143.260,96	141.887,25	139.022,53 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.148,78 C	19.239,80	18.568,14	17.477,12 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	16.088,27 C	16.363,60	17.139,08	16.863,75 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	362.137,82 C	362.137,82	357.272,94	357.272,94 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	519.642,70 C	133.501,66	120.265,19	506.406,23 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.497.042,57 C	978.085,08	1.131.980,52	11.650.938,01 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.074.156,51 C	276.116,97	855.688,54	3.653.728,08 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	107.804.353,64 C	1.244.265,26	1.468.749,83	108.028.838,21 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	105.414.004,88 C	627.292,76	748.558,07	105.535.270,19 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.594,82 C	4.594,82	4.598,00	4.598,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	592.535,42 C	612.377,68	715.593,76	695.751,50 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.790.517,40 C	0,00	0,00	1.790.517,40 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.701,12 C	0,00	0,00	2.701,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.002.426,55 C	622.052,11	674.219,44	28.054.593,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.506.427,34 C	613.885,91	672.234,43	27.564.775,86 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	495.999,21 C	8.166,20	1.985,01	489.818,02 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.106.729,95 C	1.088.203,37	1.350.951,12	26.369.477,70 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	12.296.861,88 C	158.120,92	157.227,88	12.295.968,84 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.445.158,12 C	930.082,45	1.193.723,24	11.708.798,91 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	215.115,54 C	0,00	0,00	215.115,54 C
5030	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.149.594,41 C	0,00	0,00	2.149.594,41 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.135.832,76 C	865.637,51	0,00	14.270.195,25 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.135.832,76 C	865.637,51	0,00	14.270.195,25 C
22103	OUTROS CREDITOS	8.770.990,22 C	280.300,00	0,00	8.490.690,22 C
5066	FORNECEDORES LP	8.770.990,22 C	280.300,00	0,00	8.490.690,22 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.364.842,54 C	585.337,51	0,00	5.779.505,03 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.116.438,62 C	561.860,17	0,00	2.554.578,45 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.248.403,92 C	23.477,34	0,00	3.224.926,58 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	204.174.027,45 D	0,00	0,00	204.174.027,45 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	204.174.027,45 D	0,00	0,00	204.174.027,45 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	204.174.027,45 D	0,00	0,00	204.174.027,45 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	204.900.725,78 D	0,00	0,00	204.900.725,78 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	736.175,13 C	0,00	0,00	736.175,13 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	744.640,16 C	0,00	0,00	744.640,16 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	754.116,96 D	0,00	0,00	754.116,96 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	187.157.506,18 C	0,00	19.775.640,60	206.933.146,78 C
132	RECEITAS DE SAUDE	186.467.883,37 C	0,00	19.593.203,33	206.061.086,70 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	186.467.883,37 C	0,00	19.593.203,33	206.061.086,70 C
132305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	186.467.883,37 C	0,00	19.593.203,33	206.061.086,70 C
16130	COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA - CO	12.197.332,00 C	0,00	0,00	12.197.332,00 C
16184	RECEITA COSAM FEDERAL	77.100.332,93 C	0,00	11.216.980,97	88.317.313,90 C
16185	RECEITA COSAM ESTADUAL	3.828.854,76 C	0,00	2.069.369,90	5.898.224,66 C
16186	RECEITA COSAM MUNICIPAL	93.341.363,68 C	0,00	6.306.852,46	99.648.216,14 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	360.433,39 C	0,00	48.653,94	409.087,33 C
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	360.433,39 C	0,00	48.653,94	409.087,33 C
133101	JUROS DE APLICACAO	360.433,39 C	0,00	48.653,94	409.087,33 C
16054	JUROS DE APLICACAO	360.433,39 C	0,00	48.653,94	409.087,33 C
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	329.189,42 C	0,00	133.783,33	462.972,75 C
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	329.189,42 C	0,00	133.783,33	462.972,75 C
134199	OUTRAS RECEITAS	329.189,42 C	0,00	133.783,33	462.972,75 C
16004	RECEITAS DIVERSAS	15.843,57 C	0,00	0,00	15.843,57 C
16009	DESCONTOS OBTIDOS	98.897,96 C	0,00	0,00	98.897,96 C
16068	APORTE FUABC/MANTIDAS	214.447,89 C	0,00	133.783,33	348.231,22 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	175.078.610,12 D	21.827.971,37	3.187.874,04	193.718.707,45 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	175.078.610,12 D	21.827.971,37	3.187.874,04	193.718.707,45 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	10.627.727,11 D	1.135.065,37	177.024,33	11.585.768,15 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.006.350,65 D	1.046.775,91	173.686,45	10.879.440,11 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	383.560,72 D	34.322,44	0,00	417.883,16 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	4.840,00 D	0,00	0,00	4.840,00 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	59,00 D	0,00	0,00	59,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	187.689,22 D	21.649,91	4.223,58	205.115,55 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	186,20 D	0,00	0,00	186,20 D
7018	MEDICAMENTOS	4.576.265,99 D	461.031,43	112.389,21	4.924.908,21 D
7019	GASES MEDICINAIS	440.537,29 D	33.327,71	187,60	473.677,40 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.274.099,51 D	409.241,82	56.886,06	3.626.455,27 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	282.949,08 D	25.476,50	0,00	308.425,58 D
7036	ORTOSE E PROTESE	498.897,07 D	39.726,14	0,00	538.623,21 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	162.743,58 D	4.236,84	0,00	166.980,42 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	194.522,99 D	17.763,12	0,00	212.286,11 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	621.376,46 D	88.289,46	3.337,88	706.328,04 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	144.842,11 D	14.021,59	0,00	158.863,70 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	13.634,80 D	0,00	0,00	13.634,80 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	217.204,28 D	36.542,00	0,00	253.746,28 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	26.285,68 D	0,00	0,00	26.285,68 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	216.289,59 D	37.725,87	3.337,88	250.677,58 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	56.557.076,98 D	6.276.126,01	750,85	62.832.452,14 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	47.468.140,56 D	5.073.681,71	0,00	52.541.822,27 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	31.131.993,97 D	3.451.953,73	0,00	34.583.947,70 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	76.819,60 D	9.301,35	0,00	86.120,95 D
7548	SERV HOME CARE	5.226,73 D	0,00	0,00	5.226,73 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.328.580,26 D	828.620,63	0,00	9.157.200,89 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	879.800,00 D	84.800,00	0,00	964.600,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.355.660,00 D	630.000,00	0,00	6.985.660,00 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	690.060,00 D	69.006,00	0,00	759.066,00 D
41203	APOIO TECNICO	6.845.845,85 D	737.864,90	750,85	7.582.959,90 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	64.809,93 D	69.262,11	0,00	134.072,04 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	574.673,74 D	9.928,42	0,00	584.602,16 D
7588	SERV MOTORISTA	8.410,00 D	630,00	0,00	9.040,00 D
7594	SERV REFEITORIO	5.404.675,98 D	582.776,48	0,00	5.987.452,46 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
7637	SERV TELEFONIA	8.189,34 D	1.964,22	750,85	9.402,71 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	50.950,00 D	0,00	0,00	50.950,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	72.995,01 D	9.073,90	0,00	82.068,91 D
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	632.363,12 D	63.207,77	0,00	695.570,89 D
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	8.000,00 D	800,00	0,00	8.800,00 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	16.148,73 D	222,00	0,00	16.370,73 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.243.090,57 D	464.579,40	0,00	2.707.669,97 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	46.460,40 D	15.456,00	0,00	61.916,40 D
17598	DESPEAS COM ALUGUEIS	282.102,91 D	43.968,63	0,00	326.071,54 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	529.369,26 D	108.366,75	0,00	637.736,01 D
17531	RATEIO ADM FUABC	1.186.390,19 D	157.227,88	0,00	1.343.618,07 D
17597	SERV ARQUITETURA	133.783,33 D	133.783,33	0,00	267.566,66 D
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	64.984,48 D	5.776,81	0,00	70.761,29 D
1413	DESPEAS COM PESSOAL	98.828.719,60 D	14.014.628,15	3.010.098,86	109.833.248,89 D
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	72.279.024,33 D	9.813.157,55	1.755.886,07	80.336.295,81 D
18521	DESPEAS COM SALARIOS	70.909.201,52 D	9.692.892,36	1.755.886,07	78.846.207,81 D
18505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	397,68 D	0,00	0,00	397,68 D
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	7.390,00 D	0,00	0,00	7.390,00 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.362.035,13 D	120.265,19	0,00	1.482.300,32 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	15.918.021,99 D	3.146.848,34	1.254.204,28	17.810.666,05 D
18523	DESPEAS COM FERIAS	6.198.232,51 D	484.959,84	0,00	6.683.192,35 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.288.255,62 D	672.234,43	2,23	6.960.487,82 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	18.918,79 C	1.131.980,52	978.085,08	134.976,65 D
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.074.156,51 D	855.688,54	276.116,97	3.653.728,08 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	376.296,14 D	1.985,01	0,00	378.281,15 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	10.607.394,77 D	1.054.622,26	8,51	11.662.008,52 D
17560	CONVENIO MEDICO	763.861,49 D	83.355,48	8,51	847.208,46 D
18510	VALE TRANSPORTE	1.952.619,30 D	198.667,44	0,00	2.151.286,74 D
18515	VALE REFEIÇÃO	7.890.320,73 D	772.324,01	0,00	8.662.644,74 D
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	593,25 D	275,33	0,00	868,58 D
141304	SERVICOS AUTONOMOS	24.278,51 D	0,00	0,00	24.278,51 D
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	24.278,51 D	0,00	0,00	24.278,51 D
1415	UTILIDADE PUBLICA	3.022.528,66 D	298.948,09	0,00	3.321.476,75 D
141501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.022.528,66 D	298.948,09	0,00	3.321.476,75 D
17510	AGUA E ESGOTO	1.855.182,77 D	184.133,84	0,00	2.039.316,61 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	36,30 D	108,11	0,00	144,41 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 17/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	1.167.309,59 D	114.706,14	0,00	1.282.015,73 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.053.578,21 D	7.664,29	0,00	3.061.242,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.053.578,21 D	7.664,29	0,00	3.061.242,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	28.065,23 D	2.506,00	0,00	30.571,23 D
8011	JUROS E MULTAS	3.025.455,34 D	5.158,29	0,00	3.030.613,63 D
8012	JUROS BANCARIOS	57,64 D	0,00	0,00	57,64 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.988.979,56 D	95.539,46	0,00	3.084.519,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.988.979,56 D	95.539,46	0,00	3.084.519,02 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	929.787,84 D	44.029,08	0,00	973.816,92 D
8034	IPTU	3.243,52 D	84,71	0,00	3.328,23 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.987.634,53 D	38.786,02	0,00	2.026.420,55 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	4.043,32 D	5.908,36	0,00	9.951,68 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	60.453,19 D	6.347,50	0,00	66.800,69 D
9524	DESPESAS GERAIS	84,11 D	0,00	0,00	84,11 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.733,05 D	383,79	0,00	4.116,84 D

T O T A I S D O P E R I O D O :		132.097.227,26	132.097.227,26		
