

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 10:01:40

Emissão: 27/07/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 2.966.642,74 D | 10.687.300,70 | 10.838.519,87 | 2.815.423,57 D |
| | | | | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 2.954.877,74 D | 10.658.581,07 | 10.809.800,24 | 2.803.658,57 D |
| | | | | | |
| 111 | DISPONIVEL | 2.507.588,79 D | 10.128.856,92 | 10.615.122,42 | 2.021.323,29 D |
| | | | | | |
| 11101 | CAIXA GERAL | 895,36 D | 2.000,00 | 669,26 | 2.226,10 D |
| | | | | | |
| 2172 | CAIXA H.EMILIO RIBAS | 895,36 D | 2.000,00 | 669,26 | 2.226,10 D |
| | | | | | |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 8.283.363,01 | 8.283.363,01 | 0,00 |
| | | | | | |
| 2346 | SANTANDER 1795-6 E.RIBAS | 0,00 | 2.072,65 | 2.072,65 | 0,00 |
| 2382 | B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS | 0,00 | 4.128.600,67 | 4.128.600,67 | 0,00 |
| 2395 | CEF 206-2 E.RIBAS | 0,00 | 4.152.689,69 | 4.152.689,69 | 0,00 |
| | | | | | |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 2.506.693,43 D | 1.843.493,91 | 2.331.090,15 | 2.019.097,19 D |
| | | | | | |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 2.506.693,43 D | 1.843.493,91 | 2.331.090,15 | 2.019.097,19 D |
| | | | | | |
| 112 | CREDITOS | 21.100,55 D | 413.210,73 | 34.158,05 | 400.153,23 D |
| | | | | | |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 21.100,55 D | 413.210,73 | 34.158,05 | 400.153,23 D |
| | | | | | |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 21.100,55 D | 16.552,50 | 34.158,05 | 3.495,00 D |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 0,00 | 396.658,23 | 0,00 | 396.658,23 D |
| | | | | | |
| 113 | ESTOQUES | 426.188,40 D | 116.513,42 | 160.519,77 | 382.182,05 D |
| | | | | | |
| 11304 | ESTOQUES | 426.188,40 D | 116.513,42 | 160.519,77 | 382.182,05 D |
| | | | | | |
| 2103 | NUTRICAO ENTERAIS | 3.039,45 D | 12.245,56 | 4.496,11 | 10.788,90 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 198.416,97 D | 30.943,92 | 79.337,62 | 150.023,27 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 153.429,56 D | 36.896,45 | 47.871,43 | 142.454,58 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 19.860,78 D | 12.102,77 | 8.123,58 | 23.839,97 D |
| 2113 | MATERIAL HOTELARIA | 97,19 D | 0,00 | 29,90 | 67,29 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 20.278,30 D | 10.128,16 | 11.173,33 | 19.233,13 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 13.571,62 D | 0,00 | 136,84 | 13.434,78 D |
| 2118 | MATERIAL DE HIGIENE | 6.802,76 D | 7.505,50 | 5.952,94 | 8.355,32 D |
| 2120 | UTENSILIOS DE COPA | 8.514,44 D | 5.735,98 | 3.322,02 | 10.928,40 D |
| 2149 | PECAS E ACESSORIOS | 2.113,33 D | 955,08 | 12,00 | 3.056,41 D |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 64,00 D | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 11.765,00 D | 28.719,63 | 28.719,63 | 11.765,00 D |
| | | | | | |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 11.765,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.765,00 D |
| | | | | | |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 11.765,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.765,00 D |
| | | | | | |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 11.765,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.765,00 D |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:01:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 28.719,63 | 28.719,63 | 0,00 |
| | | | | | |
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO | 0,00 | 28.719,63 | 28.719,63 | 0,00 |
| | | | | | |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 3.031.225,28 D | 28.719,63 | 0,00 | 3.059.944,91 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 3.031.225,28 C | 0,00 | 28.719,63 | 3.059.944,91 C |
| | | | | | |
| 2 | PASSIVO | 3.390.697,70 C | 2.427.624,21 | 2.342.377,98 | 3.305.451,47 C |
| | | | | | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.589.640,01 C | 2.427.624,21 | 2.342.377,98 | 3.504.393,78 C |
| | | | | | |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 3.589.640,01 C | 2.427.624,21 | 2.342.377,98 | 3.504.393,78 C |
| | | | | | |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 604.635,33 C | 862.917,04 | 685.468,13 | 427.186,42 C |
| | | | | | |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 604.635,33 C | 862.917,04 | 685.468,13 | 427.186,42 C |
| | | | | | |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 21.709,36 C | 16.403,05 | 15.791,06 | 21.097,37 C |
| | | | | | |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 3.002,50 C | 2.676,96 | 3.712,26 | 4.037,80 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 146,44 C | 81,54 | 81,54 | 146,44 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 6.454,57 C | 2.564,86 | 2.509,28 | 6.398,99 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 12.105,85 C | 11.079,69 | 9.487,98 | 10.514,14 C |
| | | | | | |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 2.626.810,05 C | 1.262.494,65 | 1.360.123,36 | 2.724.438,76 C |
| | | | | | |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 685.510,87 C | 1.084.429,50 | 1.111.104,12 | 712.185,49 C |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 0,00 | 26.049,77 | 26.049,77 | 0,00 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 3.293,88 C | 3.293,88 | 3.268,97 | 3.268,97 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 3.890,09 C | 22.343,23 | 18.453,14 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 1.520.318,49 C | 122.141,55 | 113.328,47 | 1.511.505,41 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 413.796,72 C | 4.236,72 | 87.918,89 | 497.478,89 C |
| | | | | | |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 179.767,97 C | 180.400,41 | 175.330,17 | 174.697,73 C |
| | | | | | |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 94.156,06 C | 94.156,06 | 90.607,96 | 90.607,96 C |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 442,97 C | 442,97 | 513,97 | 513,97 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 85.168,94 C | 85.801,38 | 84.208,24 | 83.575,80 C |
| | | | | | |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 79.323,62 C | 84.262,70 | 83.223,11 | 78.284,03 C |
| | | | | | |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 79.032,24 C | 79.032,24 | 78.284,03 | 78.284,03 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 291,38 C | 5.230,46 | 4.939,08 | 0,00 |
| | | | | | |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 77.393,68 C | 21.146,36 | 22.442,15 | 78.689,47 C |
| | | | | | |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 66.802,36 C | 20.762,57 | 22.058,36 | 68.098,15 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 383,79 C | 383,79 | 383,79 | 383,79 C |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 10.207,53 C | 0,00 | 0,00 | 10.207,53 C |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:01:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 8.611,43 C | 0,00 | 0,00 | 8.611,43 C |
| | | | | | |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 8.611,43 C | 0,00 | 0,00 | 8.611,43 C |
| | | | | | |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 8.611,43 C | 0,00 | 0,00 | 8.611,43 C |
| | | | | | |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 8.611,43 C | 0,00 | 0,00 | 8.611,43 C |
| | | | | | |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 207.553,74 D | 0,00 | 0,00 | 207.553,74 D |
| | | | | | |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 207.553,74 D | 0,00 | 0,00 | 207.553,74 D |
| | | | | | |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 207.553,74 D | 0,00 | 0,00 | 207.553,74 D |
| | | | | | |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 390.090,99 D | 0,00 | 0,00 | 390.090,99 D |
| 9901 | SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO | 116.559,84 C | 0,00 | 0,00 | 116.559,84 C |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 65.977,41 C | 0,00 | 0,00 | 65.977,41 C |
| | | | | | |
| 3 | RECEITAS | 9.656.375,92 C | 0,00 | 1.931.334,37 | 11.587.710,29 C |
| | | | | | |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 9.547.200,00 C | 0,00 | 1.909.440,00 | 11.456.640,00 C |
| | | | | | |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 9.547.200,00 C | 0,00 | 1.909.440,00 | 11.456.640,00 C |
| | | | | | |
| 32304 | PREFEITURAS DO LITORAL SUL | 9.547.200,00 C | 0,00 | 1.909.440,00 | 11.456.640,00 C |
| | | | | | |
| 6272 | EMILIO RIBAS | 9.547.200,00 C | 0,00 | 1.909.440,00 | 11.456.640,00 C |
| | | | | | |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 109.175,92 C | 0,00 | 21.894,37 | 131.070,29 C |
| | | | | | |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 109.175,92 C | 0,00 | 21.894,37 | 131.070,29 C |
| | | | | | |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 109.175,92 C | 0,00 | 21.894,37 | 131.070,29 C |
| | | | | | |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 109.175,92 C | 0,00 | 21.894,37 | 131.070,29 C |
| | | | | | |
| 4 | CUSTOS | 10.080.430,88 D | 2.342.667,58 | 345.360,27 | 12.077.738,19 D |
| | | | | | |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 10.080.430,88 D | 2.342.667,58 | 345.360,27 | 12.077.738,19 D |
| | | | | | |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 1.379.757,36 D | 248.893,88 | 14.600,45 | 1.614.050,79 D |
| | | | | | |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 726.282,15 D | 155.602,77 | 14.509,60 | 867.375,32 D |
| | | | | | |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 49.038,94 D | 10.603,97 | 16,28 | 59.626,63 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 1.749,00 D | 64,00 | 0,00 | 1.813,00 D |
| 7013 | GASES INDUSTRIAIS | 1.846,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.846,44 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 302.427,84 D | 79.372,60 | 13.327,39 | 368.473,05 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 47.733,95 D | 7.199,80 | 0,00 | 54.933,75 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 261.725,14 D | 47.871,45 | 1.165,93 | 308.430,66 D |

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|---------|----------------|
| 17035 | NUTRICAO ENTERAL | 29.290,23 D | 4.496,11 | 0,00 | 33.786,34 D |
| 17535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 6.291,14 D | 29,90 | 0,00 | 6.321,04 D |
| 17533 | PECAS E ACESSORIOS | 694,87 D | 12,00 | 0,00 | 706,87 D |
| 17037 | MATERIAL DE HIGIENE | 25.484,60 D | 5.952,94 | 0,00 | 31.437,54 D |
| 141102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 653.475,21 D | 93.291,11 | 90,85 | 746.675,47 D |
| 17002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 228.012,27 D | 41.154,03 | 0,00 | 269.166,30 D |
| 17007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 34.808,85 D | 6.866,38 | 90,85 | 41.584,38 D |
| 17012 | UTENSILIOS DE COPA | 21.580,48 D | 3.876,34 | 0,00 | 25.456,82 D |
| 17014 | RECEPCOES E EVENTOS | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 17016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 11.223,02 D | 1.666,71 | 0,00 | 12.889,73 D |
| 17017 | ORNAMENTOS E DECORACOES | 141,90 D | 0,00 | 0,00 | 141,90 D |
| 17020 | MAT PARA INFORMATICA | 21.211,27 D | 0,00 | 0,00 | 21.211,27 D |
| 17023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 979,61 D | 326,84 | 0,00 | 1.306,45 D |
| 18003 | CONSERVACAO E REPAROS | 334.517,81 D | 39.400,81 | 0,00 | 373.918,62 D |
| 1412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 2.147.445,63 D | 442.806,84 | 0,00 | 2.590.252,47 D |
| 141201 | MANUT/PREVENCAO / INSTAL | 67.928,68 D | 13.844,70 | 0,00 | 81.773,38 D |
| 17503 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 17505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 11.416,06 D | 741,26 | 0,00 | 12.157,32 D |
| 17507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 56.212,62 D | 13.103,44 | 0,00 | 69.316,06 D |
| 141202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 1.774.595,07 D | 368.323,62 | 0,00 | 2.142.918,69 D |
| 17537 | TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES | 115.093,34 D | 27.795,60 | 0,00 | 142.888,94 D |
| 17547 | LOCACAO DE CILINDROS | 28.092,72 D | 9.364,24 | 0,00 | 37.456,96 D |
| 17550 | SERV UN TERAPIA INTENSIVA | 675.000,00 D | 135.000,00 | 0,00 | 810.000,00 D |
| 17562 | SERV FISIOTERAPIA | 249.228,00 D | 50.232,00 | 0,00 | 299.460,00 D |
| 17564 | SERV ENDOSCOPIA | 107.300,01 D | 36.395,00 | 0,00 | 143.695,01 D |
| 17566 | SERV RADIOLOGIA | 89.181,42 D | 19.160,00 | 0,00 | 108.341,42 D |
| 17563 | SERV NEFROLOGIA | 71.915,00 D | 2.271,00 | 0,00 | 74.186,00 D |
| 17587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 424.437,98 D | 84.974,58 | 0,00 | 509.412,56 D |
| 17596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 14.346,60 D | 3.131,20 | 0,00 | 17.477,80 D |
| 141203 | APOIO TECNICO | 166.425,32 D | 32.642,14 | 0,00 | 199.067,46 D |
| 17586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 122.339,08 D | 22.531,64 | 0,00 | 144.870,72 D |
| 17588 | SERV MOTORISTA | 13.964,23 D | 3.559,49 | 0,00 | 17.523,72 D |
| 17630 | SERV CONTROLE QUALIDADE | 5.786,00 D | 1.137,60 | 0,00 | 6.923,60 D |
| 17545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 3.545,00 D | 670,00 | 0,00 | 4.215,00 D |
| 17640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 3.253,48 D | 1.418,42 | 0,00 | 4.671,90 D |
| 17660 | SERV LOCACAO DE VEICULOS | 17.537,53 D | 3.324,99 | 0,00 | 20.862,52 D |
| 141204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 138.496,56 D | 27.996,38 | 0,00 | 166.492,94 D |
| 17519 | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO | 382,55 D | 85,00 | 0,00 | 467,55 D |
| 17544 | SERV DE DEDETIZACAO | 6.950,00 D | 1.030,00 | 0,00 | 7.980,00 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:01:41

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 17558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 6.500,00 D | 1.300,00 | 0,00 | 7.800,00 D |
| 18001 | DESPEAS COM CONDUCAO | 27,72 D | 0,00 | 0,00 | 27,72 D |
| 18046 | DESPEAS COM VIAGENS | 3.391,31 D | 103,50 | 0,00 | 3.494,81 D |
| 17531 | RATEIO ADM FUABC | 98.629,19 D | 22.058,36 | 0,00 | 120.687,55 D |
| 17532 | TELECOMUNICACOES | 19.116,43 D | 2.711,68 | 0,00 | 21.828,11 D |
| 17672 | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 3.499,36 D | 707,84 | 0,00 | 4.207,20 D |
| 1413 | DESPEAS COM PESSOAL | 6.481.595,05 D | 1.618.653,20 | 330.759,82 | 7.769.488,43 D |
| 141301 | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO | 4.739.785,90 D | 1.135.968,68 | 204.381,55 | 5.671.373,03 D |
| 18521 | DESPEAS COM SALARIOS | 4.574.488,06 D | 1.117.444,54 | 204.381,55 | 5.487.551,05 D |
| 18528 | CONTRIB ASSIST/SINDICAL | 2.342,00 D | 71,00 | 0,00 | 2.413,00 D |
| 18534 | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 162.955,84 D | 18.453,14 | 0,00 | 181.408,98 D |
| 141302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 1.327.468,83 D | 401.498,02 | 126.378,27 | 1.602.588,58 D |
| 18523 | DESPEAS COM FERIAS | 381.834,35 D | 117.027,55 | 0,00 | 498.861,90 D |
| 19024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 391.874,45 D | 78.284,03 | 0,00 | 470.158,48 D |
| 18524 | PROVISAO DE FERIAS | 86.719,44 D | 113.328,47 | 122.141,55 | 77.906,36 D |
| 18525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 413.796,72 D | 87.918,89 | 4.236,72 | 497.478,89 D |
| 18535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 53.243,87 D | 4.939,08 | 0,00 | 58.182,95 D |
| 141303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 414.340,32 D | 81.186,50 | 0,00 | 495.526,82 D |
| 17560 | CONVENIO MEDICO | 48.310,57 D | 9.479,39 | 0,00 | 57.789,96 D |
| 18510 | VALE TRANSPORTE | 46.023,05 D | 7.948,20 | 0,00 | 53.971,25 D |
| 18514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 254.176,89 D | 0,00 | 0,00 | 254.176,89 D |
| 18515 | VALE REFEIÇÃO | 60.792,51 D | 61.098,00 | 0,00 | 121.890,51 D |
| 18511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 5.037,30 D | 2.660,91 | 0,00 | 7.698,21 D |
| 1415 | UTILIDADE PUBLICA | 3.217,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.217,35 D |
| 141501 | DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA | 3.217,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.217,35 D |
| 17511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 350,65 D | 0,00 | 0,00 | 350,65 D |
| 17524 | TELEFONES | 2.866,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.866,70 D |
| 1417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 2.240,28 D | 128,95 | 0,00 | 2.369,23 D |
| 141701 | SERVICOS BANCARIOS | 2.240,28 D | 128,95 | 0,00 | 2.369,23 D |
| 17529 | DESPEAS BANCARIAS | 2.240,28 D | 128,95 | 0,00 | 2.369,23 D |
| 1418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 66.175,21 D | 32.184,71 | 0,00 | 98.359,92 D |
| 141801 | OUTRAS DESPEAS | 66.175,21 D | 32.184,71 | 0,00 | 98.359,92 D |
| 18004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 5.712,35 D | 2.899,08 | 0,00 | 8.611,43 D |
| 18013 | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS | 86,05 D | 17,21 | 0,00 | 103,26 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:01:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|
| 8016 | CURSO TREINAMENTO HOSP | 390,00 D | 165,00 | 0,00 | 555,00 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 58.086,99 D | 28.719,63 | 0,00 | 86.806,62 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 1.899,82 D | 383,79 | 0,00 | 2.283,61 D |
| T O T A I S D O G R U P O () : | | 15.457.592,49 | | 15.457.592,49 | |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | 15.457.592,49 | | 15.457.592,49 | |