

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:59:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	152.512.476,97 D	20.955.611,08	19.271.546,90	154.196.541,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	48.840.437,69 D	20.616.271,40	18.929.355,42	50.527.353,67 D
111	DISPONIVEL	3.168.053,20 D	17.823.154,88	16.454.382,05	4.536.826,03 D
11101	CAIXA GERAL	6,97 D	5.000,00	6,97	5.000,00 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	6,97 D	2.000,00	6,97	2.000,00 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	35,68 D	13.266.911,84	13.266.923,50	24,02 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.452.951,88	1.452.951,88	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	28,38 D	0,00	28,38	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	39.946,34	39.924,59	21,75 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	7,30 D	1.108.140,70	1.108.145,73	2,27 D
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	332,00	332,00	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	8.051.407,19	8.051.407,19	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	2.550.546,36	2.550.546,36	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	59,95	59,95	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	59,95	59,95	0,00
2790	B.BRASIL 9074-3 FUABC	0,00	59,95	59,95	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	59,95	59,95	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	63.292,57	63.292,57	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.167.043,85 D	4.550.270,78	3.185.512,62	4.531.802,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.167.043,73 D	4.550.270,65	3.185.512,37	4.531.802,01 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,12 D	0,13	0,25	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	966,70 D	972,26	1.938,96	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	966,70 D	972,26	1.938,96	0,00
112	CREDITOS	45.621.644,97 D	2.793.116,52	2.472.574,72	45.942.186,77 D
11207	OUTROS CREDITOS	45.621.644,97 D	2.793.116,52	2.472.574,72	45.942.186,77 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	422,43 D	0,00	422,43	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	22.908.694,99 D	1.082.532,93	1.086.896,62	22.904.331,30 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	17.219.458,60 D	567.867,81	364.947,56	17.422.378,85 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	134.797,18 D	56.622,01	0,00	191.419,19 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.358.271,77 D	563.866,81	1.020.308,11	4.901.830,47 D
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	0,00	522.226,96	0,00	522.226,96 D
113	ESTOQUES	50.739,52 D	0,00	2.398,65	48.340,87 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	50.739,52 D	0,00	2.398,65	48.340,87 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.147,04 D	0,00	1.064,52	10.082,52 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.613,24 D	0,00	482,60	3.130,64 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.139,91 D	0,00	11,84	1.128,07 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D	0,00	0,00	9,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.667,68 D	0,00	567,57	2.100,11 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	301,82 D	0,00	76,33	225,49 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	10.780,44 D	0,00	0,00	10.780,44 D
2196	COVID-19	21.079,99 D	0,00	195,79	20.884,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.672.039,28 D	339.339,68	342.191,48	103.669.187,48 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.294.973,14 D	337.652,80	168.785,72	6.463.840,22 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.294.973,14 D	337.652,80	168.785,72	6.463.840,22 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.120.582,03 D	0,00	0,00	3.120.582,03 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D	0,00	0,00	199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.974.399,43 D	337.652,80	168.785,72	3.143.266,51 D
123	IMOBILIZADO	97.377.066,14 D	1.686,88	173.405,76	97.205.347,26 D
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	67.307.709,86 D	0,00	0,00	67.307.709,86 D
4400	TERRENOS	63.272.419,55 D	0,00	0,00	63.272.419,55 D
4401	ESTACIONAMENTO	1.849.977,04 D	0,00	0,00	1.849.977,04 D
4402	QUADRA ESPORTIVA	2.185.313,27 D	0,00	0,00	2.185.313,27 D
12302	EDIFICIOS	29.366.976,95 D	0,00	157.743,56	29.209.233,39 D
4403	EDIFICIO FACULDADE DE MEDICINA	11.044.774,62 D	0,00	0,00	11.044.774,62 D
4404	EDIFICIO BIOTERIO	287.025,88 D	0,00	0,00	287.025,88 D
4405	EDIFICIO AMBULATORIO	1.109.187,14 D	0,00	0,00	1.109.187,14 D
4406	EDIFICIO ADMINISTRACAO	168.106,98 D	0,00	0,00	168.106,98 D
4407	EDIFICIO ANATOMIA	2.044.574,26 D	0,00	0,00	2.044.574,26 D
4408	EDIFICIO CANTINA	1.009.186,12 D	0,00	0,00	1.009.186,12 D
4409	EDIFICIO AMBULATORIO II	8.209.804,32 D	0,00	0,00	8.209.804,32 D
4410	EDIFICIO CABINE DE FORCA	814.597,56 D	0,00	0,00	814.597,56 D
4420	EDIFICIO CEPES	5.299.656,24 D	0,00	0,00	5.299.656,24 D
4425	EDIFICIO ADMINISTRACAO FMABC	7.494.209,98 D	0,00	0,00	7.494.209,98 D
4426	EDIFICIO DERMATOLOGIA FMABC	360.692,30 D	0,00	0,00	360.692,30 D
4424	EDIFICIO ADMINISTRACAO FUABC	5.884.778,81 D	0,00	0,00	5.884.778,81 D
4416	OBRAS EM ANDAMENTO	416.100,00 D	0,00	0,00	416.100,00 D
4428	EDIFICIO FARMACIA POPULAR	289.190,13 D	0,00	0,00	289.190,13 D
4429	EDIFICIO ATLETICA	109.984,65 D	0,00	0,00	109.984,65 D
4430	EDIFICIO REPRODUCAO HUMANA	3.695.091,15 D	0,00	0,00	3.695.091,15 D
4499	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	18.869.983,19 C	0,00	157.743,56	19.027.726,75 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	702.379,33 D	1.686,88	15.662,20	688.404,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:59:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.324.782,07 D	0,00	2.070,36	1.322.711,71 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.167,86 D	0,00	2.167,86	0,00
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	542.117,51 D	0,00	0,00	542.117,51 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	317.076,30 D	0,00	0,00	317.076,30 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74 D	0,00	0,00	219.629,74 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	597.323,06 D	0,00	0,00	597.323,06 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.300.717,21 C	1.686,88	11.423,98	2.310.454,31 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:59:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	152.512.476,97 C	10.034.949,86	9.720.943,41	152.198.470,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.558.473,81 C	4.117.624,00	3.814.950,16	14.255.799,97 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.558.473,81 C	4.117.624,00	3.814.950,16	14.255.799,97 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	431.016,74 C	510.514,58	358.677,89	279.180,05 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	259.790,93 C	149.587,37	0,00	110.203,56 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	171.225,81 C	360.927,21	358.677,89	168.976,49 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	72.910,21 C	6.815,51	13.795,69	79.890,39 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.628,95 C	2.435,30	5.482,03	8.675,68 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	48.262,71 C	0,00	0,00	48.262,71 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.069,92 C	423,97	0,00	1.645,95 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.948,63 C	3.956,24	8.313,66	21.306,05 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.056.782,60 C	945.679,87	920.826,52	1.031.929,25 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	685.990,00	685.990,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	960,80 C	960,80	805,90	805,90 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	14.179,35	14.179,35	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	630,44	630,44	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	82,20 C	449,60	449,60	82,20 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	92,00 C	92,00	263,95	263,95 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	30.450,56 C	32.246,96	29.638,92	27.842,52 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.025.197,04 C	197.346,32	139.012,23	966.862,95 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	13.784,40	49.856,13	36.071,73 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.789.673,11 C	2.554.055,59	2.462.651,77	11.698.269,29 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.678.474,94 C	197.111,28	105.282,41	1.586.646,07 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.147,03 C	35.147,03	35.572,08	35.572,08 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,14 C	2.321.776,28	2.321.776,28	10.076.030,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	86.831,57 C	65.099,03	48.941,38	70.673,92 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	86.831,57 C	65.099,03	48.941,38	70.673,92 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.121.259,58 C	35.459,42	10.056,91	1.095.857,07 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	557.919,17 C	25.428,81	26,30	532.516,66 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99 C	0,00	0,00	342.666,99 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	10.030,61	10.030,61	220.673,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.805.357,77 C	11.332,61	0,00	4.794.025,16 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.805.357,77 C	11.332,61	0,00	4.794.025,16 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:59:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	140.428,54 C	10.030,61	0,00	130.397,93 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	140.428,54 C	10.030,61	0,00	130.397,93 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.664.929,23 C	1.302,00	0,00	4.663.627,23 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.762.089,77 C	1.302,00	0,00	3.760.787,77 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	902.839,46 C	0,00	0,00	902.839,46 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	133.148.645,39 C	5.905.993,25	5.905.993,25	133.148.645,39 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	133.148.645,39 C	5.905.993,25	5.905.993,25	133.148.645,39 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	133.148.645,39 C	5.905.993,25	5.905.993,25	133.148.645,39 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	130.897.995,91 C	0,00	5.905.993,25	136.803.989,16 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	5.905.993,25 C	5.905.993,25	0,00	0,00
9902	RESERVA REAV ED PRED FAC	2.517.444,63 C	0,00	0,00	2.517.444,63 C
9903	RESERVA REAV ED. BIOTERIO	281.710,13 C	0,00	0,00	281.710,13 C
9904	RESERVA REAV ED. AMBULAT	202.407,83 C	0,00	0,00	202.407,83 C
9905	RESERVA REAV ED. ADM SERV	134.319,73 C	0,00	0,00	134.319,73 C
9906	RESERVA REAV ED CANTINA	89.914,53 C	0,00	0,00	89.914,53 C
9907	RESERVA REAV ED AMBUL II	4.011.994,42 C	0,00	0,00	4.011.994,42 C
9908	RESERVA REAV ESTACIONAMENTO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
9910	RESERVA DE REAV DE IMOB	8.597.169,00 C	0,00	0,00	8.597.169,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.748.234,61 D	0,00	0,00	1.748.234,61 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIACAO	15.934.960,27 D	0,00	0,00	15.934.960,27 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	588.216,18 C	0,00	0,00	588.216,18 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	4.383.047,20 D	0,00	0,00	4.383.047,20 D
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86 C	0,00	0,00	1.887.721,86 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:59:35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	60.128,10	4.022.292,55	3.962.164,45 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.828.000,00	2.828.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	2.828.000,00	2.828.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.067,56	51.067,56 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.067,56	51.067,56 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	51.067,56	51.067,56 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	51.067,56	51.067,56 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	60.128,10	1.143.224,99	1.083.096,89 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	60.128,10	1.143.224,99	1.083.096,89 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	60.128,10	1.143.224,99	1.083.096,89 C
6011	DOACAO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	30.220,00	30.220,00 C
6045	REPASSE FUABC	0,00	60.128,10	1.082.532,93	1.022.404,83 C
6002	RECEITA DIRETA	0,00	0,00	5.472,06	5.472,06 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.342.510,03	378.416,21	1.964.093,82 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.342.510,03	378.416,21	1.964.093,82 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	12.663,18	0,00	12.663,18 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	195,79	0,00	195,79 D
7049	MATERIAL COVID-19	0,00	195,79	0,00	195,79 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	12.467,39	0,00	12.467,39 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	893,57	0,00	893,57 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	740,27	0,00	740,27 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	1.064,52	0,00	1.064,52 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	76,33	0,00	76,33 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	11,84	0,00	11,84 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.669,14	0,00	2.669,14 D
7039	DOACAO	0,00	4.238,22	0,00	4.238,22 D
7046	REFEICAO	0,00	2.773,50	0,00	2.773,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	961.529,92	0,00	961.529,92 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	6.878,00	0,00	6.878,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	1.307,00	0,00	1.307,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	3.841,00	0,00	3.841,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	98,00	0,00	98,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	98,00	0,00	98,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	435,00	0,00	435,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	950.228,92	0,00	950.228,92 D
7517	PUBLICACOES	0,00	1.475,04	0,00	1.475,04 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	135.146,13	0,00	135.146,13 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	127.623,03	0,00	127.623,03 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	0,00	5.068,83	0,00	5.068,83 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	680.782,93	0,00	680.782,93 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	132,96	0,00	132,96 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.054.279,12	376.729,33	677.549,79 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	685.990,00	165.598,61	520.391,39 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:59:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	685.990,00	165.598,61	520.391,39 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	306.831,28	211.130,72	95.700,56 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	69.021,54	0,00	69.021,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.941,38	0,00	48.941,38 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	139.012,23	197.346,32	58.334,09 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	49.856,13	13.784,40	36.071,73 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	61.457,84	0,00	61.457,84 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	19.834,98	0,00	19.834,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	1.266,84	0,00	1.266,84 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	31.556,02	0,00	31.556,02 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	11.911,46	0,00	11.911,46 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	0,00	11.911,46	0,00	11.911,46 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	11.911,46	0,00	11.911,46 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.980,11	0,00	2.980,11 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.980,11	0,00	2.980,11 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	1.677,32	0,00	1.677,32 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	28,00	0,00	28,00 D
7524	TELEFONES	0,00	1.274,79	0,00	1.274,79 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	6.348,17	0,00	6.348,17 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	6.348,17	0,00	6.348,17 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	3.977,80	0,00	3.977,80 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	2.370,37	0,00	2.370,37 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	188.989,59	1.686,88	187.302,71 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	188.989,59	1.686,88	187.302,71 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	4.015,48	0,00	4.015,48 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	1.647,06	0,00	1.647,06 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	8.718,75	0,00	8.718,75 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	0,00	169.167,54	1.686,88	167.480,66 D
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	5.440,76	0,00	5.440,76 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	0,00	103.808,48	0,00	103.808,48 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	0,00	103.808,48	0,00	103.808,48 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:59:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	0,00	23.204,93	0,00	23.204,93 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	0,00	57.688,24	0,00	57.688,24 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	0,00	22.915,31	0,00	22.915,31 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			33.393.199,07	33.393.199,07	