

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:01:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	154.196.541,15 D	32.361.400,82	27.576.165,49	158.981.776,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.527.353,67 D	32.266.069,73	27.347.747,91	55.445.675,49 D
111	DISPONIVEL	4.536.826,03 D	30.840.211,25	26.215.149,30	9.161.887,98 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	1.194,14	1.194,14	5.000,00 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	2.000,00 D	1.194,14	1.194,14	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	24,02 D	22.221.091,93	22.221.000,95	115,00 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.648.491,10	1.648.491,10	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	1.594.495,75	1.594.495,75	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	21,75 D	20.109,72	20.131,47	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	2,27 D	930.459,24	930.461,51	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	17.883,07	17.768,07	115,00 D
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	9.246.125,99	9.246.125,99	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	7.013.628,04	7.013.628,04	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	70,03	70,03	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	70,74	70,74	0,00
2790	B.BRASIL 9074-3 FUABC	0,00	62,50	62,50	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	62,72	62,72	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	68.100,24	68.100,24	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	1.681.532,79	1.681.532,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.531.802,01 D	8.616.875,14	3.991.904,17	9.156.772,98 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.531.802,01 D	8.616.874,76	3.991.903,79	9.156.772,98 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,38	0,38	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.050,04	1.050,04	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.050,04	1.050,04	0,00
112	CREDITOS	45.942.186,77 D	1.417.864,70	1.130.736,00	46.229.315,47 D
11207	OUTROS CREDITOS	45.942.186,77 D	1.417.864,70	1.130.736,00	46.229.315,47 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.123,78	449,79	1.673,99 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	22.904.331,30 D	1.046.428,63	577.442,80	23.373.317,13 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	17.422.378,85 D	5.756,85	401.795,80	17.026.339,90 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	191.419,19 D	0,00	135.270,14	56.149,05 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	4.901.830,47 D	136.589,87	15.777,47	5.022.642,87 D
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	522.226,96 D	226.965,57	0,00	749.192,53 D
113	ESTOQUES	48.340,87 D	7.993,78	1.862,61	54.472,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	48.340,87 D	7.993,78	1.862,61	54.472,04 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.082,52 D	4.446,38	653,67	13.875,23 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.130,64 D	0,00	89,70	3.040,94 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.128,07 D	0,00	26,85	1.101,22 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D	0,00	0,00	9,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.100,11 D	3.152,90	798,70	4.454,31 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	225,49 D	394,50	85,17	534,82 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	10.780,44 D	0,00	12,73	10.767,71 D
2196	COVID-19	20.884,20 D	0,00	195,79	20.688,41 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.669.187,48 D	95.331,09	228.417,58	103.536.100,99 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.463.840,22 D	75.491,09	59.253,73	6.480.077,58 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.463.840,22 D	75.491,09	59.253,73	6.480.077,58 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	3.143.266,51 D	75.491,09	59.253,73	3.159.503,87 D
123	IMOBILIZADO	97.205.347,26 D	19.840,00	169.163,85	97.056.023,41 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	29.209.233,39 D	0,00	157.743,56	29.051.489,83 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	19.027.726,75 C	0,00	157.743,56	19.185.470,31 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	688.404,01 D	19.840,00	11.420,29	696.823,72 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:01:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, 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	1.322.711,71 D	0,00	0,00	1.322.711,71 D
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	19.840,00	0,00	617.163,06 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.310.454,31 C	0,00	11.420,29	2.321.874,60 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:01:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	152.198.470,52 C	7.680.084,61	9.080.500,92	153.598.886,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.255.799,97 C	7.668.752,00	9.080.500,92	15.667.548,89 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.255.799,97 C	7.668.752,00	9.080.500,92	15.667.548,89 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	279.180,05 C	347.975,03	408.348,77	339.553,79 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	110.203,56 C	15.634,60	21.327,24	115.896,20 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	168.976,49 C	332.340,43	387.021,53	223.657,59 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	79.890,39 C	13.137,76	9.295,44	76.048,07 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.675,68 C	5.482,03	2.335,57	5.529,22 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	1.645,95 C	0,00	0,00	1.645,95 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.306,05 C	7.655,73	6.959,87	20.610,19 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.031.929,25 C	765.884,30	988.525,38	1.254.570,33 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	697.717,67	697.717,67	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	805,90 C	1.051,80	1.621,80	1.375,90 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	17.532,37	17.532,37 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	650,83	650,83	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	82,20 C	449,60	449,60	82,20 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	263,95 C	263,95	56,53	56,53 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	27.842,52 C	27.842,52	29.638,92	29.638,92 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	4.101,36	4.101,36	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	966.862,95 C	27.892,81	174.213,72	1.113.183,86 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	36.071,73 C	5.913,76	62.542,58	92.700,55 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.698.269,29 C	5.821.449,80	5.836.413,73	11.713.233,22 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.586.646,07 C	105.282,41	118.580,37	1.599.944,03 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.572,08 C	35.572,08	37.238,05	37.238,05 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,14 C	5.680.574,31	5.680.574,31	10.076.030,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	70.673,92 C	48.941,20	51.770,06	73.502,78 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	70.673,92 C	48.941,20	51.770,06	73.502,78 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.095.857,07 C	671.363,91	1.786.147,54	2.210.640,70 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	532.516,66 C	661.333,30	1.776.116,93	1.647.300,29 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	4.794.025,16 C	11.332,61	0,00	4.782.692,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:01:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.794.025,16 C	11.332,61	0,00	4.782.692,55 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	130.397,93 C	10.030,61	0,00	120.367,32 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	130.397,93 C	10.030,61	0,00	120.367,32 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	4.663.627,23 C	1.302,00	0,00	4.662.325,23 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	3.760.787,77 C	1.302,00	0,00	3.759.485,77 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	902.839,46 C	0,00	0,00	902.839,46 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	133.148.645,39 C	0,00	0,00	133.148.645,39 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	133.148.645,39 C	0,00	0,00	133.148.645,39 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	133.148.645,39 C	0,00	0,00	133.148.645,39 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	136.803.989,16 C	0,00	0,00	136.803.989,16 C
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...: 10:01:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.962.164,45 C	51.966,71	6.222.674,79	10.132.872,53 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.828.000,00 C	0,00	5.050.000,00	7.878.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.828.000,00 C	0,00	5.050.000,00	7.878.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	938.000,00 C	0,00	0,00	938.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	938.000,00 C	0,00	0,00	938.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	950.000,00 C	0,00	3.850.000,00	4.800.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	950.000,00 C	0,00	3.850.000,00	4.800.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	940.000,00 C	0,00	1.200.000,00	2.140.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	940.000,00 C	0,00	1.200.000,00	2.140.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	51.067,56 C	0,00	65.262,75	116.330,31 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	51.067,56 C	0,00	65.262,75	116.330,31 C
33101	JUROS DE APLICACAO	51.067,56 C	0,00	65.262,75	116.330,31 C
6054	JUROS DE APLICACAO	51.067,56 C	0,00	65.262,75	116.330,31 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.083.096,89 C	51.966,71	1.107.412,04	2.138.542,22 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.083.096,89 C	51.966,71	1.107.412,04	2.138.542,22 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.083.096,89 C	51.966,71	1.107.412,04	2.138.542,22 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6,56	6,56 C
6011	DOACAO	25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	30.220,00 C	0,00	30.220,00	60.440,00 C
6045	REPASSE FUABC	1.022.404,83 C	51.966,71	1.046.428,63	2.016.866,75 C
6002	RECEITA DIRETA	5.472,06 C	0,00	5.756,85	11.228,91 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.964.093,82 D	2.894.982,25	109.093,19	4.749.982,88 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.964.093,82 D	2.894.982,25	109.093,19	4.749.982,88 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	12.663,18 D	9.403,34	75,01	21.991,51 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	195,79 D	278,79	0,00	474,58 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	83,00	0,00	83,00 D
7049	MATERIAL COVID-19	195,79 D	195,79	0,00	391,58 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	12.467,39 D	9.124,55	75,01	21.516,93 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	893,57 D	932,60	0,00	1.826,17 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	740,27 D	1.532,59	0,00	2.272,86 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.064,52 D	653,67	0,00	1.718,19 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	76,33 D	85,17	0,00	161,50 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	410,92	0,00	410,92 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	11,84 D	176,07	0,00	187,91 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.669,14 D	2.535,40	75,01	5.129,53 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	12,73	0,00	12,73 D
7039	DOACAO	4.238,22 D	0,00	0,00	4.238,22 D
7046	REFEICAO	2.773,50 D	2.785,40	0,00	5.558,90 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	961.529,92 D	531.734,99	0,01	1.493.264,90 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	6.878,00 D	5.148,00	0,00	12.026,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.307,00 D	1.307,00	0,00	2.614,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.841,00 D	3.841,00	0,00	7.682,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	98,00 D	22,66	0,00	120,66 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	98,00 D	22,66	0,00	120,66 D
41203	APOIO TECNICO	4.325,00 D	4.325,00	0,00	8.650,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.890,00 D	3.890,00	0,00	7.780,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	435,00 D	435,00	0,00	870,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	950.228,92 D	522.239,33	0,01	1.472.468,24 D
7517	PUBLICACOES	1.475,04 D	460,95	0,00	1.935,99 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	307,30	0,00	307,30 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	135.146,13 D	112.796,19	0,00	247.942,32 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	127.623,03 D	146.224,80	0,00	273.847,83 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.068,83 D	3.787,38	0,00	8.856,21 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	680.782,93 D	159.391,79	0,01	840.174,71 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	132,96 D	177,28	0,00	310,24 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:01:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	0,00	99.093,64	0,00	99.093,64 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	677.549,79 D	1.148.739,60	106.958,67	1.719.330,72 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	520.391,39 D	715.307,37	73.152,10	1.162.546,66 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	520.391,39 D	697.717,67	73.152,10	1.144.956,96 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	17.589,70	0,00	17.589,70 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	95.700,56 D	355.269,94	33.806,57	417.163,93 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	69.021,54 D	66.743,58	0,00	135.765,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.941,38 D	51.770,06	0,00	100.711,44 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	58.334,09 C	174.213,72	27.892,81	87.986,82 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	36.071,73 D	62.542,58	5.913,76	92.700,55 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	61.457,84 D	78.162,29	0,00	139.620,13 D
7560	CONVENIO MEDICO	19.834,98 D	8.832,31	0,00	28.667,29 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.266,84 D	1.713,96	0,00	2.980,80 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	8.800,00 D	9.000,00	0,00	17.800,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	31.556,02 D	58.616,02	0,00	90.172,04 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	11.911,46 D	4.114,10	0,00	16.025,56 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	11.911,46 D	4.114,10	0,00	16.025,56 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	11.911,46 D	4.114,10	0,00	16.025,56 D
415	UTILIDADE PUBLICA	2.980,11 D	1.820,64	0,00	4.800,75 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.980,11 D	1.820,64	0,00	4.800,75 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.677,32 D	546,13	0,00	2.223,45 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
7524	TELEFONES	1.274,79 D	1.274,51	0,00	2.549,30 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	6.348,17 D	3.117,17	0,00	9.465,34 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.348,17 D	3.117,17	0,00	9.465,34 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.977,80 D	1.339,75	0,00	5.317,55 D
8011	JUROS E MULTAS	2.370,37 D	1.777,42	0,00	4.147,79 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	187.302,71 D	473.960,93	0,00	661.263,64 D
41801	OUTRAS DESPEAS	187.302,71 D	473.960,93	0,00	661.263,64 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.015,48 D	12.532,61	0,00	16.548,09 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.647,06 D	0,00	0,00	1.647,06 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	8.718,75 D	11.718,75	0,00	20.437,50 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	167.480,66 D	169.163,85	0,00	336.644,51 D
9524	DESPESAS GERAIS	5.440,76 D	10.102,00	0,00	15.542,76 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	270.443,72	0,00	270.443,72 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	103.808,48 D	722.091,48	2.059,50	823.840,46 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	103.808,48 D	722.091,48	2.059,50	823.840,46 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	23.204,93 D	321.896,60	0,00	345.101,53 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	57.688,24 D	1.302,00	0,00	58.990,24 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	22.915,31 D	348.892,88	2.059,50	369.748,69 D
8104	RIO GRANDE DA SERRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.988.434,39	42.988.434,39	