

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	158.981.776,48 D	27.320.910,37	27.317.115,21	158.985.571,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	55.445.675,49 D	27.262.518,12	27.035.727,92	55.672.465,69 D
111	DISPONIVEL	9.161.887,98 D	24.640.252,67	24.721.622,31	9.080.518,34 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	410,79	410,79	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	410,79	410,79	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	115,00 D	20.293.991,30	20.294.104,62	1,68 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	2.586.631,57	2.586.631,57	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	1.478.899,56	1.478.899,56	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	74.795,99	74.795,99	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	934.697,06	934.697,06	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	115,00 D	218,07	333,07	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	8.166.908,34	8.166.908,34	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	5.748.114,69	5.748.114,69	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	67,64	67,64	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	71,42	69,78	1,64 D
2790	B.BRASIL 9074-3 FUABC	0,00	62,50	62,50	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	62,73	62,69	0,04 D
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	91.745,69	91.745,69	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	1.211.616,04	1.211.616,04	0,00
2817	CEF 71225-6 FUABC	0,00	100,00	100,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.156.772,98 D	4.343.550,93	4.424.807,25	9.075.516,66 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.156.772,98 D	4.343.550,83	4.424.807,15	9.075.516,66 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,10	0,10	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	2.299,65	2.299,65	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	2.299,65	2.299,65	0,00
112	CREDITOS	46.229.315,47 D	2.611.295,45	2.311.434,60	46.529.176,32 D
11207	OUTROS CREDITOS	46.229.315,47 D	2.611.295,45	2.311.434,60	46.529.176,32 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.673,99 D	3.540,68	5.214,67	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	23.373.317,13 D	1.079.511,37	1.222.387,16	23.230.441,34 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	17.026.339,90 D	1.038.428,13	1.081.860,76	16.982.907,27 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	56.149,05 D	0,00	0,00	56.149,05 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.022.642,87 D	0,00	1.972,01	5.020.670,86 D
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	749.192,53 D	489.815,27	0,00	1.239.007,80 D
113	ESTOQUES	54.472,04 D	10.970,00	2.671,01	62.771,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:03:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	54.472,04 D	10.970,00	2.671,01	62.771,03 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.875,23 D	0,00	1.138,57	12.736,66 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.040,94 D	0,00	0,00	3.040,94 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.101,22 D	0,00	35,52	1.065,70 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D	0,00	0,00	9,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.454,31 D	0,00	1.117,08	3.337,23 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	534,82 D	0,00	95,35	439,47 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	10.767,71 D	10.970,00	88,71	21.649,00 D
2196	COVID-19	20.688,41 D	0,00	195,78	20.492,63 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.536.100,99 D	58.392,25	281.387,29	103.313.105,95 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.480.077,58 D	46.214,35	111.884,49	6.414.407,44 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.480.077,58 D	46.214,35	111.884,49	6.414.407,44 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	3.159.503,87 D	46.214,35	111.884,49	3.093.833,73 D
123	IMOBILIZADO	97.056.023,41 D	12.177,90	169.502,80	96.898.698,51 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	29.051.489,83 D	0,00	157.743,56	28.893.746,27 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	19.185.470,31 C	0,00	157.743,56	19.343.213,87 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	696.823,72 D	12.177,90	11.759,24	697.242,38 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:03:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, 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	617.163,06 D	12.177,90	0,00	629.340,96 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.321.874,60 C	0,00	11.759,24	2.333.633,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:03:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	153.598.886,83 C	8.367.357,39	7.391.044,86	152.622.574,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.667.548,89 C	8.356.024,78	7.391.044,86	14.702.568,97 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.667.548,89 C	8.356.024,78	7.391.044,86	14.702.568,97 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	339.553,79 C	482.985,80	434.801,59	291.369,58 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	115.896,20 C	29.953,69	0,00	85.942,51 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	223.657,59 C	453.032,11	434.801,59	205.427,07 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	76.048,07 C	9.829,90	17.822,43	84.040,60 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.529,22 C	2.335,57	7.471,63	10.665,28 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	34,80	1.680,75 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.610,19 C	7.494,33	10.316,00	23.431,86 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.254.570,33 C	938.935,47	993.688,83	1.309.323,69 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	718.362,96	718.362,96	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.375,90 C	1.375,90	1.271,40	1.271,40 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	17.532,37 C	31.711,72	17.532,37	3.353,02 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	670,03	670,03 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	82,20 C	531,80	449,60	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	56,53 C	56,53	142,78	142,78 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	29.638,92 C	29.638,92	36.040,11	36.040,11 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.979,17	14.979,17	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.113.183,86 C	132.224,89	133.525,35	1.114.484,32 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	92.700,55 C	10.053,58	70.715,06	153.362,03 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.713.233,22 C	5.772.738,71	5.782.777,82	11.723.272,33 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.599.944,03 C	118.580,37	128.604,57	1.609.968,23 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.238,05 C	37.238,05	37.252,96	37.252,96 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,14 C	5.616.899,29	5.616.899,29	10.076.030,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	73.502,78 C	63.531,01	65.704,71	75.676,48 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	73.502,78 C	51.770,10	53.943,80	75.676,48 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.760,91	11.760,91	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.210.640,70 C	1.088.003,89	96.249,48	1.218.886,29 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.647.300,29 C	1.077.973,28	86.218,87	655.545,88 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	4.782.692,55 C	11.332,61	0,00	4.771.359,94 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:03:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, 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	4.782.692,55 C	11.332,61	0,00	4.771.359,94 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	120.367,32 C	10.030,61	0,00	110.336,71 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	120.367,32 C	10.030,61	0,00	110.336,71 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	4.662.325,23 C	1.302,00	0,00	4.661.023,23 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	3.759.485,77 C	1.302,00	0,00	3.758.183,77 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.132.872,53 C	54.977,49	4.080.071,37	14.157.966,41 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.878.000,00 C	0,00	2.800.000,00	10.678.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.878.000,00 C	0,00	2.800.000,00	10.678.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	938.000,00 C	0,00	1.800.000,00	2.738.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	938.000,00 C	0,00	1.800.000,00	2.738.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	4.800.000,00 C	0,00	500.000,00	5.300.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	4.800.000,00 C	0,00	500.000,00	5.300.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	2.140.000,00 C	0,00	500.000,00	2.640.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	2.140.000,00 C	0,00	500.000,00	2.640.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	116.330,31 C	0,00	138.449,67	254.779,98 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	116.330,31 C	0,00	138.449,67	254.779,98 C
33101	JUROS DE APLICACAO	116.330,31 C	0,00	138.449,67	254.779,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	116.330,31 C	0,00	138.449,67	254.779,98 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.138.542,22 C	54.977,49	1.141.621,70	3.225.186,43 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.138.542,22 C	54.977,49	1.141.621,70	3.225.186,43 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.138.542,22 C	54.977,49	1.141.621,70	3.225.186,43 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	6,56 C	0,00	1.133,48	1.140,04 C
6011	DOACAO	50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	60.440,00 C	0,00	30.220,00	90.660,00 C
6045	REPASSE FUABC	2.016.866,75 C	54.977,49	1.079.511,37	3.041.400,63 C
6002	RECEITA DIRETA	11.228,91 C	0,00	5.756,85	16.985,76 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:03:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.749.982,88 D	3.318.013,17	273.026,98	7.794.969,07 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.749.982,88 D	3.318.013,17	273.026,98	7.794.969,07 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	21.991,51 D	16.143,89	0,00	38.135,40 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	474,58 D	195,78	0,00	670,36 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	83,00 D	0,00	0,00	83,00 D
7049	MATERIAL COVID-19	391,58 D	195,78	0,00	587,36 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	21.516,93 D	15.948,11	0,00	37.465,04 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.826,17 D	1.117,08	0,00	2.943,25 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.272,86 D	1.307,56	0,00	3.580,42 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.718,19 D	1.236,57	0,00	2.954,76 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	161,50 D	95,35	0,00	256,85 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	410,92 D	0,00	0,00	410,92 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	187,91 D	35,52	0,00	223,43 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.129,53 D	7.627,54	0,00	12.757,07 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	12,73 D	88,71	0,00	101,44 D
7039	DOACAO	4.238,22 D	0,00	0,00	4.238,22 D
7046	REFEICAO	5.558,90 D	4.439,78	0,00	9.998,68 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.493.264,90 D	1.239.318,55	0,00	2.732.583,45 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	12.026,00 D	5.148,00	0,00	17.174,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.614,00 D	1.307,00	0,00	3.921,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	7.682,00 D	3.841,00	0,00	11.523,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	120,66 D	196,00	0,00	316,66 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	120,66 D	196,00	0,00	316,66 D
41203	APOIO TECNICO	8.650,00 D	7.901,98	0,00	16.551,98 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.836,98	0,00	1.836,98 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.780,00 D	3.890,00	0,00	11.670,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	870,00 D	435,00	0,00	1.305,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.472.468,24 D	1.226.072,57	0,00	2.698.540,81 D
7517	PUBLICACOES	1.935,99 D	1.401,29	0,00	3.337,28 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	307,30 D	123,90	0,00	431,20 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	247.942,32 D	156.760,49	0,00	404.702,81 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	273.847,83 D	122.474,97	0,00	396.322,80 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	8.856,21 D	1.725,10	0,00	10.581,31 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:03:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	840.174,71 D	796.162,36	0,00	1.636.337,07 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	310,24 D	177,28	0,00	487,52 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	99.093,64 D	147.247,18	0,00	246.340,82 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.719.330,72 D	1.167.030,37	263.846,63	2.622.514,46 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.162.546,66 D	746.830,47	94.468,10	1.814.909,03 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.144.956,96 D	718.362,96	94.468,10	1.768.851,82 D
8534	DESPE S/ RESCISAO DE CONTRAT	17.589,70 D	28.467,51	0,00	46.057,21 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	417.163,93 D	365.829,70	142.278,49	640.715,14 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	135.765,12 D	95.884,58	0,00	231.649,70 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	100.711,44 D	53.943,80	0,02	154.655,22 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	87.986,82 D	133.525,35	132.224,89	89.287,28 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	92.700,55 D	70.715,06	10.053,58	153.362,03 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	11.760,91	0,00	11.760,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	139.620,13 D	54.370,20	27.100,04	166.890,29 D
7560	CONVENIO MEDICO	28.667,29 D	9.406,39	0,00	38.073,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.980,80 D	1.672,39	0,00	4.653,19 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	17.800,00 D	9.273,60	0,00	27.073,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	90.172,04 D	34.017,82	27.100,04	97.089,82 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	16.025,56 D	4.394,10	0,00	20.419,66 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	16.025,56 D	4.394,10	0,00	20.419,66 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	16.025,56 D	4.114,10	0,00	20.139,66 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.800,75 D	3.278,84	0,00	8.079,59 D
41501	DESPE S C/UTILIDADE PUBLICA	4.800,75 D	3.278,84	0,00	8.079,59 D
7510	AGUA E ESGOTO	2.223,45 D	2.004,08	0,00	4.227,53 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
7524	TELEFONES	2.549,30 D	1.274,76	0,00	3.824,06 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	9.465,34 D	4.299,71	0,00	13.765,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	9.465,34 D	4.299,71	0,00	13.765,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.317,55 D	2.430,00	0,00	7.747,55 D
8011	JUROS E MULTAS	4.147,79 D	1.869,71	0,00	6.017,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	661.263,64 D	210.171,35	0,00	871.434,99 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:03:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	661.263,64 D	210.171,35	0,00	871.434,99 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	16.548,09 D	0,00	0,00	16.548,09 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.647,06 D	0,00	0,00	1.647,06 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	20.437,50 D	8.718,75	0,00	29.156,25 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	336.644,51 D	169.502,80	0,00	506.147,31 D
9524	DESPESAS GERAIS	15.542,76 D	30.306,00	0,00	45.848,76 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	270.443,72 D	1.643,80	0,00	272.087,52 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	823.840,46 D	673.376,36	9.180,35	1.488.036,47 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	823.840,46 D	673.376,36	9.180,35	1.488.036,47 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	345.101,53 D	320.737,38	1.252,79	664.586,12 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	58.990,24 D	1.302,00	0,00	60.292,24 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	369.748,69 D	301.336,98	7.927,56	663.158,11 D
8104	RIO GRANDE DA SERRA	50.000,00 D	50.000,00	0,00	100.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			39.061.258,42	39.061.258,42	