

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:05:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	158.985.571,64 D	33.279.893,28	31.238.094,91	161.027.370,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	55.672.465,69 D	33.068.556,84	30.980.266,98	57.760.755,55 D
111	DISPONIVEL	9.080.518,34 D	31.829.230,05	29.702.087,42	11.207.660,97 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	1.215,98	1.215,98	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	1.215,98	1.215,98	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	1,68 D	22.379.656,14	22.379.657,82	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	217.811,00	217.811,00	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	1.600.286,88	1.600.286,88	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	13.457,00	13.457,00	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	636.940,64	636.940,64	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	54,62	54,62	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	9.704.560,20	9.704.560,20	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	9.479.640,65	9.479.640,65	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	11,83	11,83	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	1,64 D	12,94	14,58	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,04 D	0,33	0,37	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	68.475,27	68.475,27	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	658.304,78	658.304,78	0,00
2817	CEF 71225-6 FUABC	0,00	100,00	100,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.075.516,66 D	9.447.435,97	7.320.291,66	11.202.660,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.075.516,66 D	9.447.435,85	7.320.291,54	11.202.660,97 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,12	0,12	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	921,96	921,96	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	921,96	921,96	0,00
112	CREDITOS	46.529.176,32 D	1.239.237,09	1.275.672,29	46.492.741,12 D
11207	OUTROS CREDITOS	46.529.176,32 D	1.239.237,09	1.275.672,29	46.492.741,12 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	23.230.441,34 D	987.530,29	1.123.443,39	23.094.528,24 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.982.907,27 D	101.560,47	152.228,90	16.932.238,84 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	56.149,05 D	0,00	0,00	56.149,05 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.020.670,86 D	0,00	0,00	5.020.670,86 D
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	1.239.007,80 D	150.146,33	0,00	1.389.154,13 D
113	ESTOQUES	62.771,03 D	89,70	2.507,27	60.353,46 D
11304	ESTOQUES	62.771,03 D	89,70	2.507,27	60.353,46 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:05:16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	12.736,66 D	0,00	1.219,76	11.516,90 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.040,94 D	0,00	82,80	2.958,14 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.065,70 D	89,70	75,58	1.079,82 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D	0,00	0,00	9,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.337,23 D	0,00	748,61	2.588,62 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	439,47 D	0,00	86,84	352,63 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	21.649,00 D	0,00	0,00	21.649,00 D
2196	COVID-19	20.492,63 D	0,00	293,68	20.198,95 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.313.105,95 D	211.336,44	257.827,93	103.266.614,46 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.414.407,44 D	176.216,44	87.908,57	6.502.715,31 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.414.407,44 D	176.216,44	87.908,57	6.502.715,31 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	3.093.833,73 D	176.216,44	87.908,57	3.182.141,60 D
123	IMOBILIZADO	96.898.698,51 D	35.120,00	169.919,36	96.763.899,15 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	28.893.746,27 D	0,00	157.743,56	28.736.002,71 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	19.343.213,87 C	0,00	157.743,56	19.500.957,43 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	697.242,38 D	35.120,00	12.175,80	720.186,58 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.322.711,71 D	0,00	0,00	1.322.711,71 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:05:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	542.117,51 D	35.120,00	0,00	577.237,51 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	629.340,96 D	0,00	0,00	629.340,96 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.333.633,84 C	0,00	12.175,80	2.345.809,64 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:05:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	152.622.574,30 C	9.505.678,94	10.067.227,73	153.184.123,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.702.568,97 C	9.494.346,33	10.067.227,73	15.275.450,37 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.702.568,97 C	9.494.346,33	10.067.227,73	15.275.450,37 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	291.369,58 C	362.630,93	409.349,80	338.088,45 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	85.942,51 C	0,00	0,00	85.942,51 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	205.427,07 C	362.630,93	409.349,80	252.145,94 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	84.040,60 C	17.116,30	9.762,08	76.686,38 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.665,28 C	7.471,63	2.839,35	6.033,00 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	1.680,75 C	34,80	212,00	1.857,95 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.431,86 C	9.609,87	6.710,73	20.532,72 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.309.323,69 C	980.717,08	919.560,20	1.248.166,81 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	705.972,95	705.972,95	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.271,40 C	3.290,75	2.019,35	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.353,02 C	17.256,36	17.256,36	3.353,02 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	670,03 C	2.680,12	2.010,09	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	449,60	449,60	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	142,78 C	909,61	766,83	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	36.040,11 C	36.040,11	36.398,22	36.398,22 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.073,80	1.073,80	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.114.484,32 C	157.966,22	95.161,62	1.051.679,72 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	153.362,03 C	55.077,56	58.451,38	156.735,85 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.723.272,33 C	5.730.657,62	5.719.491,33	11.712.106,04 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.609.968,23 C	128.604,57	119.290,06	1.600.653,72 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	0,00	21,00	42,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.252,96 C	37.252,96	35.379,98	35.379,98 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,14 C	5.564.800,09	5.564.800,29	10.076.030,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	75.676,48 C	53.943,79	52.724,53	74.457,22 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	75.676,48 C	53.943,79	52.724,53	74.457,22 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.218.886,29 C	2.349.280,61	2.956.339,79	1.825.945,47 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	655.545,88 C	2.339.250,00	2.946.309,18	1.262.605,06 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	4.771.359,94 C	11.332,61	0,00	4.760.027,33 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:05:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, 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	4.771.359,94 C	11.332,61	0,00	4.760.027,33 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	110.336,71 C	10.030,61	0,00	100.306,10 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	110.336,71 C	10.030,61	0,00	100.306,10 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	4.661.023,23 C	1.302,00	0,00	4.659.721,23 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	3.758.183,77 C	1.302,00	0,00	3.756.881,77 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	14.157.966,41 C	47.170,23	3.700.103,87	17.810.900,05 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.678.000,00 C	0,00	2.601.000,00	13.279.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.678.000,00 C	0,00	2.601.000,00	13.279.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	2.738.000,00 C	0,00	899.000,00	3.637.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	2.738.000,00 C	0,00	899.000,00	3.637.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	5.300.000,00 C	0,00	852.000,00	6.152.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	5.300.000,00 C	0,00	852.000,00	6.152.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	2.640.000,00 C	0,00	850.000,00	3.490.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	2.640.000,00 C	0,00	850.000,00	3.490.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	254.779,98 C	0,00	81.200,52	335.980,50 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	254.779,98 C	0,00	81.200,52	335.980,50 C
33101	JUROS DE APLICACAO	254.779,98 C	0,00	81.200,52	335.980,50 C
6054	JUROS DE APLICACAO	254.779,98 C	0,00	81.200,52	335.980,50 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.225.186,43 C	47.170,23	1.017.903,35	4.195.919,55 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.225.186,43 C	47.170,23	1.017.903,35	4.195.919,55 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.225.186,43 C	47.170,23	1.017.903,35	4.195.919,55 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.140,04 C	0,00	0,00	1.140,04 C
6011	DOACAO	75.000,00 C	0,00	25.000,00	100.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	90.660,00 C	0,00	0,00	90.660,00 C
6045	REPASSE FUABC	3.041.400,63 C	47.170,23	987.530,29	3.981.760,69 C
6002	RECEITA DIRETA	16.985,76 C	0,00	5.373,06	22.358,82 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.794.969,07 D	2.504.986,63	332.302,57	9.967.653,13 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.794.969,07 D	2.504.986,63	332.302,57	9.967.653,13 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	38.135,40 D	25.802,84	0,00	63.938,24 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	670,36 D	293,68	0,00	964,04 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	83,00 D	0,00	0,00	83,00 D
7049	MATERIAL COVID-19	587,36 D	293,68	0,00	881,04 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	37.465,04 D	25.509,16	0,00	62.974,20 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.943,25 D	995,81	0,00	3.939,06 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.580,42 D	1.039,57	0,00	4.619,99 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.954,76 D	1.293,76	0,00	4.248,52 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	256,85 D	86,84	0,00	343,69 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	410,92 D	0,00	0,00	410,92 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	223,43 D	8.460,43	0,00	8.683,86 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	12.757,07 D	2.991,97	0,00	15.749,04 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	101,44 D	0,00	0,00	101,44 D
7039	DOACAO	4.238,22 D	0,00	0,00	4.238,22 D
7046	REFEICAO	9.998,68 D	10.640,78	0,00	20.639,46 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.732.583,45 D	513.089,31	165,20	3.245.507,56 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	17.174,00 D	5.730,00	0,00	22.904,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	3.921,00 D	1.392,00	0,00	5.313,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.523,00 D	4.338,00	0,00	15.861,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	316,66 D	218,66	0,00	535,32 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	316,66 D	218,66	0,00	535,32 D
41203	APOIO TECNICO	16.551,98 D	4.487,99	0,00	21.039,97 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.836,98 D	162,99	0,00	1.999,97 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	11.670,00 D	3.890,00	0,00	15.560,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.305,00 D	435,00	0,00	1.740,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.698.540,81 D	502.652,66	165,20	3.201.028,27 D
7517	PUBLICACOES	3.337,28 D	460,95	0,00	3.798,23 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	431,20 D	291,50	0,00	722,70 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	404.702,81 D	92.890,49	0,00	497.593,30 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	396.322,80 D	165.007,48	0,00	561.330,28 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	10.581,31 D	1.406,93	165,20	11.823,04 D

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 10:05:17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, 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	1.636.337,07 D	95.133,67	0,00	1.731.470,74 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	487,52 D	177,28	0,00	664,80 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	246.340,82 D	147.284,36	0,00	393.625,18 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.622.514,46 D	993.587,47	326.131,64	3.289.970,29 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.814.909,03 D	720.655,09	113.087,86	2.422.476,26 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.768.851,82 D	706.092,95	113.087,86	2.361.856,91 D
8534	DESPE S/ RESCISAO DE CONTRAT	46.057,21 D	14.562,14	0,00	60.619,35 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	640.715,14 D	219.672,48	213.043,78	647.343,84 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	231.649,70 D	13.334,95	0,00	244.984,65 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154.655,22 D	52.724,53	0,00	207.379,75 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	89.287,28 D	95.161,62	157.966,22	26.482,68 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	153.362,03 D	58.451,38	55.077,56	156.735,85 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.760,91 D	0,00	0,00	11.760,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	166.890,29 D	53.259,90	0,00	220.150,19 D
7560	CONVENIO MEDICO	38.073,68 D	8.939,35	0,00	47.013,03 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.653,19 D	2.182,23	0,00	6.835,42 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	27.073,60 D	9.061,44	0,00	36.135,04 D
8515	VALE REFEIÇÃO	97.089,82 D	33.076,88	0,00	130.166,70 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	20.419,66 D	11.086,10	0,00	31.505,76 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	20.419,66 D	11.086,10	0,00	31.505,76 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	20.139,66 D	4.114,10	0,00	24.253,76 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	280,00 D	6.972,00	0,00	7.252,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	8.079,59 D	1.764,58	0,00	9.844,17 D
41501	DESPE S C/UTILIDADE PUBLICA	8.079,59 D	1.764,58	0,00	9.844,17 D
7510	AGUA E ESGOTO	4.227,53 D	490,08	0,00	4.717,61 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
7524	TELEFONES	3.824,06 D	1.274,50	0,00	5.098,56 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	13.765,05 D	2.671,48	0,00	16.436,53 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	13.765,05 D	2.671,48	0,00	16.436,53 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.747,55 D	646,39	0,00	8.393,94 D
8011	JUROS E MULTAS	6.017,50 D	2.025,09	0,00	8.042,59 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	871.434,99 D	183.284,88	0,00	1.054.719,87 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:05:17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, 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	871.434,99 D	183.284,88	0,00	1.054.719,87 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	2.594,44	0,00	4.241,50 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	29.156,25 D	8.718,75	0,00	37.875,00 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	506.147,31 D	169.919,36	0,00	676.066,67 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	45.848,76 D	52,33	0,00	45.901,09 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	272.087,52 D	0,00	0,00	272.087,52 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	1.488.036,47 D	773.699,97	6.005,73	2.255.730,71 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	1.488.036,47 D	773.699,97	6.005,73	2.255.730,71 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	664.586,12 D	533.555,83	0,00	1.198.141,95 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	60.292,24 D	1.302,00	0,00	61.594,24 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	663.158,11 D	188.842,14	6.005,73	845.994,52 D
8104	RIO GRANDE DA SERRA	100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			45.337.729,08	45.337.729,08	