

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:33:47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	161.027.370,01 D	25.450.560,60	25.073.301,00	161.404.629,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	57.760.755,55 D	25.415.855,47	24.897.123,07	58.279.487,95 D
111	DISPONIVEL	11.207.660,97 D	24.043.056,87	24.058.015,68	11.192.702,16 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	2.306,14	1.306,14	6.000,00 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	503,67	503,67	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	1.000,00 D	802,47	802,47	1.000,00 D
2127	CAIXA COMUNICAÇÃO FUABC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	17.926.823,65	17.926.823,65	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	972.304,66	972.304,66	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	1.266.698,81	1.266.698,81	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	83.677,49	83.677,49	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	720.999,70	720.999,70	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	691,71	691,71	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	6.734.040,26	6.734.040,26	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	8.038.344,76	8.038.344,76	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	17,45	17,45	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	19,13	19,13	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	0,52	0,52	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	106.538,88	106.538,88	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	3.390,28	3.390,28	0,00
2817	CEF 71225-6 FUABC	0,00	100,00	100,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.202.660,97 D	6.112.080,77	6.128.039,58	11.186.702,16 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.202.660,97 D	6.112.080,54	6.128.039,35	11.186.702,16 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,23	0,23	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.846,31	1.846,31	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.846,31	1.846,31	0,00
112	CREDITOS	46.492.741,12 D	1.365.688,27	835.452,63	47.022.976,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	46.492.741,12 D	1.365.688,27	835.452,63	47.022.976,76 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	807,62	0,00	807,62 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	23.094.528,24 D	1.087.456,95	793.067,56	23.388.917,63 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.932.238,84 D	14.983,38	42.385,07	16.904.837,15 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	41.059,94	0,00	5.061.730,80 D
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	1.389.154,13 D	221.380,38	0,00	1.610.534,51 D
113	ESTOQUES	60.353,46 D	7.110,33	3.654,76	63.809,03 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	60.353,46 D	7.110,33	3.654,76	63.809,03 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.516,90 D	2.492,43	770,03	13.239,30 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.958,14 D	68,00	0,00	3.026,14 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.079,82 D	186,00	82,88	1.182,94 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D	0,00	0,00	9,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.588,62 D	2.990,20	1.429,41	4.149,41 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	352,63 D	1.334,10	1.077,04	609,69 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	21.649,00 D	0,00	99,62	21.549,38 D
2196	COVID-19	20.198,95 D	39,60	195,78	20.042,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.266.614,46 D	34.705,13	176.177,93	103.125.141,66 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.502.715,31 D	25.132,55	5.877,82	6.521.970,04 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.502.715,31 D	25.132,55	5.877,82	6.521.970,04 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	3.182.141,60 D	25.132,55	5.877,82	3.201.396,33 D
123	IMOBILIZADO	96.763.899,15 D	9.572,58	170.300,11	96.603.171,62 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	28.736.002,71 D	0,00	157.743,56	28.578.259,15 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	19.500.957,43 C	0,00	157.743,56	19.658.700,99 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	720.186,58 D	9.572,58	12.556,55	717.202,61 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:33:48

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

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	246,70	1.322.465,01 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	577.237,51 D	9.330,00	0,00	586.567,51 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	2.345.809,64 C	242,58	12.309,85	2.357.876,91 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:33:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	153.184.123,09 C	6.435.973,84	6.504.467,46	153.252.616,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.275.450,37 C	6.424.623,23	6.504.467,46	15.355.294,60 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.275.450,37 C	6.424.623,23	6.504.467,46	15.355.294,60 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	338.088,45 C	462.178,07	423.667,14	299.577,52 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	85.942,51 C	0,00	0,00	85.942,51 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	252.145,94 C	462.178,07	423.667,14	213.635,01 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	76.686,38 C	9.784,58	15.110,21	82.012,01 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.033,00 C	2.839,35	5.878,73	9.072,38 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	1.857,95 C	212,00	0,00	1.645,95 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.532,72 C	6.733,23	9.231,48	23.030,97 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.248.166,81 C	748.443,33	900.466,69	1.400.190,17 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	661.225,78	661.225,78	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	1.100,11	1.100,11	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.353,02 C	16.905,14	16.905,14	3.353,02 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	671,16	671,16	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	449,60	449,60	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	280,49	280,49	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	36.398,22 C	36.398,22	36.398,22	36.398,22 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.051.679,72 C	26.884,93	118.099,43	1.142.894,22 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	156.735,85 C	4.527,90	65.336,76	217.544,71 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.712.106,04 C	5.098.962,11	5.103.911,49	11.717.055,42 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.600.653,72 C	119.290,06	122.690,52	1.604.054,18 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	42,00 C	42,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.379,98 C	35.379,98	36.949,90	36.949,90 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,34 C	4.944.250,07	4.944.250,07	10.076.030,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	74.457,22 C	52.724,53	51.281,22	73.013,91 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	74.457,22 C	52.724,53	51.281,22	73.013,91 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.825.945,47 C	52.530,61	10.030,71	1.783.445,57 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.262.605,06 C	42.500,00	0,10	1.220.105,16 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	4.760.027,33 C	11.350,61	0,00	4.748.676,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.760.027,33 C	11.350,61	0,00	4.748.676,72 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:33:48

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL**

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	100.306,10 C	10.030,61	0,00	90.275,49 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	100.306,10 C	10.030,61	0,00	90.275,49 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.659.721,23 C	1.320,00	0,00	4.658.401,23 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.756.881,77 C	1.320,00	0,00	3.755.561,77 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	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...: 14:33:48

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL**

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.810.900,05 C	56.615,32	4.055.194,80	21.809.479,53 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.279.000,00 C	0,00	2.800.000,00	16.079.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.279.000,00 C	0,00	2.800.000,00	16.079.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	3.637.000,00 C	0,00	860.000,00	4.497.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	3.637.000,00 C	0,00	860.000,00	4.497.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	6.152.000,00 C	0,00	860.000,00	7.012.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	6.152.000,00 C	0,00	860.000,00	7.012.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	3.490.000,00 C	0,00	1.080.000,00	4.570.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	3.490.000,00 C	0,00	1.080.000,00	4.570.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	335.980,50 C	0,00	107.144,79	443.125,29 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	335.980,50 C	0,00	107.144,79	443.125,29 C
33101	JUROS DE APLICACAO	335.980,50 C	0,00	107.144,79	443.125,29 C
6054	JUROS DE APLICACAO	335.980,50 C	0,00	107.144,79	443.125,29 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.195.919,55 C	56.615,32	1.148.050,01	5.287.354,24 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	4.195.919,55 C	56.615,32	1.148.050,01	5.287.354,24 C
34199	OUTRAS RECEITAS	4.195.919,55 C	56.615,32	1.148.050,01	5.287.354,24 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.140,04 C	0,00	0,00	1.140,04 C
6011	DOACAO	100.000,00 C	0,00	25.000,00	125.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	90.660,00 C	0,00	30.220,00	120.880,00 C
6045	REPASSE FUABC	3.981.760,69 C	56.615,32	1.087.456,95	5.012.602,32 C
6002	RECEITA DIRETA	22.358,82 C	0,00	5.373,06	27.731,88 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.967.653,13 D	3.750.381,43	60.567,93	13.657.466,63 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	9.967.653,13 D	3.750.381,43	60.567,93	13.657.466,63 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	63.938,24 D	31.116,01	0,00	95.054,25 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	964,04 D	2.983,78	0,00	3.947,82 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	83,00 D	0,00	0,00	83,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00 D
7049	MATERIAL COVID-19	881,04 D	195,78	0,00	1.076,82 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	62.974,20 D	28.132,23	0,00	91.106,43 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.939,06 D	1.429,41	0,00	5.368,47 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.619,99 D	1.011,04	0,00	5.631,03 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.248,52 D	1.074,03	0,00	5.322,55 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	343,69 D	1.077,04	0,00	1.420,73 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	410,92 D	0,00	0,00	410,92 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	69,47	0,00	69,47 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.683,86 D	1.362,48	0,00	10.046,34 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	15.749,04 D	18.297,44	0,00	34.046,48 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	101,44 D	99,62	0,00	201,06 D
7039	DOACAO	4.238,22 D	246,70	0,00	4.484,92 D
7046	REFEICAO	20.639,46 D	3.465,00	0,00	24.104,46 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.245.507,56 D	1.318.608,66	240,00	4.563.876,22 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	22.904,00 D	5.148,00	0,00	28.052,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.313,00 D	1.307,00	0,00	6.620,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.861,00 D	3.841,00	0,00	19.702,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	535,32 D	218,66	0,00	753,98 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	535,32 D	218,66	0,00	753,98 D
41203	APOIO TECNICO	21.039,97 D	4.859,99	0,00	25.899,96 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.999,97 D	162,99	0,00	2.162,96 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	15.560,00 D	3.890,00	0,00	19.450,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.740,00 D	435,00	0,00	2.175,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	1.740,00 D	372,00	0,00	2.112,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.201.028,27 D	1.308.382,01	240,00	4.509.170,28 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	154,80	0,00	154,80 D
7517	PUBLICACOES	3.798,23 D	7.654,83	0,00	11.453,06 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	722,70 D	14,00	0,00	736,70 D

SIGA/CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:33:48

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL**

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	497.593,30 D	149.398,49	0,00	646.991,79 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	561.330,28 D	122.968,53	0,00	684.298,81 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	11.823,04 D	2.255,43	240,00	13.838,47 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	7.961,87	0,00	7.961,87 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.731.470,74 D	872.033,41	0,00	2.603.504,15 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	664,80 D	132,96	0,00	797,76 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	393.625,18 D	145.807,69	0,00	539.432,87 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.289.970,29 D	1.031.224,10	56.750,17	4.264.444,22 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.422.476,26 D	688.202,46	25.337,34	3.085.341,38 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.361.856,91 D	661.225,78	25.337,34	2.997.745,35 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	60.619,35 D	26.976,68	0,00	87.596,03 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	647.343,84 D	290.458,62	31.412,83	906.389,63 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	28.438,21	0,00	28.438,21 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	244.984,65 D	27.303,00	0,00	272.287,65 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	207.379,75 D	51.281,22	0,00	258.660,97 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	26.482,68 D	118.099,43	26.884,93	117.697,18 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	156.735,85 D	65.336,76	4.527,90	217.544,71 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	220.150,19 D	52.563,02	0,00	272.713,21 D
7560	CONVENIO MEDICO	47.013,03 D	8.581,89	0,00	55.594,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.835,42 D	1.318,03	0,00	8.153,45 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	36.135,04 D	9.273,60	0,00	45.408,64 D
8515	VALE REFEIÇÃO	130.166,70 D	33.389,50	0,00	163.556,20 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	31.505,76 D	8.104,04	0,00	39.609,80 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	31.505,76 D	8.104,04	0,00	39.609,80 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	24.253,76 D	5.028,20	0,00	29.281,96 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	7.252,00 D	3.075,84	0,00	10.327,84 D
415	UTILIDADE PUBLICA	9.844,17 D	3.307,69	0,00	13.151,86 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	9.844,17 D	3.307,69	0,00	13.151,86 D
7510	AGUA E ESGOTO	4.717,61 D	1.971,38	0,00	6.688,99 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,00 D	56,80	0,00	84,80 D
7524	TELEFONES	5.098,56 D	1.279,51	0,00	6.378,07 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	16.436,53 D	3.220,77	0,00	19.657,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	16.436,53 D	3.220,77	0,00	19.657,30 D



SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:33:48

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL**

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	8.393,94 D	1.141,42	0,00	9.535,36 D
8011	JUROS E MULTAS	8.042,59 D	2.079,35	0,00	10.121,94 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.054.719,87 D	292.531,98	242,58	1.347.009,27 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.054.719,87 D	292.531,98	242,58	1.347.009,27 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	16.548,09 D	0,04	0,00	16.548,13 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	4.241,50 D	444,28	0,00	4.685,78 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	37.875,00 D	11.018,75	0,00	48.893,75 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	676.066,67 D	170.053,41	242,58	845.877,50 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
9524	DESPEAS GERAIS	45.901,09 D	22.645,00	0,00	68.546,09 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	272.087,52 D	88.370,50	0,00	360.458,02 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	2.255.730,71 D	1.062.268,18	3.335,18	3.314.663,71 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	2.255.730,71 D	1.062.268,18	3.335,18	3.314.663,71 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	1.198.141,95 D	776.293,66	0,00	1.974.435,61 D
8101	HOSPITAL BERTIIGA	61.594,24 D	1.302,00	0,00	62.896,24 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	845.994,52 D	234.672,52	3.335,18	1.077.331,86 D
8104	RIO GRANDE DA SERRA	150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			35.693.531,19	35.693.531,19	