

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:46:20

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL**

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	164.122.949,22 D	22.672.475,64	24.705.727,75	162.089.697,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	61.141.129,72 D	22.663.075,95	24.503.532,65	59.300.673,02 D
111	DISPONIVEL	12.620.325,80 D	18.500.928,80	23.132.587,20	7.988.667,40 D
11101	CAIXA GERAL	6.000,00 D	1.612,83	1.612,83	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	847,83	847,83	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
2127	CAIXA COMUNICAÇÃO FUABC	1.000,00 D	765,00	765,00	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.830,32 D	15.092.639,92	15.123.470,24	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.516.744,02	1.516.744,02	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	3,25 D	0,00	3,25	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	55.908,40	55.908,40	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.015.756,06	1.015.756,06	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3,54	3,54	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	30.827,07 D	12.066.761,74	12.097.588,81	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	149.384,98	149.384,98	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	17,27	17,27	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	18,92	18,92	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	0,52	0,52	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	85.779,85	85.779,85	0,00
2815	CEF 71223-0 FUABC	0,00	0,20	0,20	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	202.264,42	202.264,42	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.583.495,48 D	3.405.748,44	8.006.576,52	7.982.667,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.583.495,48 D	3.405.748,32	8.006.576,40	7.982.667,40 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,12	0,12	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	927,61	927,61	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	927,61	927,61	0,00
112	CREDITOS	48.461.023,84 D	4.162.147,15	1.369.834,49	51.253.336,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	48.461.023,84 D	4.162.147,15	1.369.834,49	51.253.336,50 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	902,40	902,40	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	24.048.617,23 D	1.047.240,16	846.464,37	24.249.393,02 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	17.433.845,92 D	2.723.360,48	522.467,72	19.634.738,68 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	56.149,05 D	0,00	0,00	56.149,05 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	240.497,78	0,00	240.497,78 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.061.730,80 D	0,00	0,00	5.061.730,80 D
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	1.860.680,84 D	150.146,33	0,00	2.010.827,17 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113	ESTOQUES	59.780,08 D	0,00	1.110,96	58.669,12 D
11304	ESTOQUES	59.780,08 D	0,00	1.110,96	58.669,12 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	12.340,61 D	0,00	698,96	11.641,65 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.976,34 D	0,00	177,80	2.798,54 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.116,87 D	0,00	11,84	1.105,03 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D	0,00	0,00	9,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.081,13 D	0,00	45,32	2.035,81 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	454,49 D	0,00	0,00	454,49 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	21.516,15 D	0,00	177,04	21.339,11 D
2196	COVID-19	19.285,09 D	0,00	0,00	19.285,09 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.981.819,50 D	9.399,69	202.195,10	102.789.024,09 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.523.717,39 D	5.288,33	30.909,14	6.498.096,58 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.523.717,39 D	5.288,33	30.909,14	6.498.096,58 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	3.203.143,68 D	5.288,33	30.909,14	3.177.522,87 D
123	IMOBILIZADO	96.458.102,11 D	4.111,36	171.285,96	96.290.927,51 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	28.420.515,59 D	0,00	157.743,56	28.262.772,03 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	19.816.444,55 C	0,00	157.743,56	19.974.188,11 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:46:20

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL**

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	729.876,66 D	4.111,36	13.542,40	720.445,62 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.331.940,21 D	0,00	960,00	1.330.980,21 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	586.567,51 D	3.300,00	0,00	589.867,51 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	645.030,96 D	0,00	0,00	645.030,96 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.370.368,06 C	811,36	12.582,40	2.382.139,10 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:46:20

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL**

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	154.860.903,65 C	3.324.153,89	1.852.795,13	153.389.544,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.999.524,91 C	3.312.803,28	1.852.795,13	15.539.516,76 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.999.524,91 C	3.312.803,28	1.852.795,13	15.539.516,76 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	324.254,23 C	493.688,97	438.656,52	269.221,78 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	85.942,51 C	0,00	0,00	85.942,51 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	238.311,72 C	493.688,97	438.656,52	183.279,27 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	81.455,92 C	14.523,95	13.533,54	80.465,51 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.995,24 C	2.801,59	2.254,13	5.447,78 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50.417,35 C	2.154,64	2.797,51	51.060,22 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.724,00 C	3.078,06	4.041,46	5.687,40 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.319,33 C	6.489,66	4.440,44	18.270,11 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.522.226,11 C	1.340.360,97	979.505,36	1.161.370,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	787.611,76	787.611,76	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	759,68	759,68 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.353,02 C	18.360,40	18.360,40	3.353,02 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	682,13	682,13 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,09 C	474,82	485,91	22,18 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	420,51	420,51 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	36.912,59 C	36.912,59	37.906,71	37.906,71 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	2.854,99	2.854,99 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.200.513,86 C	212.647,30	75.829,05	1.063.695,61 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	281.435,55 C	284.354,10	54.594,22	51.675,67 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.718.716,57 C	166.108,51	168.610,97	11.721.219,03 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.609.066,68 C	127.703,02	130.934,46	1.612.298,12 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.619,55 C	38.405,49	37.655,51	32.869,57 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,34 C	0,00	0,00	10.076.030,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	74.761,38 C	53.028,66	56.899,77	78.632,49 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	74.761,38 C	53.028,66	56.525,21	78.257,93 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	374,56	374,56 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	3.278.110,70 C	1.245.092,22	195.588,97	2.228.607,45 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.714.770,29 C	1.235.061,61	185.558,36	1.665.267,04 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	4.712.733,35 C	11.350,61	0,00	4.701.382,74 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:46:20

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL**

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.712.733,35 C	11.350,61	0,00	4.701.382,74 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	80.244,88 C	10.030,61	0,00	70.214,27 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	80.244,88 C	10.030,61	0,00	70.214,27 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	4.632.488,47 C	1.320,00	0,00	4.631.168,47 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	3.729.649,01 C	1.320,00	0,00	3.728.329,01 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	25.971.033,63 C	51.290,01	3.978.806,11	29.898.549,73 C
32	RECEITAS DE SAUDE	18.929.000,00 C	0,00	2.780.000,00	21.709.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	18.929.000,00 C	0,00	2.780.000,00	21.709.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	5.387.000,00 C	0,00	845.000,00	6.232.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	5.387.000,00 C	0,00	845.000,00	6.232.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	7.902.000,00 C	0,00	845.000,00	8.747.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	7.902.000,00 C	0,00	845.000,00	8.747.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	5.640.000,00 C	0,00	1.090.000,00	6.730.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	5.640.000,00 C	0,00	1.090.000,00	6.730.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	553.936,04 C	0,00	90.874,54	644.810,58 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	553.936,04 C	0,00	90.874,54	644.810,58 C
33101	JUROS DE APLICACAO	553.936,04 C	0,00	90.874,54	644.810,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	553.936,04 C	0,00	90.874,54	644.810,58 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.488.097,59 C	51.290,01	1.107.931,57	7.544.739,15 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6.488.097,59 C	51.290,01	1.107.931,57	7.544.739,15 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.488.097,59 C	51.290,01	1.107.931,57	7.544.739,15 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.140,04 C	0,00	98,35	1.238,39 C
6011	DOACAO	150.000,00 C	0,00	25.000,00	175.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	151.100,00 C	0,00	30.220,00	181.320,00 C
6045	REPASSE FUABC	6.152.004,13 C	51.290,01	1.047.240,16	7.147.954,28 C
6002	RECEITA DIRETA	33.853,42 C	0,00	5.373,06	39.226,48 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:46:20

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL**

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.708.988,06 D	5.188.944,48	699.535,03	21.198.397,51 D
41	DESpesas Operacionais	16.708.988,06 D	5.188.944,48	699.535,03	21.198.397,51 D
411	DESpesas com Materiais	111.524,50 D	24.290,73	0,00	135.815,23 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.705,50 D	0,00	0,00	4.705,50 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	83,00 D	0,00	0,00	83,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.788,00 D	0,00	0,00	2.788,00 D
7049	MATERIAL COVID-19	1.834,50 D	0,00	0,00	1.834,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	106.819,00 D	24.290,73	0,00	131.109,73 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.728,55 D	188,12	0,00	7.916,67 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.607,93 D	2.877,40	0,00	10.485,33 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.003,50 D	777,22	0,00	7.780,72 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.575,93 D	0,00	0,00	1.575,93 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	410,92 D	0,00	0,00	410,92 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	69,47 D	0,00	0,00	69,47 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.154,21 D	475,14	0,00	11.629,35 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	37.568,32 D	738,23	0,00	38.306,55 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	4.614,29 D	177,04	0,00	4.791,33 D
7039	DOACAO	4.484,92 D	960,00	0,00	5.444,92 D
7046	REFEICAO	24.600,96 D	18.097,58	0,00	42.698,54 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.024.047,90 D	2.180.827,23	0,00	7.204.875,13 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	37.762,20 D	6.837,40	0,00	44.599,60 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	7.928,20 D	1.308,20	0,00	9.236,40 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	23.543,00 D	4.639,20	0,00	28.182,20 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.291,00 D	890,00	0,00	7.181,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	799,30 D	45,32	0,00	844,62 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	799,30 D	45,32	0,00	844,62 D
41203	APOIO TECNICO	137.128,74 D	139.239,85	0,00	276.368,59 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	106.401,83 D	133.214,86	0,00	239.616,69 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	2.664,91 D	199,99	0,00	2.864,90 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	23.340,00 D	3.890,00	0,00	27.230,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.610,00 D	435,00	0,00	3.045,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	2.112,00 D	0,00	0,00	2.112,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.848.357,66 D	2.034.704,66	0,00	6.883.062,32 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	154,80 D	282,00	0,00	436,80 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:46:20

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL**

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7517	PUBLICACOES	15.140,66 D	2.673,51	0,00	17.814,17 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	736,70 D	42,21	0,00	778,91 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	728.765,58 D	85.909,00	0,00	814.674,58 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	819.093,43 D	95.943,58	0,00	915.037,01 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	15.923,27 D	2.648,64	0,00	18.571,91 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	7.961,87 D	0,00	0,00	7.961,87 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.622.475,32 D	1.234.559,16	0,00	3.857.034,48 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	930,72 D	132,96	0,00	1.063,68 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	637.175,31 D	612.513,60	0,00	1.249.688,91 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.283.755,98 D	1.085.337,48	693.976,32	5.675.117,14 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.743.245,98 D	790.466,75	196.974,92	4.336.737,81 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.642.161,61 D	787.611,76	196.974,92	4.232.798,45 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	101.084,37 D	2.854,99	0,00	103.939,36 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.209.598,50 D	240.137,50	497.001,40	952.734,60 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	28.438,21 D	0,00	0,00	28.438,21 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	400.957,37 D	52.814,46	0,00	453.771,83 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	311.689,64 D	56.525,21	0,00	368.214,85 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	175.316,82 D	75.829,05	212.647,30	38.498,57 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	281.435,55 D	54.594,22	284.354,10	51.675,67 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.760,91 D	374,56	0,00	12.135,47 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	330.911,50 D	54.733,23	0,00	385.644,73 D
7560	CONVENIO MEDICO	65.014,83 D	10.140,41	0,00	75.155,24 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.277,99 D	2.326,88	0,00	12.604,87 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	55.712,64 D	9.479,68	0,00	65.192,32 D
8515	VALE REFEIÇÃO	199.906,04 D	32.786,26	0,00	232.692,30 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	47.730,54 D	6.066,64	0,00	53.797,18 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	47.730,54 D	6.066,64	0,00	53.797,18 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	33.396,06 D	3.200,00	0,00	36.596,06 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.334,48 D	2.866,64	0,00	17.201,12 D
415	UTILIDADE PUBLICA	18.004,79 D	4.740,14	0,00	22.744,93 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	18.004,79 D	4.740,14	0,00	22.744,93 D
7510	AGUA E ESGOTO	10.268,59 D	3.439,00	0,00	13.707,59 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	84,80 D	28,40	0,00	113,20 D
7524	TELEFONES	7.651,40 D	1.272,74	0,00	8.924,14 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	23.571,02 D	2.961,62	0,00	26.532,64 D



SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:46:20

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL**

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	23.571,02 D	2.961,62	0,00	26.532,64 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	11.257,39 D	584,39	0,00	11.841,78 D
8011	JUROS E MULTAS	12.313,63 D	2.377,23	0,00	14.690,86 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.047.711,14 D	246.251,33	5.037,65	2.288.924,82 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.047.711,14 D	246.251,33	5.037,65	2.288.924,82 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	71.553,49 D	5.085,78	4.226,29	72.412,98 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	6.802,85 D	8.514,44	0,00	15.317,29 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	93.292,90 D	14.921,15	0,00	108.214,05 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	1.016.112,21 D	170.325,96	811,36	1.185.626,81 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
9524	DESPEAS GERAIS	68.546,09 D	20.204,00	0,00	88.750,09 D
9525	DESPEA DE DOACAO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	789.403,60 D	20.000,00	0,00	809.403,60 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	4.152.642,19 D	1.638.469,31	521,06	5.790.590,44 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	4.152.642,19 D	1.638.469,31	521,06	5.790.590,44 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	2.517.370,91 D	1.426.902,32	0,00	3.944.273,23 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	64.216,24 D	1.320,00	0,00	65.536,24 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	1.321.055,04 D	210.246,99	521,06	1.530.780,97 D
8104	RIO GRANDE DA SERRA	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			31.236.864,02	31.236.864,02	