

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:00:43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	162.089.697,11 D	16.858.224,99	15.752.308,59	163.195.613,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	59.300.673,02 D	16.822.291,05	15.730.649,78	60.392.314,29 D
111	DISPONIVEL	7.988.667,40 D	15.515.420,61	13.198.428,42	10.305.659,59 D
11101	CAIXA GERAL	6.000,00 D	506,04	1.518,12	4.987,92 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	506,04	1.518,12	987,92 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	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	10.776.157,88	10.450.765,83	325.392,05 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.399.681,61	1.399.681,61	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	3,25	3,25	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	66.134,88	66.134,88	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	974.694,56	974.694,56	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3,64	3,64	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	7.896.299,59	7.896.299,59	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	55,00	55,00	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	21,42	21,42	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	107,67	107,67	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	0,58	0,58	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	54.582,50	54.582,50	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	384.573,18	59.181,13	325.392,05 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.982.667,40 D	4.737.721,35	2.745.109,13	9.975.279,62 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.982.667,40 D	4.737.720,97	2.745.108,75	9.975.279,62 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,38	0,38	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.035,34	1.035,34	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.035,34	1.035,34	0,00
112	CREDITOS	51.253.336,50 D	1.295.211,80	2.529.059,14	50.019.489,16 D
11207	OUTROS CREDITOS	51.253.336,50 D	1.295.211,80	2.529.059,14	50.019.489,16 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	24.249.393,02 D	1.138.438,12	965.919,01	24.421.912,13 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	19.634.738,68 D	136.710,29	1.563.140,13	18.208.308,84 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	56.149,05 D	850,97	0,00	57.000,02 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	240.497,78 D	19.212,42	0,00	259.710,20 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	2.010.827,17 D	0,00	0,00	2.010.827,17 D
113	ESTOQUES	58.669,12 D	11.658,64	3.162,22	67.165,54 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	58.669,12 D	11.658,64	3.162,22	67.165,54 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.641,65 D	5.709,97	1.659,54	15.692,08 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.798,54 D	0,00	0,00	2.798,54 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.105,03 D	1.648,90	113,88	2.640,05 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D	0,00	0,00	9,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.035,81 D	3.826,37	1.140,00	4.722,18 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	454,49 D	346,20	125,15	675,54 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	21.339,11 D	0,00	123,65	21.215,46 D
2196	COVID-19	19.285,09 D	127,20	0,00	19.412,29 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.789.024,09 D	35.933,94	21.658,81	102.803.299,22 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.498.096,58 D	35.933,94	21.658,81	6.512.371,71 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.498.096,58 D	35.933,94	21.658,81	6.512.371,71 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	3.177.522,87 D	35.933,94	21.658,81	3.191.798,00 D
123	IMOBILIZADO	96.290.927,51 D	0,00	0,00	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	28.262.772,03 D	0,00	0,00	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	19.974.188,11 C	0,00	0,00	19.974.188,11 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	720.445,62 D	0,00	0,00	720.445,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:00:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.330.980,21 D	0,00	0,00	1.330.980,21 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	589.867,51 D	0,00	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	2.382.139,10 C	0,00	0,00	2.382.139,10 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:00:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	153.389.544,89 C	2.156.843,07	2.212.279,65	153.444.981,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.539.516,76 C	2.065.523,07	2.212.279,65	15.686.273,34 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.539.516,76 C	2.065.523,07	2.212.279,65	15.686.273,34 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	269.221,78 C	456.333,21	475.982,04	288.870,61 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	85.942,51 C	0,00	0,00	85.942,51 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	183.279,27 C	456.333,21	475.982,04	202.928,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	80.465,51 C	16.574,15	21.576,65	85.468,01 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.447,78 C	2.254,13	7.198,71	10.392,36 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	51.060,22 C	2.797,51	2.238,68	50.501,39 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.687,40 C	4.041,45	3.243,12	4.889,07 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.270,11 C	7.481,06	8.896,14	19.685,19 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.161.370,50 C	795.043,25	922.312,26	1.288.639,51 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	706.224,22	706.224,22	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	759,68 C	759,68	1.102,93	1.102,93 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.353,02 C	18.711,62	18.711,62	3.353,02 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	682,13 C	682,13	671,16	671,16 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18 C	474,82	485,91	33,27 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	420,51 C	420,51	446,41	446,41 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	37.906,71 C	37.906,71	36.683,73	36.683,73 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.854,99 C	4.774,00	1.919,01	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.063.695,61 C	25.089,56	91.096,61	1.129.702,66 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	51.675,67 C	0,00	64.970,66	116.646,33 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.721.219,03 C	168.610,97	158.804,48	11.711.412,54 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.612.298,12 C	130.934,46	121.385,97	1.602.749,63 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.869,57 C	37.655,51	37.397,51	32.611,57 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,34 C	0,00	0,00	10.076.030,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	78.632,49 C	56.899,81	52.540,11	74.272,79 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	78.257,93 C	56.525,25	52.540,11	74.272,79 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	374,56 C	374,56	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.228.607,45 C	572.061,68	581.064,11	2.237.609,88 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.665.267,04 C	559.624,73	581.064,11	1.686.706,42 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	12.436,95	0,00	208.236,47 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.701.382,74 C	91.320,00	0,00	4.610.062,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:00:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.701.382,74 C	91.320,00	0,00	4.610.062,74 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	70.214,27 C	0,00	0,00	70.214,27 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	70.214,27 C	0,00	0,00	70.214,27 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	4.631.168,47 C	91.320,00	0,00	4.539.848,47 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	3.728.329,01 C	91.320,00	0,00	3.637.009,01 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	29.898.549,73 C	60.129,43	4.222.630,06	34.061.050,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	21.709.000,00 C	0,00	2.959.000,00	24.668.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	21.709.000,00 C	0,00	2.959.000,00	24.668.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	6.232.000,00 C	0,00	825.000,00	7.057.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	6.232.000,00 C	0,00	825.000,00	7.057.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	8.747.000,00 C	0,00	840.000,00	9.587.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	8.747.000,00 C	0,00	840.000,00	9.587.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	6.730.000,00 C	0,00	1.294.000,00	8.024.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	6.730.000,00 C	0,00	1.294.000,00	8.024.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	644.810,58 C	0,00	88.252,99	733.063,57 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	644.810,58 C	0,00	88.252,99	733.063,57 C
33101	JUROS DE APLICACAO	644.810,58 C	0,00	88.252,99	733.063,57 C
6054	JUROS DE APLICACAO	644.810,58 C	0,00	88.252,99	733.063,57 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.544.739,15 C	60.129,43	1.175.377,07	8.659.986,79 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.544.739,15 C	60.129,43	1.175.377,07	8.659.986,79 C
34199	OUTRAS RECEITAS	7.544.739,15 C	60.129,43	1.175.377,07	8.659.986,79 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.238,39 C	0,00	3.600,00	4.838,39 C
6011	DOACAO	175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	181.320,00 C	0,00	30.220,00	211.540,00 C
6045	REPASSE FUABC	7.147.954,28 C	60.129,43	1.138.438,12	8.226.262,97 C
6002	RECEITA DIRETA	39.226,48 C	0,00	3.118,95	42.345,43 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:00:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	21.198.397,51 D	3.294.442,16	182.421,35	24.310.418,32 D
41	DESpesas Operacionais	21.198.397,51 D	3.294.442,16	182.421,35	24.310.418,32 D
411	DESpesas com Materiais	135.815,23 D	20.857,67	414,83	156.258,07 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	131.109,73 D	20.857,67	414,83	151.552,57 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.916,67 D	1.318,50	0,00	9.235,17 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	10.485,33 D	1.080,52	0,00	11.565,85 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.780,72 D	1.955,12	0,00	9.735,84 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.575,93 D	125,15	0,00	1.701,08 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	11.629,35 D	113,88	0,00	11.743,23 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	38.306,55 D	7.124,41	250,00	45.180,96 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	4.791,33 D	123,65	0,00	4.914,98 D
7039	DOACAO	5.444,92 D	0,00	0,00	5.444,92 D
7046	REFEICAO	42.698,54 D	9.016,44	164,83	51.550,15 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.204.875,13 D	1.694.374,48	39.896,45	8.859.353,16 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	44.599,60 D	5.160,20	0,00	49.759,80 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	9.236,40 D	1.319,20	0,00	10.555,60 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.182,20 D	3.841,00	0,00	32.023,20 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.181,00 D	0,00	0,00	7.181,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	844,62 D	77,69	0,00	922,31 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	844,62 D	77,69	0,00	922,31 D
41203	APOIO TECNICO	276.368,59 D	108.538,98	0,00	384.907,57 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	239.616,69 D	106.603,98	0,00	346.220,67 D
7588	SERV MOTORISTA	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	2.864,90 D	0,00	0,00	2.864,90 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	27.230,00 D	0,00	0,00	27.230,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.045,00 D	435,00	0,00	3.480,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	2.112,00 D	0,00	0,00	2.112,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	6.883.062,32 D	1.580.597,61	39.896,45	8.423.763,48 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	436,80 D	0,00	0,00	436,80 D

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 09:00:44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7517	PUBLICACOES	17.814,17 D	2.581,32	0,00	20.395,49 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	778,91 D	206,58	0,00	985,49 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	814.674,58 D	82.568,00	0,00	897.242,58 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	915.037,01 D	172.075,22	0,00	1.087.112,23 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	18.571,91 D	11.868,78	6.459,81	23.980,88 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	7.961,87 D	13.302,67	0,00	21.264,54 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.857.034,48 D	548.022,55	0,00	4.405.057,03 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.063,68 D	132,96	0,00	1.196,64 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	1.249.688,91 D	749.839,53	33.436,64	1.966.091,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.675.117,14 D	1.103.299,40	107.105,05	6.671.311,49 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.336.737,81 D	833.356,47	78.677,17	5.091.417,11 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.232.798,45 D	706.224,22	78.677,17	4.860.345,50 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	111.724,90	0,00	111.724,90 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	103.939,36 D	15.407,35	0,00	119.346,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	952.734,60 D	216.317,63	25.089,56	1.143.962,67 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	28.438,21 D	0,00	0,00	28.438,21 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	453.771,83 D	7.710,25	0,00	461.482,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	368.214,85 D	52.540,11	0,00	420.754,96 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	38.498,57 D	91.096,61	25.089,56	104.505,62 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	51.675,67 D	64.970,66	0,00	116.646,33 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	12.135,47 D	0,00	0,00	12.135,47 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	385.644,73 D	53.625,30	3.338,32	435.931,71 D
7560	CONVENIO MEDICO	75.155,24 D	9.864,18	0,00	85.019,42 D
8510	VALE TRANSPORTE	12.604,87 D	1.062,44	0,00	13.667,31 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	65.192,32 D	9.479,68	618,24	74.053,76 D
8515	VALE REFEIÇÃO	232.692,30 D	33.219,00	2.720,08	263.191,22 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	53.797,18 D	4.114,10	0,00	57.911,28 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	53.797,18 D	4.114,10	0,00	57.911,28 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	36.596,06 D	4.114,10	0,00	40.710,16 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	17.201,12 D	0,00	0,00	17.201,12 D
415	UTILIDADE PUBLICA	22.744,93 D	1.273,26	0,00	24.018,19 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	22.744,93 D	1.273,26	0,00	24.018,19 D
7510	AGUA E ESGOTO	13.707,59 D	0,00	0,00	13.707,59 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	113,20 D	0,00	0,00	113,20 D
7524	TELEFONES	8.924,14 D	1.273,26	0,00	10.197,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	26.532,64 D	756,13	0,00	27.288,77 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:00:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 26/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	26.532,64 D	756,13	0,00	27.288,77 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	11.841,78 D	734,62	0,00	12.576,40 D
8011	JUROS E MULTAS	14.690,86 D	21,51	0,00	14.712,37 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.288.924,82 D	49.231,90	0,00	2.338.156,72 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.288.924,82 D	49.231,90	0,00	2.338.156,72 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	72.412,98 D	4.603,48	0,00	77.016,46 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	15.317,29 D	890,71	0,00	16.208,00 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	108.214,05 D	27.489,51	0,00	135.703,56 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	1.185.626,81 D	0,00	0,00	1.185.626,81 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.335,26	0,00	1.335,26 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	2.000,00 D	8.100,77	0,00	10.100,77 D
9524	DESPEAS GERAIS	88.750,09 D	6.812,17	0,00	95.562,26 D
9525	DESPEA DE DOACAO	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	809.403,60 D	0,00	0,00	809.403,60 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	5.790.590,44 D	420.535,22	35.005,02	6.176.120,64 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	5.790.590,44 D	420.535,22	35.005,02	6.176.120,64 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	3.944.273,23 D	289.630,64	0,00	4.233.903,87 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	65.536,24 D	1.320,00	0,00	66.856,24 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	1.530.780,97 D	129.584,58	35.005,02	1.625.360,53 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 :			22.369.639,65	22.369.639,65	