

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:33:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 28/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	152.956.282,28 D	35.836.166,15	33.354.336,77	155.438.111,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.290.101,41 D	33.358.213,92	33.116.815,52	50.531.499,81 D
111	DISPONIVEL	5.198.438,54 D	31.848.091,66	32.663.760,49	4.382.769,71 D
11101	CAIXA GERAL	4.000,00 D	651,55	651,55	4.000,00 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	651,55	651,55	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	24.547.127,66	24.547.127,36	0,30 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	355.799,06	355.799,06	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	3.642.898,70	3.642.898,70	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	20.764,14	20.764,14	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	848.682,17	848.682,17	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	302,36	302,06	0,30 D
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	8.077.215,66	8.077.215,66	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	11.403.651,88	11.403.651,88	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	69,88	69,88	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	70,83	70,83	0,00
2790	B.BRASIL 9074-3 FUABC	0,00	154.703,55	154.703,55	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	252,51	252,51	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	41.722,06	41.722,06	0,00
2815	CEF 71223-0 FUABC	0,00	182,71	182,71	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	812,15	812,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.194.438,54 D	7.299.299,88	8.114.969,01	4.378.769,41 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.194.438,54 D	7.299.299,75	8.114.968,88	4.378.769,41 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,13	0,13	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.012,57	1.012,57	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.012,57	1.012,57	0,00
112	CREDITOS	45.029.528,50 D	1.508.028,96	448.751,63	46.088.805,83 D
11207	OUTROS CREDITOS	45.029.528,50 D	1.508.028,96	448.751,63	46.088.805,83 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	3.816,41	3.427,10	389,31 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	21.714.050,90 D	1.047.020,38	394.215,39	22.366.855,89 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	17.512.739,16 D	335.054,07	50.885,06	17.796.908,17 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	625,90 D	0,00	0,00	625,90 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	180.939,60 D	0,00	0,00	180.939,60 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.621.172,94 D	122.138,10	224,08	5.743.086,96 D
113	ESTOQUES	62.134,37 D	2.093,30	4.303,40	59.924,27 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	62.134,37 D	2.093,30	4.303,40	59.924,27 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.834,14 D	0,00	1.122,48	9.711,66 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.169,61 D	2.093,30	61,80	5.201,11 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	984,14 D	0,00	0,00	984,14 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.641,34 D	0,00	1.442,66	2.198,68 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	265,63 D	0,00	105,05	160,58 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	10.912,26 D	0,00	15,79	10.896,47 D
2196	COVID-19	32.327,25 D	0,00	1.555,62	30.771,63 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.666.180,87 D	2.477.952,23	237.521,25	104.906.611,85 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.365.399,84 D	573.377,37	66.963,64	6.871.813,57 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.365.399,84 D	573.377,37	66.963,64	6.871.813,57 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	3.044.826,13 D	573.377,37	66.963,64	3.551.239,86 D
123	IMOBILIZADO	96.300.781,03 D	1.904.574,86	170.557,61	98.034.798,28 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	28.110.229,33 D	1.887.721,86	157.743,56	29.840.207,63 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	5.606.488,12 D	1.887.721,86	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	18.239.008,95 C	0,00	157.743,56	18.396.752,51 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	882.841,84 D	16.853,00	12.814,05	886.880,79 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 28/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.311.182,07 D	13.600,00	0,00	1.324.782,07 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	693.508,11 D	3.253,00	0,00	696.761,11 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	596.199,06 D	0,00	0,00	596.199,06 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.254.753,44 C	0,00	12.814,05	2.267.567,49 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 28/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	145.173.143,81 C	9.763.237,97	11.825.853,52	147.235.759,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.363.727,73 C	9.751.995,36	9.938.131,66	14.549.864,03 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.363.727,73 C	9.751.995,36	9.938.131,66	14.549.864,03 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	432.171,11 C	495.460,25	340.996,71	277.707,57 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	102.156,34 C	0,00	812,15	102.968,49 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	330.014,77 C	495.460,25	340.184,56	174.739,08 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	77.796,80 C	11.859,37	11.202,43	77.139,86 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.612,99 C	2.580,38	1.914,52	4.947,13 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50.425,04 C	2.162,33	2.162,32	50.425,03 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.855,64 C	1.209,69	1.209,69	2.855,64 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.903,13 C	5.906,97	5.915,90	18.912,06 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	980.603,99 C	818.806,14	1.049.715,16	1.211.513,01 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	715.506,43	715.506,43	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	28.764,23 C	75.231,71	113.215,50	66.748,02 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	625,90	625,90 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	12.414,93	12.414,93	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	632,96	632,96	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	593,00	593,00	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	304,22	304,22 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.796,40 C	1.796,40	30.390,92	30.390,92 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	884.186,67 C	12.630,71	108.117,51	979.673,47 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	65.856,69 C	0,00	67.913,79	133.770,48 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.653.116,31 C	7.795.464,25	7.819.115,09	11.676.767,15 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.565.234,34 C	83.870,68	84.030,17	1.565.393,83 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	30.604,60	30.604,60	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	7.777,10 C	7.777,10	24.838,46	24.838,46 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.835,67 C	2.835,67	7.087,20	7.087,20 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.218,00 C	1.218,00	3.396,46	3.396,46 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,20 C	7.669.137,20	7.669.137,20	10.076.030,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	58.252,43 C	36.649,79	37.869,88	59.472,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	58.252,43 C	36.649,79	37.869,88	59.472,52 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.161.787,09 C	593.755,56	679.232,39	1.247.263,92 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	679.246,37 C	583.724,95	640.049,02	735.570,44 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	261.867,30 C	0,00	29.152,76	291.020,06 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	10.030,61	10.030,61	220.673,42 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 28/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.455.584,38 C	11.242,61	0,00	5.444.341,77 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.455.584,38 C	11.242,61	0,00	5.444.341,77 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	180.550,98 C	10.030,61	0,00	170.520,37 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	180.550,98 C	10.030,61	0,00	170.520,37 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.275.033,40 C	1.212,00	0,00	5.273.821,40 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.092.026,55 C	1.212,00	0,00	1.090.814,55 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	4.183.006,85 C	0,00	0,00	4.183.006,85 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	125.353.831,70 C	0,00	1.887.721,86	127.241.553,56 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	125.353.831,70 C	0,00	1.887.721,86	127.241.553,56 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	125.353.831,70 C	0,00	1.887.721,86	127.241.553,56 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	130.897.995,91 C	0,00	0,00	130.897.995,91 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	587.117,60 C	0,00	1.887.721,86	2.474.839,46 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	4.383.047,20 D	0,00	0,00	4.383.047,20 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	28.636.268,61 C	39.974,90	3.644.910,39	32.241.204,10 C
32	RECEITAS DE SAUDE	21.442.300,00 C	0,00	2.454.000,00	23.896.300,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	21.442.300,00 C	0,00	2.454.000,00	23.896.300,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	4.069.300,00 C	0,00	818.000,00	4.887.300,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	4.069.300,00 C	0,00	818.000,00	4.887.300,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	9.816.000,00 C	0,00	818.000,00	10.634.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	9.816.000,00 C	0,00	818.000,00	10.634.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	7.457.000,00 C	0,00	818.000,00	8.275.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	7.457.000,00 C	0,00	818.000,00	8.275.000,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	446.163,74 C	0,00	53.823,21	499.986,95 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	446.163,74 C	0,00	53.823,21	499.986,95 C
33101	JUROS DE APLICACAO	446.163,74 C	0,00	53.823,21	499.986,95 C
6054	JUROS DE APLICACAO	446.163,74 C	0,00	53.823,21	499.986,95 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.747.804,87 C	39.974,90	1.137.087,18	7.844.917,15 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6.747.804,87 C	39.974,90	1.137.087,18	7.844.917,15 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.747.804,87 C	39.974,90	1.137.087,18	7.844.917,15 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	41.953,39 C	0,00	222,20	42.175,59 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	160,01 C	0,00	0,00	160,01 C
6011	DOACAO	25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	241.760,00 C	0,00	0,00	241.760,00 C
6045	REPASSE FUABC	6.117.364,83 C	39.974,90	1.047.020,38	7.124.410,31 C
6002	RECEITA DIRETA	321.566,64 C	0,00	64.844,60	386.411,24 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:33:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 28/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	20.853.130,14 D	3.215.484,70	29.763,04	24.038.851,80 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.853.130,14 D	3.215.484,70	29.763,04	24.038.851,80 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	331.560,46 D	12.566,37	0,00	344.126,83 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	252.272,98 D	1.595,52	0,00	253.868,50 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	39,90	0,00	39,90 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	271,60 D	0,00	0,00	271,60 D
7049	MATERIAL COVID-19	252.001,38 D	1.555,62	0,00	253.557,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	79.287,48 D	10.970,85	0,00	90.258,33 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.041,91 D	1.566,26	0,00	11.608,17 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	626,69 D	1.059,21	0,00	1.685,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.096,33 D	1.234,23	0,00	9.330,56 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	40,00 D	40,00	0,00	80,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	817,60 D	177,05	0,00	994,65 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	496,00 D	0,00	0,00	496,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	456,53 D	0,00	0,00	456,53 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	34.807,63 D	1.573,50	0,00	36.381,13 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.568,52 D	1.775,05	0,00	6.343,57 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	5.906,08 D	15,79	0,00	5.921,87 D
7046	REFEICAO	11.971,19 D	3.529,76	0,00	15.500,95 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.255.293,19 D	515.869,77	195,31	6.770.967,65 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	54.219,41 D	15.463,00	0,00	69.682,41 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	15.899,41 D	1.307,00	0,00	17.206,41 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	36.740,00 D	1.450,00	0,00	38.190,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.580,00 D	12.706,00	0,00	14.286,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.855,30 D	67,98	0,00	20.923,28 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	20.855,30 D	67,98	0,00	20.923,28 D
41203	APOIO TECNICO	2.262.080,84 D	39.702,29	0,00	2.301.783,13 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	209.149,05 D	30.242,29	0,00	239.391,34 D
7588	SERV MOTORISTA	40.650,00 D	4.800,00	0,00	45.450,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	2.940,77 D	280,00	0,00	3.220,77 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	32.032,20 D	3.890,00	0,00	35.922,20 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.920,00 D	490,00	0,00	4.410,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 D
7681	APOIO COSAM	1.965.928,82 D	0,00	0,00	1.965.928,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:33:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 28/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.918.137,64 D	460.636,50	195,31	4.378.578,83 D
7517	PUBLICACOES	88.206,34 D	1.106,28	0,00	89.312,62 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.983,58 D	298,20	0,00	2.281,78 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	853.836,52 D	89.547,89	0,00	943.384,41 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	966.758,18 D	92.610,74	0,00	1.059.368,92 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	22.116,95 D	960,00	195,31	22.881,64 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	893,36 D	0,00	0,00	893,36 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	891.845,15 D	276.069,07	0,00	1.167.914,22 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	320,00 D	44,32	0,00	364,32 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	1.092.177,56 D	0,00	0,00	1.092.177,56 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.817.550,98 D	1.109.268,90	29.567,73	6.897.252,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.589.275,92 D	715.506,43	12.422,31	5.292.360,04 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.611.687,51 D	715.506,43	12.422,31	4.314.771,63 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	177,46 D	0,00	0,00	177,46 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	977.410,95 D	0,00	0,00	977.410,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	692.359,41 D	223.143,61	17.130,42	898.372,60 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	361.861,86 D	9.242,43	4.499,67	366.604,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	313.867,70 D	37.869,88	0,04	351.737,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	196.721,71 C	108.117,51	12.630,71	101.234,91 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	65.856,69 D	67.913,79	0,00	133.770,48 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	147.494,87 D	0,00	0,00	147.494,87 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	365.130,65 D	57.403,36	0,00	422.534,01 D
7560	CONVENIO MEDICO	95.571,66 D	13.879,90	0,00	109.451,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.538,81 D	1.442,06	0,00	12.980,87 D
8515	VALE REFEIÇÃO	257.907,76 D	41.999,20	0,00	299.906,96 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	112,42 D	82,20	0,00	194,62 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	170.785,00 D	113.215,50	15,00	283.985,50 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	170.785,00 D	113.215,50	15,00	283.985,50 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	22.125,77 D	11.748,96	0,00	33.874,73 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	22.125,77 D	11.748,96	0,00	33.874,73 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	9.074,41 D	777,60	0,00	9.852,01 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	13.051,36 D	10.971,36	0,00	24.022,72 D
415	UTILIDADE PUBLICA	28.850,78 D	3.350,85	0,00	32.201,63 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	28.850,78 D	3.350,85	0,00	32.201,63 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 28/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	15.726,80 D	2.048,30	0,00	17.775,10 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.970,77 D	28,00	0,00	1.998,77 D
7524	TELEFONES	11.153,21 D	1.274,55	0,00	12.427,76 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	51.041,92 D	8.509,62	0,00	59.551,54 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	51.041,92 D	8.509,62	0,00	59.551,54 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	41.108,00 D	7.164,15	0,00	48.272,15 D
8011	JUROS E MULTAS	9.933,92 D	1.345,47	0,00	11.279,39 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.759.390,31 D	860.763,14	0,00	2.620.153,45 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.759.390,31 D	860.763,14	0,00	2.620.153,45 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.732,96 D	0,00	0,00	1.732,96 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	268,34 D	0,00	0,00	268,34 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	92.311,02 D	12.866,38	0,00	105.177,40 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	10.590,48 D	4.508,16	0,00	15.098,64 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	71.500,00 D	10.977,75	0,00	82.477,75 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.304.750,77 D	170.557,61	0,00	1.475.308,38 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.254,13 D	0,00	0,00	1.254,13 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.634,09 D	0,00	0,00	17.634,09 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	239.144,52 D	0,00	0,00	239.144,52 D
9524	DESPESAS GERAIS	20.204,00 D	5.051,00	0,00	25.255,00 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	656.802,24	0,00	656.802,24 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	6.587.316,73 D	693.407,09	0,00	7.280.723,82 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	6.587.316,73 D	693.407,09	0,00	7.280.723,82 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	2.119.846,45 D	110.883,22	0,00	2.230.729,67 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	355.671,12 D	476.884,11	0,00	832.555,23 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	4.111.799,16 D	105.639,76	0,00	4.217.438,92 D
	T O T A I S D O P E R I O D O :		48.854.863,72	48.854.863,72	