

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:33:54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	163.022.638,27 D	36.525.857,51	35.392.896,68	164.155.599,10 D
11	ATIVO CIRCULANTE	60.392.314,29 D	36.349.430,65	35.175.143,85	61.566.601,09 D
111	DISPONIVEL	10.305.659,59 D	35.049.050,99	34.125.919,38	11.228.791,20 D
11101	CAIXA GERAL	4.987,92 D	361,23	361,23	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	987,92 D	361,23	361,23	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	325.392,05 D	20.435.174,87	20.435.173,85	325.393,07 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.465.317,36	1.465.317,36	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	3,71	3,71	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	53.988,14	53.988,14	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	967.158,89	967.158,89	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	2,84	2,84	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	16.264.701,57	16.264.701,57	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	63.426,20	63.426,20	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	104,28	104,28	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	198,73	198,73	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	38.963,76	38.963,76	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	417.978,29	417.977,29	1,00 D
2815	CEF 71223-0 FUABC	0,00	0,02	0,00	0,02 D
2816	CEF 71226-4 FUABC	325.392,05 D	1.163.331,08	1.163.331,08	325.392,05 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.975.279,62 D	14.611.641,93	13.688.511,34	10.898.410,21 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.975.279,62 D	14.611.641,72	13.688.511,13	10.898.410,21 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,21	0,21	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.872,96	1.872,96	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.872,96	1.872,96	0,00
112	CREDITOS	50.019.489,16 D	1.300.379,66	1.046.272,22	50.273.596,60 D
11207	OUTROS CREDITOS	50.019.489,16 D	1.300.379,66	1.046.272,22	50.273.596,60 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	24.421.912,13 D	1.139.755,53	950.978,48	24.610.689,18 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	18.208.308,84 D	7.209,48	92.025,42	18.123.492,90 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	57.000,02 D	3.268,32	3.268,32	57.000,02 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	259.710,20 D	0,00	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	150.146,33	0,00	2.160.973,50 D
113	ESTOQUES	67.165,54 D	0,00	2.952,25	64.213,29 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	67.165,54 D	0,00	2.952,25	64.213,29 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	15.692,08 D	0,00	1.662,60	14.029,48 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.798,54 D	0,00	0,00	2.798,54 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.640,05 D	0,00	70,45	2.569,60 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D	0,00	0,00	9,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.722,18 D	0,00	1.091,52	3.630,66 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	675,54 D	0,00	60,92	614,62 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	21.215,46 D	0,00	3,16	21.212,30 D
2196	COVID-19	19.412,29 D	0,00	63,60	19.348,69 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.630.323,98 D	176.426,86	217.752,83	102.588.998,01 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.512.371,71 D	171.036,86	47.543,61	6.635.864,96 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.512.371,71 D	171.036,86	47.543,61	6.635.864,96 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	3.191.798,00 D	171.036,86	47.543,61	3.315.291,25 D
123	IMOBILIZADO	96.117.952,27 D	5.390,00	170.209,22	95.953.133,05 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	28.105.028,47 D	0,00	157.743,56	27.947.284,91 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	20.131.931,67 C	0,00	157.743,56	20.289.675,23 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	705.213,94 D	5.390,00	12.465,66	698.138,28 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.330.660,21 D	0,00	0,00	1.330.660,21 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	565.078,89 D	5.390,00	0,00	570.468,89 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	265.544,94 D	0,00	0,00	265.544,94 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74 D	0,00	0,00	219.629,74 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	642.367,96 D	0,00	0,00	642.367,96 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.318.067,80 C	0,00	12.465,66	2.330.533,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:33:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	153.444.981,47 C	1.468.117,85	1.522.612,65	153.499.476,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.686.273,34 C	1.431.447,85	1.522.612,65	15.777.438,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.686.273,34 C	1.431.447,85	1.522.612,65	15.777.438,14 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	288.870,61 C	361.756,18	376.241,99	303.356,42 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	85.942,51 C	0,00	0,00	85.942,51 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	202.928,10 C	361.756,18	376.241,99	217.413,91 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	85.468,01 C	13.552,13	17.800,30	89.716,18 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.392,36 C	2.245,26	10.814,61	18.961,71 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50.501,39 C	2.238,68	0,00	48.262,71 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.889,07 C	3.243,12	24,00	1.669,95 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19.685,19 C	5.825,07	6.961,69	20.821,81 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.288.639,51 C	796.976,23	891.705,87	1.383.369,15 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	697.538,37	697.538,37	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.102,93 C	1.102,93	1.381,04	1.381,04 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.353,02 C	23.950,86	23.950,86	3.353,02 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	671,16 C	671,16	681,12	681,12 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	33,27 C	497,00	508,09	44,36 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	446,41 C	446,41	967,14	967,14 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	36.683,73 C	36.683,73	36.683,73	36.683,73 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.129.702,66 C	30.544,76	73.689,60	1.172.847,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	116.646,33 C	5.541,01	56.305,92	167.411,24 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.711.412,54 C	158.877,70	168.187,65	11.720.722,49 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.602.749,63 C	121.385,97	128.868,72	1.610.232,38 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.611,57 C	37.470,73	39.297,93	34.438,77 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,34 C	0,00	0,00	10.076.030,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	74.272,79 C	52.540,25	54.259,40	75.991,94 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	74.272,79 C	52.540,25	54.259,40	75.991,94 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.237.609,88 C	47.745,36	14.417,44	2.204.281,96 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.686.706,42 C	35.194,06	14.417,44	1.665.929,80 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99 C	0,00	0,00	342.666,99 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	208.236,47 C	12.551,30	0,00	195.685,17 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.610.062,74 C	36.670,00	0,00	4.573.392,74 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.610.062,74 C	36.670,00	0,00	4.573.392,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:33:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 P/PROCESSOS	4.539.848,47 C	36.670,00	0,00	4.503.178,47 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.637.009,01 C	36.670,00	0,00	3.600.339,01 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...: 14:33:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	34.061.050,36 C	61.607,04	4.287.723,72	38.287.167,04 C
32	RECEITAS DE SAUDE	24.668.000,00 C	0,00	3.030.000,00	27.698.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	24.668.000,00 C	0,00	3.030.000,00	27.698.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	7.057.000,00 C	0,00	860.000,00	7.917.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	7.057.000,00 C	0,00	860.000,00	7.917.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	9.587.000,00 C	0,00	860.000,00	10.447.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	9.587.000,00 C	0,00	860.000,00	10.447.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	8.024.000,00 C	0,00	1.310.000,00	9.334.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	8.024.000,00 C	0,00	1.310.000,00	9.334.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	733.063,57 C	0,00	81.574,36	814.637,93 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	733.063,57 C	0,00	81.574,36	814.637,93 C
33101	JUROS DE APLICACAO	733.063,57 C	0,00	81.574,36	814.637,93 C
6054	JUROS DE APLICACAO	733.063,57 C	0,00	81.574,36	814.637,93 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.659.986,79 C	61.607,04	1.176.149,36	9.774.529,11 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	8.659.986,79 C	61.607,04	1.176.149,36	9.774.529,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	8.659.986,79 C	61.607,04	1.176.149,36	9.774.529,11 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	4.838,39 C	0,00	0,00	4.838,39 C
6011	DOACAO	175.000,00 C	0,00	0,00	175.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	211.540,00 C	0,00	30.220,00	241.760,00 C
6045	REPASSE FUABC	8.226.262,97 C	61.607,04	1.139.755,53	9.304.411,46 C
6002	RECEITA DIRETA	42.345,43 C	0,00	6.173,83	48.519,26 C

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 14:33:55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	24.483.393,56 D	3.380.942,48	233.291,83	27.631.044,21 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	24.483.393,56 D	3.380.942,48	233.291,83	27.631.044,21 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	156.258,07 D	47.469,48	0,00	203.727,55 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.705,50 D	63,60	0,00	4.769,10 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	63,60	0,00	1.898,10 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	151.552,57 D	47.405,88	0,00	198.958,45 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.235,17 D	1.234,32	0,00	10.469,49 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	11.565,85 D	2.701,99	0,00	14.267,84 D
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	2.639,20	0,00	2.639,20 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.735,84 D	6.639,28	0,00	16.375,12 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.701,08 D	60,92	0,00	1.762,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	410,92 D	0,00	0,00	410,92 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	69,47 D	0,00	0,00	69,47 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.743,23 D	3.400,90	0,00	15.144,13 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	45.180,96 D	8.979,60	0,00	54.160,56 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	4.914,98 D	3,16	0,00	4.918,14 D
7039	DOACAO	5.444,92 D	9.500,00	0,00	14.944,92 D
7046	REFEICAO	51.550,15 D	12.246,51	0,00	63.796,66 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.859.353,16 D	936.144,08	132,96	9.795.364,28 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	49.759,80 D	5.160,20	0,00	54.920,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	10.555,60 D	1.319,20	0,00	11.874,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	32.023,20 D	3.841,00	0,00	35.864,20 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.181,00 D	0,00	0,00	7.181,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	922,31 D	22,66	0,00	944,97 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	922,31 D	22,66	0,00	944,97 D
41203	APOIO TECNICO	384.907,57 D	5.886,98	0,00	390.794,55 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	346.220,67 D	0,00	0,00	346.220,67 D
7588	SERV MOTORISTA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	2.864,90 D	361,98	0,00	3.226,88 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	27.230,00 D	3.890,00	0,00	31.120,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.480,00 D	435,00	0,00	3.915,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	2.112,00 D	1.200,00	0,00	3.312,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.423.763,48 D	925.074,24	132,96	9.348.704,76 D

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 14:33:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	436,80 D	0,00	0,00	436,80 D
7517	PUBLICACOES	20.395,49 D	3.318,84	0,00	23.714,33 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	985,49 D	63,35	0,00	1.048,84 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	897.242,58 D	85.578,00	0,00	982.820,58 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.087.112,23 D	113.281,04	0,00	1.200.393,27 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	23.980,88 D	8.480,09	0,00	32.460,97 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	21.264,54 D	32.943,00	0,00	54.207,54 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.405.057,03 D	71.040,25	0,00	4.476.097,28 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.196,64 D	92,98	132,96	1.156,66 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	1.966.091,80 D	610.276,69	0,00	2.576.368,49 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.671.311,49 D	965.070,91	57.565,54	7.578.816,86 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.091.417,11 D	711.026,79	21.479,77	5.780.964,13 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.860.345,50 D	711.026,79	21.479,77	5.549.892,52 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	111.724,90 D	0,00	0,00	111.724,90 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	119.346,71 D	0,00	0,00	119.346,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.143.962,67 D	197.058,95	36.085,77	1.304.935,85 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	28.438,21 D	0,00	0,00	28.438,21 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	461.482,08 D	12.804,23	0,00	474.286,31 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	420.754,96 D	54.259,20	0,00	475.014,16 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	104.505,62 D	73.689,60	30.544,76	147.650,46 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	116.646,33 D	56.305,92	5.541,01	167.411,24 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	435.931,71 D	56.985,17	0,00	492.916,88 D
7560	CONVENIO MEDICO	85.019,42 D	12.970,43	0,00	97.989,85 D
8510	VALE TRANSPORTE	13.667,31 D	532,97	0,00	14.200,28 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	74.053,76 D	9.891,84	0,00	83.945,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	263.191,22 D	33.589,92	0,00	296.781,14 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	57.911,28 D	1.573,90	0,00	59.485,18 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	57.911,28 D	1.573,90	0,00	59.485,18 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	40.710,16 D	914,10	0,00	41.624,26 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	17.201,12 D	0,00	0,00	17.201,12 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	659,80	0,00	659,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	24.018,19 D	2.561,28	1.228,42	25.351,05 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	24.018,19 D	2.561,28	1.228,42	25.351,05 D
7510	AGUA E ESGOTO	13.707,59 D	0,00	0,00	13.707,59 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	113,20 D	42,50	0,00	155,70 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:33:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	10.197,40 D	2.518,78	1.228,42	11.487,76 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	27.288,77 D	11.303,69	0,00	38.592,46 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	27.288,77 D	11.303,69	0,00	38.592,46 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	12.576,40 D	11.303,69	0,00	23.880,09 D
8011	JUROS E MULTAS	14.712,37 D	0,00	0,00	14.712,37 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.511.131,96 D	255.355,47	0,00	2.766.487,43 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.511.131,96 D	255.355,47	0,00	2.766.487,43 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	77.016,46 D	32.431,30	0,00	109.447,76 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	16.208,00 D	438,49	0,00	16.646,49 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	135.703,56 D	23.080,26	0,00	158.783,82 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	1.355.884,68 D	170.209,22	0,00	1.526.093,90 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	200,00 D	800,00	0,00	1.000,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.335,26 D	0,00	0,00	1.335,26 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	10.100,77 D	8.192,20	0,00	18.292,97 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.717,37 D	0,00	0,00	2.717,37 D
9524	DESPEAS GERAIS	95.562,26 D	20.204,00	0,00	115.766,26 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	6.176.120,64 D	1.161.463,67	174.364,91	7.163.219,40 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	6.176.120,64 D	1.161.463,67	174.364,91	7.163.219,40 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	4.233.903,87 D	864.241,48	71.650,91	5.026.494,44 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	66.856,24 D	1.320,00	0,00	68.176,24 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	1.625.360,53 D	295.902,19	102.714,00	1.818.548,72 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 :			41.436.524,88	41.436.524,88	