

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	155.438.111,66 D	45.281.366,52	46.708.466,63	154.011.011,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.531.499,81 D	45.096.439,98	45.575.735,41	50.052.204,38 D
111	DISPONIVEL	4.382.769,71 D	43.514.613,96	43.433.683,91	4.463.699,76 D
11101	CAIXA GERAL	4.000,00 D	1.413,32	413,32	5.000,00 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	413,32	413,32	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,30 D	36.076.660,04	36.076.660,34	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.826.379,61	1.826.379,61	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	8.629.888,15	8.629.888,15	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	25.502,56	25.502,56	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	685.642,70	685.642,70	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,30 D	302,75	303,05	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	9.365.974,79	9.365.974,79	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	15.451.730,79	15.451.730,79	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	62,78	62,78	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	63,56	63,56	0,00
2790	B.BRASIL 9074-3 FUABC	0,00	59,95	59,95	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	60,01	60,01	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	90.992,39	90.992,39	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.378.769,41 D	7.434.751,05	7.354.820,70	4.458.699,76 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.378.769,41 D	7.434.750,94	7.354.820,59	4.458.699,76 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,11	0,11	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.789,55	1.789,55	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.789,55	1.789,55	0,00
112	CREDITOS	46.088.805,83 D	1.581.826,02	2.139.994,55	45.530.637,30 D
11207	OUTROS CREDITOS	46.088.805,83 D	1.581.826,02	2.139.994,55	45.530.637,30 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	389,31 D	8.324,20	7.589,31	1.124,20 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	22.366.855,89 D	863.473,93	694.991,61	22.535.338,21 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	17.796.908,17 D	442.520,57	890.860,34	17.348.568,40 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	625,90 D	0,00	0,00	625,90 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	180.939,60 D	0,00	0,00	180.939,60 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.743.086,96 D	267.507,32	546.553,29	5.464.040,99 D
113	ESTOQUES	59.924,27 D	0,00	2.056,95	57.867,32 D
11304	ESTOQUES	59.924,27 D	0,00	2.056,95	57.867,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:48:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.711,66 D	0,00	977,64	8.734,02 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.201,11 D	0,00	21,90	5.179,21 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	984,14 D	0,00	0,00	984,14 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.198,68 D	0,00	602,99	1.595,69 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	160,58 D	0,00	62,83	97,75 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	10.896,47 D	0,00	0,00	10.896,47 D
2196	COVID-19	30.771,63 D	0,00	391,59	30.380,04 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	104.906.611,85 D	184.926,54	1.132.731,22	103.958.807,17 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.871.813,57 D	182.472,27	808.752,74	6.245.533,10 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.871.813,57 D	182.472,27	808.752,74	6.245.533,10 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	3.551.239,86 D	182.472,27	808.752,74	2.924.959,39 D
123	IMOBILIZADO	98.034.798,28 D	2.454,27	323.978,48	97.713.274,07 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	29.840.207,63 D	0,00	157.743,56	29.682.464,07 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	18.396.752,51 C	0,00	157.743,56	18.554.496,07 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	886.880,79 D	2.454,27	166.234,92	723.100,14 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.324.782,07 D	0,00	0,00	1.324.782,07 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	696.761,11 D	0,00	154.643,60	542.117,51 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:48:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.124,00	0,00	597.323,06 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.267.567,49 C	1.330,27	11.591,32	2.277.828,54 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:48:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	147.235.759,36 C	14.405.545,60	14.241.528,56	147.071.742,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.549.864,03 C	14.382.006,57	14.241.528,56	14.409.386,02 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.549.864,03 C	14.382.006,57	14.241.528,56	14.409.386,02 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	277.707,57 C	323.206,98	276.211,54	230.712,13 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	102.968,49 C	0,00	0,00	102.968,49 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	174.739,08 C	323.206,98	276.211,54	127.743,64 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	77.139,86 C	10.912,29	11.029,29	77.256,86 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.947,13 C	1.753,48	1.753,30	4.946,95 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50.425,03 C	2.162,32	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	18.912,06 C	5.786,80	5.903,98	19.029,24 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.211.513,01 C	761.926,25	772.208,32	1.221.795,08 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	542.586,63	542.586,63	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	66.748,02 C	112.843,50	46.455,48	360,00 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	625,90 C	1.241,80	615,90	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	12.294,14	24.588,28	12.294,14 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	699,30	699,30	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	510,80	510,80	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	304,22 C	788,00	483,78	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	30.390,92 C	30.390,92	30.390,92	30.390,92 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	979.673,47 C	60.571,16	74.111,63	993.213,94 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	133.770,48 C	0,00	51.765,60	185.536,08 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.676.767,15 C	12.617.397,64	12.602.776,72	11.662.146,23 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.565.393,83 C	84.030,17	93.080,83	1.574.444,49 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.740,34	31.740,34	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	24.838,46 C	24.838,46	10.256,94	10.256,94 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.087,20 C	9.922,08	2.834,88	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	3.396,46 C	3.396,46	1.393,66	1.393,66 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,20 C	12.463.449,13	12.463.449,07	10.076.030,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	59.472,52 C	37.739,78	40.379,00	62.111,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	59.472,52 C	37.739,78	40.379,00	62.111,74 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.247.263,92 C	630.823,63	538.923,69	1.155.363,98 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	735.570,44 C	620.793,02	528.893,08	643.670,50 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	291.020,06 C	0,00	0,00	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
 Hora...: 14:48:45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.444.341,77 C	23.539,03	0,00	5.420.802,74 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.444.341,77 C	23.539,03	0,00	5.420.802,74 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	170.520,37 C	10.030,61	0,00	160.489,76 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	170.520,37 C	10.030,61	0,00	160.489,76 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.273.821,40 C	13.508,42	0,00	5.260.312,98 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.090.814,55 C	13.508,42	0,00	1.077.306,13 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	4.183.006,85 C	0,00	0,00	4.183.006,85 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	127.241.553,56 C	0,00	0,00	127.241.553,56 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	127.241.553,56 C	0,00	0,00	127.241.553,56 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	127.241.553,56 C	0,00	0,00	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	2.474.839,46 C	0,00	0,00	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	32.241.204,10 C	34.510,88	3.584.963,58	35.791.656,80 C
32	RECEITAS DE SAUDE	23.896.300,00 C	0,00	2.535.000,00	26.431.300,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	23.896.300,00 C	0,00	2.535.000,00	26.431.300,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	4.887.300,00 C	0,00	845.000,00	5.732.300,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	4.887.300,00 C	0,00	845.000,00	5.732.300,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	10.634.000,00 C	0,00	845.000,00	11.479.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	10.634.000,00 C	0,00	845.000,00	11.479.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	8.275.000,00 C	0,00	845.000,00	9.120.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	8.275.000,00 C	0,00	845.000,00	9.120.000,00 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	499.986,95 C	0,00	46.505,84	546.492,79 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	499.986,95 C	0,00	46.505,84	546.492,79 C
33101	JUROS DE APLICACAO	499.986,95 C	0,00	46.505,84	546.492,79 C
6054	JUROS DE APLICACAO	499.986,95 C	0,00	46.505,84	546.492,79 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.844.917,15 C	34.510,88	1.003.457,74	8.813.864,01 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.844.917,15 C	34.510,88	1.003.457,74	8.813.864,01 C
34199	OUTRAS RECEITAS	7.844.917,15 C	34.510,88	1.003.457,74	8.813.864,01 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	42.175,59 C	0,14	0,92	42.176,37 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	160,01 C	0,00	0,00	160,01 C
6011	DOACAO	50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	241.760,00 C	0,00	60.440,00	302.200,00 C
6045	REPASSE FUABC	7.124.410,31 C	34.510,74	863.473,93	7.953.373,50 C
6002	RECEITA DIRETA	386.411,24 C	0,00	54.542,89	440.954,13 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:48:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	24.038.851,80 D	5.194.787,93	381.252,16	28.852.387,57 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	24.038.851,80 D	5.194.787,93	381.252,16	28.852.387,57 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	344.126,83 D	163.976,57	0,00	508.103,40 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	253.868,50 D	391,59	0,00	254.260,09 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	39,90 D	0,00	0,00	39,90 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	271,60 D	0,00	0,00	271,60 D
7049	MATERIAL COVID-19	253.557,00 D	391,59	0,00	253.948,59 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	90.258,33 D	163.584,98	0,00	253.843,31 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.608,17 D	2.115,44	0,00	13.723,61 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.685,90 D	79,50	0,00	1.765,40 D
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	1.128,79	0,00	1.128,79 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.330,56 D	1.051,64	0,00	10.382,20 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	994,65 D	62,83	0,00	1.057,48 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	36.381,13 D	118,02	0,00	36.499,15 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.343,57 D	318,75	0,00	6.662,32 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	5.921,87 D	0,00	0,00	5.921,87 D
7039	DOACAO	0,00	154.643,60	0,00	154.643,60 D
7046	REFEICAO	15.500,95 D	4.066,41	0,00	19.567,36 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.770.967,65 D	1.297.639,35	267.507,32	7.801.099,68 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	69.682,41 D	5.148,00	0,00	74.830,41 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	17.206,41 D	1.307,00	0,00	18.513,41 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	38.190,00 D	3.841,00	0,00	42.031,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	14.286,00 D	0,00	0,00	14.286,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.923,28 D	0,00	0,00	20.923,28 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	20.923,28 D	0,00	0,00	20.923,28 D
41203	APOIO TECNICO	2.301.783,13 D	856.623,49	267.507,32	2.890.899,30 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	239.391,34 D	30.242,29	0,00	269.633,63 D
7588	SERV MOTORISTA	45.450,00 D	6.813,64	0,00	52.263,64 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	3.220,77 D	403,89	0,00	3.624,66 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	35.922,20 D	3.890,00	0,00	39.812,20 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.410,00 D	490,00	0,00	4.900,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 14:48:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	814.783,67	267.507,32	2.513.205,17 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.378.578,83 D	435.867,86	0,00	4.814.446,69 D
7517	PUBLICACOES	89.312,62 D	737,52	0,00	90.050,14 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.281,78 D	382,60	0,00	2.664,38 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	943.384,41 D	69.891,13	0,00	1.013.275,54 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.059.368,92 D	92.027,24	0,00	1.151.396,16 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	22.881,64 D	2.532,22	0,00	25.413,86 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	893,36 D	1.605,00	0,00	2.498,36 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.167.914,22 D	141.377,04	0,00	1.309.291,26 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	364,32 D	221,60	0,00	585,92 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	1.092.177,56 D	127.093,51	0,00	1.219.271,07 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.897.252,15 D	865.731,31	112.414,57	7.650.568,89 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.292.360,04 D	556.074,97	51.751,21	5.796.683,80 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.314.771,63 D	542.586,63	51.751,21	4.805.607,05 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	177,46 D	0,00	0,00	177,46 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	977.410,95 D	13.488,34	0,00	990.899,29 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	898.372,60 D	213.212,52	60.571,16	1.051.013,96 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	366.604,62 D	46.956,29	0,00	413.560,91 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	351.737,54 D	40.379,00	0,00	392.116,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	101.234,91 C	74.111,63	60.571,16	87.694,44 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	133.770,48 D	51.765,60	0,00	185.536,08 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	422.534,01 D	49.988,34	82,20	472.440,15 D
7560	CONVENIO MEDICO	109.451,56 D	8.556,31	0,00	118.007,87 D
8510	VALE TRANSPORTE	12.980,87 D	989,39	0,00	13.970,26 D
8515	VALE REFEIÇÃO	299.906,96 D	40.442,64	0,00	340.349,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	194,62 D	0,00	82,20	112,42 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	283.985,50 D	46.455,48	10,00	330.430,98 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	283.985,50 D	46.455,48	10,00	330.430,98 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	33.874,73 D	777,60	0,00	34.652,33 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	33.874,73 D	777,60	0,00	34.652,33 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	9.852,01 D	777,60	0,00	10.629,61 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	24.022,72 D	0,00	0,00	24.022,72 D
415	UTILIDADE PUBLICA	32.201,63 D	3.347,52	0,00	35.549,15 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:48:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 30/11/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	32.201,63 D	3.347,52	0,00	35.549,15 D
7510	AGUA E ESGOTO	17.775,10 D	2.036,67	0,00	19.811,77 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.998,77 D	35,36	0,00	2.034,13 D
7524	TELEFONES	12.427,76 D	1.275,49	0,00	13.703,25 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	59.551,54 D	5.230,10	0,00	64.781,64 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	59.551,54 D	5.230,10	0,00	64.781,64 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	48.272,15 D	3.779,95	0,00	52.052,10 D
8011	JUROS E MULTAS	11.279,39 D	1.450,15	0,00	12.729,54 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.620.153,45 D	1.629.471,37	1.330,27	4.248.294,55 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.620.153,45 D	1.629.471,37	1.330,27	4.248.294,55 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	105.177,40 D	0,00	0,00	105.177,40 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	15.098,64 D	4.176,14	0,00	19.274,78 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	82.477,75 D	9.698,75	0,00	92.176,50 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	1.475.308,38 D	169.334,88	1.330,27	1.643.312,99 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	DESPEAS GERAIS	25.255,00 D	15.546,39	0,00	40.801,39 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	656.802,24 D	1.430.715,21	0,00	2.087.517,45 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	7.280.723,82 D	1.228.614,11	0,00	8.509.337,93 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	7.280.723,82 D	1.228.614,11	0,00	8.509.337,93 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	2.230.729,67 D	240.585,78	0,00	2.471.315,45 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	832.555,23 D	172.865,14	0,00	1.005.420,37 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	4.217.438,92 D	815.163,19	0,00	5.032.602,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			64.916.210,93	64.916.210,93	