

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:49:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 25/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	154.011.011,55 D	41.050.914,95	35.651.872,00	159.410.054,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.052.204,38 D	40.858.884,19	35.340.152,42	55.570.936,15 D
111	DISPONIVEL	4.463.699,76 D	34.401.413,53	34.279.751,23	4.585.362,06 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	1.405,81	1.405,81	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	407,68	407,68	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	1.000,00 D	998,13	998,13	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	27.238.294,25	27.238.294,25	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	979.841,10	979.841,10	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	1.499.526,70	1.499.526,70	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	21.058,21	21.058,21	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	902.144,99	902.144,99	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	332,96	332,96	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	9.009.288,59	9.009.288,59	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	9.857.564,48	9.857.564,48	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	61,44	61,44	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	61,56	61,56	0,00
2790	B.BRASIL 9074-3 FUABC	0,00	59,95	59,95	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	60,00	60,00	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	267.728,74	267.728,74	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	4.700.565,53	4.700.565,53	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.458.699,76 D	7.159.730,76	7.038.068,46	4.580.362,06 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.458.699,76 D	7.159.730,64	7.038.068,34	4.580.362,06 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,12	0,12	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.982,71	1.982,71	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.982,71	1.982,71	0,00
112	CREDITOS	45.530.637,30 D	6.449.855,96	1.051.140,93	50.929.352,33 D
11207	OUTROS CREDITOS	45.530.637,30 D	6.449.855,96	1.051.140,93	50.929.352,33 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.124,20 D	86.748,22	45.214,96	42.657,46 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	22.535.338,21 D	1.078.572,17	686.267,34	22.927.643,04 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	17.348.568,40 D	589.589,12	319.585,23	17.618.572,29 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	625,90 D	0,00	0,00	625,90 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	180.939,60 D	12.345,41	0,00	193.285,01 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.464.040,99 D	4.682.601,04	73,40	10.146.568,63 D
113	ESTOQUES	57.867,32 D	7.614,70	9.260,26	56.221,76 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:49:03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 25/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	57.867,32 D	7.614,70	9.260,26	56.221,76 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.734,02 D	4.277,30	720,84	12.290,48 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.179,21 D	0,00	803,47	4.375,74 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	984,14 D	210,00	42,39	1.151,75 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.595,69 D	2.819,10	327,16	4.087,63 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	97,75 D	308,30	37,19	368,86 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	10.896,47 D	0,00	84,92	10.811,55 D
2196	COVID-19	30.380,04 D	0,00	7.244,29	23.135,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.958.807,17 D	192.030,76	311.719,58	103.839.118,35 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.245.533,10 D	192.030,76	142.517,49	6.295.046,37 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.245.533,10 D	192.030,76	142.517,49	6.295.046,37 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	2.924.959,39 D	192.030,76	142.517,49	2.974.472,66 D
123	IMOBILIZADO	97.713.274,07 D	0,00	169.202,09	97.544.071,98 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	29.682.464,07 D	0,00	157.743,56	29.524.720,51 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	18.554.496,07 C	0,00	157.743,56	18.712.239,63 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	723.100,14 D	0,00	11.458,53	711.641,61 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Hora...: 11:49:04

Emissão: 25/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.324.782,07 D	0,00	0,00	1.324.782,07 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	542.117,51 D	0,00	0,00	542.117,51 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	597.323,06 D	0,00	0,00	597.323,06 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.277.828,54 C	0,00	11.458,53	2.289.287,07 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:49:04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 25/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	147.071.742,32 C	8.962.358,23	14.032.652,89	152.142.036,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.409.386,02 C	8.951.115,58	14.032.652,89	19.490.923,33 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.409.386,02 C	8.951.115,58	14.032.652,89	19.490.923,33 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	230.712,13 C	336.680,46	316.016,21	210.047,88 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	102.968,49 C	0,00	0,00	102.968,49 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	127.743,64 C	336.680,46	316.016,21	107.079,39 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	77.256,86 C	11.175,84	10.066,66	76.147,68 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.946,95 C	1.753,30	1.692,67	4.886,32 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50.425,03 C	2.162,32	1.729,86	49.992,57 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.855,64 C	1.209,69	967,75	2.613,70 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19.029,24 C	6.050,53	5.676,38	18.655,09 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.221.795,08 C	704.139,00	783.467,13	1.301.123,21 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	584.578,45	584.578,45	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	360,00 C	46.815,48	46.455,48	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	709,95	709,95 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	12.294,14 C	12.294,14	12.294,14	12.294,14 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	565,44	565,44 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	344,70	426,90	82,20 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	82,16	82,16 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	30.390,92 C	30.390,92	30.450,56	30.450,56 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	993.213,94 C	16.660,31	61.879,71	1.038.433,34 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	185.536,08 C	13.055,00	46.024,34	218.505,42 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.662.146,23 C	7.506.480,17	7.549.927,99	11.705.594,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.574.444,49 C	93.080,83	100.981,74	1.582.345,40 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	32.712,01	32.712,01 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	10.256,94 C	10.256,94	10.256,94	10.256,94 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.834,88	2.834,88 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.393,66 C	1.393,66	1.393,66	1.393,66 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,14 C	7.401.727,74	7.401.727,76	10.076.030,16 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	62.111,74 C	40.379,00	44.076,17	65.808,91 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	62.111,74 C	40.379,00	44.076,17	65.808,91 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.155.363,98 C	352.261,11	5.329.098,73	6.132.201,60 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	643.670,50 C	342.230,50	5.267.421,19	5.568.861,19 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	291.020,06 C	0,00	51.646,93	342.666,99 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	10.030,61	10.030,61	220.673,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:49:04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 25/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.420.802,74 C	11.242,65	0,00	5.409.560,09 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.420.802,74 C	11.242,65	0,00	5.409.560,09 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	160.489,76 C	10.030,61	0,00	150.459,15 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	160.489,76 C	10.030,61	0,00	150.459,15 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.260.312,98 C	1.212,04	0,00	5.259.100,94 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.077.306,13 C	1.212,04	0,00	1.076.094,09 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:49:04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 25/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	35.791.656,80 C	53.644,64	3.763.913,38	39.501.925,54 C
32	RECEITAS DE SAUDE	26.431.300,00 C	0,00	2.533.000,00	28.964.300,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	26.431.300,00 C	0,00	2.533.000,00	28.964.300,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	5.732.300,00 C	0,00	850.000,00	6.582.300,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	5.732.300,00 C	0,00	850.000,00	6.582.300,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	11.479.000,00 C	0,00	846.000,00	12.325.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	11.479.000,00 C	0,00	846.000,00	12.325.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	9.120.000,00 C	0,00	837.000,00	9.957.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	9.120.000,00 C	0,00	837.000,00	9.957.000,00 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	546.492,79 C	0,00	40.872,19	587.364,98 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	546.492,79 C	0,00	40.872,19	587.364,98 C
33101	JUROS DE APLICACAO	546.492,79 C	0,00	40.872,19	587.364,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	546.492,79 C	0,00	40.872,19	587.364,98 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.813.864,01 C	53.644,64	1.190.041,19	9.950.260,56 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	8.813.864,01 C	53.644,64	1.190.041,19	9.950.260,56 C
34199	OUTRAS RECEITAS	8.813.864,01 C	53.644,64	1.190.041,19	9.950.260,56 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	42.176,37 C	0,00	0,00	42.176,37 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	160,01 C	0,00	0,00	160,01 C
6011	DOACAO	75.000,00 C	0,00	30.000,00	105.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	302.200,00 C	0,00	30.220,00	332.420,00 C
6045	REPASSE FUABC	7.953.373,50 C	53.644,64	1.078.572,17	8.978.301,03 C
6002	RECEITA DIRETA	440.954,13 C	0,00	51.249,02	492.203,15 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:49:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 25/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	28.852.387,57 D	3.505.798,84	124.278,39	32.233.908,02 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	28.852.387,57 D	3.505.798,84	124.278,39	32.233.908,02 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	508.103,40 D	45.810,14	0,00	553.913,54 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	254.260,09 D	0,00	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	253.948,59 D	0,00	0,00	253.948,59 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	253.843,31 D	45.810,14	0,00	299.653,45 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.723,61 D	450,76	0,00	14.174,37 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.765,40 D	1.707,13	0,00	3.472,53 D
7006	MATERIAL DIDATICO	1.128,79 D	0,00	0,00	1.128,79 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.382,20 D	873,84	0,00	11.256,04 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.057,48 D	37,19	0,00	1.094,67 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	496,00 D	781,50	0,00	1.277,50 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	36.499,15 D	42,59	0,00	36.541,74 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.662,32 D	36.779,91	0,00	43.442,23 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	5.921,87 D	84,92	0,00	6.006,79 D
7039	DOACAO	154.643,60 D	0,00	0,00	154.643,60 D
7046	REFEICAO	19.567,36 D	5.052,30	0,00	24.619,66 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.801.099,68 D	920.397,80	4.458,46	8.717.039,02 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	74.830,41 D	12.757,29	0,00	87.587,70 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	18.513,41 D	1.624,00	0,00	20.137,41 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	42.031,00 D	3.889,00	0,00	45.920,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	14.286,00 D	0,00	0,00	14.286,00 D
7683	COVID-19	0,00	7.244,29	0,00	7.244,29 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.923,28 D	45,32	0,00	20.968,60 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	20.923,28 D	45,32	0,00	20.968,60 D
41203	APOIO TECNICO	2.890.899,30 D	184.052,20	0,00	3.074.951,50 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	269.633,63 D	24.193,83	0,00	293.827,46 D
7588	SERV MOTORISTA	52.263,64 D	5.313,64	0,00	57.577,28 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	3.624,66 D	0,00	0,00	3.624,66 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	39.812,20 D	3.890,00	0,00	43.702,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:49:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 25/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.900,00 D	435,00	0,00	5.335,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 D
7681	APOIO COSAM	2.513.205,17 D	150.219,73	0,00	2.663.424,90 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.814.446,69 D	723.542,99	4.458,46	5.533.531,22 D
7517	PUBLICACOES	90.050,14 D	24.799,11	0,00	114.849,25 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.664,38 D	342,00	0,00	3.006,38 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.013.275,54 D	83.006,13	0,00	1.096.281,67 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.151.396,16 D	92.296,05	3.870,00	1.239.822,21 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	25.413,86 D	5.364,21	588,46	30.189,61 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.498,36 D	0,00	0,00	2.498,36 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.309.291,26 D	389.157,62	0,00	1.698.448,88 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	585,92 D	132,96	0,00	718,88 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	1.219.271,07 D	128.444,91	0,00	1.347.715,98 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.650.568,89 D	931.810,65	101.651,91	8.480.727,63 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.796.683,80 D	657.895,33	71.844,38	6.382.734,75 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.805.607,05 D	609.831,77	71.844,38	5.343.594,44 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	177,46 D	34.575,22	0,00	34.752,68 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	990.899,29 D	13.488,34	0,00	1.004.387,63 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.051.013,96 D	176.156,84	29.715,33	1.197.455,47 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	413.560,91 D	24.176,62	0,00	437.737,53 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	392.116,54 D	44.076,17	0,02	436.192,69 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	87.694,44 C	61.879,71	16.660,31	42.475,04 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	185.536,08 D	46.024,34	13.055,00	218.505,42 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	472.440,15 D	51.303,00	82,20	523.660,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	118.007,87 D	9.720,07	0,00	127.727,94 D
8510	VALE TRANSPORTE	13.970,26 D	912,25	0,00	14.882,51 D
8515	VALE REFEIÇÃO	340.349,60 D	40.670,68	0,00	381.020,28 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	112,42 D	0,00	82,20	30,22 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	330.430,98 D	46.455,48	10,00	376.876,46 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	330.430,98 D	46.455,48	10,00	376.876,46 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	34.652,33 D	777,60	0,00	35.429,93 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	34.652,33 D	777,60	0,00	35.429,93 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	10.629,61 D	777,60	0,00	11.407,21 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	24.022,72 D	0,00	0,00	24.022,72 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:49:04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 25/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	35.549,15 D	3.170,18	0,00	38.719,33 D
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	35.549,15 D	3.170,18	0,00	38.719,33 D
7510	AGUA E ESGOTO	19.811,77 D	1.894,30	0,00	21.706,07 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.034,13 D	0,00	0,00	2.034,13 D
7524	TELEFONES	13.703,25 D	1.275,88	0,00	14.979,13 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	64.781,64 D	5.112,11	0,00	69.893,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	64.781,64 D	5.112,11	0,00	69.893,75 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	52.052,10 D	3.656,99	0,00	55.709,09 D
8011	JUROS E MULTAS	12.729,54 D	1.455,12	0,00	14.184,66 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4.248.294,55 D	345.992,41	0,00	4.594.286,96 D
41801	OUTRAS DESPEAS	4.248.294,55 D	345.992,41	0,00	4.594.286,96 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	147.821,44	0,00	252.998,84 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	19.274,78 D	667,18	0,00	19.941,96 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	92.176,50 D	8.718,75	0,00	100.895,25 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	1.643.312,99 D	169.202,09	0,00	1.812.515,08 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	40.801,39 D	19.582,95	0,00	60.384,34 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	2.087.517,45 D	0,00	0,00	2.087.517,45 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	8.509.337,93 D	1.252.727,95	18.168,02	9.743.897,86 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	8.509.337,93 D	1.252.727,95	18.168,02	9.743.897,86 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	2.471.315,45 D	365.339,66	0,00	2.836.655,11 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	1.005.420,37 D	1.212,00	0,00	1.006.632,37 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	5.032.602,11 D	686.176,29	18.168,02	5.700.610,38 D
8104	RIO GRANDE DA SERRA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			53.572.716,66	53.572.716,66	