

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:47:10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	163.212.060,83 D	19.233.493,80	18.396.786,94	164.048.767,69 D
11	ATIVO CIRCULANTE	60.634.796,72 D	17.796.106,51	17.188.259,81	61.242.643,42 D
111	DISPONIVEL	9.431.312,71 D	15.290.295,15	15.393.080,62	9.328.527,24 D
11101	CAIXA GERAL	4.987,92 D	1.724,09	1.724,09	4.987,92 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	2.000,00 D	1.498,59	1.498,59	2.000,00 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	987,92 D	225,50	225,50	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	0,02 D	11.936.876,35	11.896.014,32	40.862,05 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.305.147,78	1.305.147,78	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	104.068,48	104.068,48	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.196.670,97	1.196.670,97	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	2,31	2,31	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	7.838.408,58	7.838.024,79	383,79 D
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	55,00	55,00	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	10,61	10,61	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	11,08	11,08	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	0,23	0,23	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	60.300,04	19.821,80	40.478,24 D
2815	CEF 71223-0 FUABC	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	1.432.201,27	1.432.201,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.426.324,77 D	3.349.786,03	3.493.433,53	9.282.677,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.426.324,66 D	3.349.785,92	3.493.433,42	9.282.677,16 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,11 D	0,11	0,11	0,11 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.908,68	1.908,68	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.908,68	1.908,68	0,00
112	CREDITOS	51.139.385,73 D	2.494.166,74	1.792.016,92	51.841.535,55 D
11207	OUTROS CREDITOS	51.139.385,73 D	2.494.166,74	1.792.016,92	51.841.535,55 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	24.662.179,44 D	1.274.289,64	887.647,16	25.048.821,92 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	18.684.465,60 D	1.197.682,59	904.369,76	18.977.778,43 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	22.561,25 D	0,00	0,00	22.561,25 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	259.710,20 D	21.975,68	0,00	281.685,88 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.349.495,74 D	218,83	0,00	5.349.714,57 D
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.160.973,50 D	0,00	0,00	2.160.973,50 D
113	ESTOQUES	64.098,28 D	11.644,62	3.162,27	72.580,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:47:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	64.098,28 D	11.644,62	3.162,27	72.580,63 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.304,95 D	4.011,62	705,25	16.611,32 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.798,54 D	2.816,00	0,00	5.614,54 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.200,65 D	324,00	1.025,97	1.498,68 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D	0,00	0,00	9,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.407,29 D	4.091,90	1.039,45	5.459,74 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.986,51 D	401,10	338,04	3.049,57 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	21.140,14 D	0,00	53,56	21.086,58 D
2196	COVID-19	19.250,80 D	0,00	0,00	19.250,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.577.264,11 D	1.437.387,29	1.208.527,13	102.806.124,27 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.962.292,88 D	1.437.387,29	1.038.271,19	7.361.408,98 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.962.292,88 D	1.437.387,29	1.038.271,19	7.361.408,98 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	3.641.719,17 D	1.437.387,29	1.038.271,19	4.040.835,27 D
123	IMOBILIZADO	95.614.971,23 D	0,00	170.255,94	95.444.715,29 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	27.631.797,79 D	0,00	157.743,56	27.474.054,23 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	20.605.162,35 C	0,00	157.743,56	20.762.905,91 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	675.463,58 D	0,00	12.512,38	662.951,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:47:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.332.949,21 D	0,00	0,00	1.332.949,21 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	570.468,89 D	0,00	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	2.355.497,16 C	0,00	12.512,38	2.368.009,54 C

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 10:47:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	153.630.564,25 C	2.798.077,32	3.268.045,81	154.100.532,74 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.034.421,00 C	2.636.201,38	3.268.045,81	16.666.265,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.034.421,00 C	2.636.201,38	3.268.045,81	16.666.265,43 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	325.390,55 C	597.788,65	562.337,39	289.939,29 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	85.942,51 C	0,00	0,00	85.942,51 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	239.448,04 C	594.542,90	559.091,64	203.996,78 C
5087	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	3.245,75	3.245,75	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	157.396,68 C	81.327,88	77.847,79	153.916,59 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	32.004,37 C	21.721,16	21.587,55	31.870,76 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	76.839,12 C	28.576,41	27.807,19	76.069,90 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.384,46 C	13.738,51	12.695,23	14.341,18 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.168,73 C	17.291,80	15.757,82	31.634,75 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.562.966,35 C	935.759,31	1.093.807,05	1.721.014,09 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	782.907,21	782.907,21	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.845,13 C	1.790,13	1.510,19	1.565,19 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.403,83 C	42.684,01	43.357,47	4.077,29 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	681,12	681,12	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	44,36 C	455,00	443,91	33,27 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	123,20 C	123,20	677,63	677,63 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	36.683,73 C	36.683,73	36.869,36	36.869,36 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.280.673,14 C	48.386,65	134.811,61	1.367.098,10 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	240.192,96 C	22.048,26	92.548,55	310.693,25 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.739.320,60 C	181.926,60	194.903,43	11.752.297,43 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.619.563,67 C	138.200,01	150.048,50	1.631.412,16 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.705,59 C	43.705,59	44.833,93	44.833,93 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,34 C	0,00	0,00	10.076.030,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	78.933,46 C	57.201,09	60.941,93	82.674,30 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	78.933,46 C	57.201,09	60.941,93	82.674,30 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.170.413,36 C	782.197,85	1.278.208,22	2.666.423,73 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.644.709,80 C	769.448,94	1.227.822,46	2.103.083,32 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99 C	0,00	0,00	342.666,99 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	183.036,57 C	12.748,91	50.385,76	220.673,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.447.497,86 C	161.875,94	0,00	4.285.621,92 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:47:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.447.497,86 C	161.875,94	0,00	4.285.621,92 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	70.214,27 C	40.122,44	0,00	30.091,83 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	70.214,27 C	40.122,44	0,00	30.091,83 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	4.377.283,59 C	121.753,50	0,00	4.255.530,09 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	3.565.091,85 C	36.940,53	0,00	3.528.151,32 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	812.191,74 C	84.812,97	0,00	727.378,77 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	42.727.032,27 C	75.630,55	4.402.510,19	47.053.911,91 C
32	RECEITAS DE SAUDE	30.668.000,00 C	0,00	3.050.000,00	33.718.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	30.668.000,00 C	0,00	3.050.000,00	33.718.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	8.747.000,00 C	0,00	870.000,00	9.617.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	8.747.000,00 C	0,00	870.000,00	9.617.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	11.277.000,00 C	0,00	870.000,00	12.147.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	11.277.000,00 C	0,00	870.000,00	12.147.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	10.644.000,00 C	0,00	1.310.000,00	11.954.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	10.644.000,00 C	0,00	1.310.000,00	11.954.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	895.619,85 C	0,00	62.593,51	958.213,36 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	895.619,85 C	0,00	62.593,51	958.213,36 C
33101	JUROS DE APLICACAO	895.619,85 C	0,00	62.593,51	958.213,36 C
6054	JUROS DE APLICACAO	895.619,85 C	0,00	62.593,51	958.213,36 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.163.412,42 C	75.630,55	1.289.916,68	12.377.698,55 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	11.163.412,42 C	75.630,55	1.289.916,68	12.377.698,55 C
34199	OUTRAS RECEITAS	11.163.412,42 C	75.630,55	1.289.916,68	12.377.698,55 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	4.844,09 C	0,00	360,00	5.204,09 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.232,45	5.232,45 C
6011	DOACAO	179.000,00 C	0,00	4.000,00	183.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	457.699,64 C	0,00	0,00	457.699,64 C
6045	REPASSE FUABC	10.468.360,16 C	75.630,55	1.274.289,64	11.667.019,25 C
6002	RECEITA DIRETA	53.508,53 C	0,00	6.034,59	59.543,12 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:47:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	33.145.535,69 D	4.075.880,60	117.069,33	37.104.346,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	33.145.535,69 D	4.075.880,60	117.069,33	37.104.346,96 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	218.735,72 D	24.994,36	0,00	243.730,08 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.866,99 D	0,00	0,00	4.866,99 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	1.995,99 D	0,00	0,00	1.995,99 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	213.868,73 D	24.994,36	0,00	238.863,09 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.835,66 D	1.039,45	0,00	12.875,11 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	16.596,99 D	5.655,00	0,00	22.251,99 D
7006	MATERIAL DIDATICO	2.639,20 D	0,00	0,00	2.639,20 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.666,80 D	764,25	0,00	21.431,05 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	516,30 D	0,00	0,00	516,30 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.879,41 D	338,04	0,00	2.217,45 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00 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	15.513,08 D	3.240,27	0,00	18.753,35 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	54.568,01 D	6.296,95	0,00	60.864,96 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	4.990,30 D	53,56	0,00	5.043,86 D
7039	DOACAO	14.944,92 D	0,00	0,00	14.944,92 D
7046	REFEICAO	69.237,67 D	6.048,84	0,00	75.286,51 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.171.174,31 D	1.696.019,37	0,00	13.867.193,68 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	61.759,82 D	5.249,62	0,00	67.009,44 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13.904,20 D	1.319,20	0,00	15.223,40 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	40.674,62 D	3.930,42	0,00	44.605,04 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.181,00 D	0,00	0,00	7.181,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	31.330,19 D	829,32	0,00	32.159,51 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.330,19 D	829,32	0,00	2.159,51 D
41203	APOIO TECNICO	684.541,53 D	260.537,64	0,00	945.079,17 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	382.850,01 D	0,00	0,00	382.850,01 D
7588	SERV MOTORISTA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	3.226,88 D	640,00	0,00	3.866,88 D
7581	SERV DE PORTARIA	252.792,64 D	252.792,64	0,00	505.585,28 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	35.010,00 D	3.890,00	0,00	38.900,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.350,00 D	435,00	0,00	4.785,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 10:47:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	3.312,00 D	2.780,00	0,00	6.092,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	11.393.542,77 D	1.429.402,79	0,00	12.822.945,56 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	436,80 D	0,00	0,00	436,80 D
7517	PUBLICACOES	26.203,46 D	9.612,17	0,00	35.815,63 D
7518	FRETES E CARRETOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.144,29 D	162,65	0,00	1.306,94 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.062.163,58 D	40.670,00	0,00	1.102.833,58 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.312.770,49 D	112.236,63	0,00	1.425.007,12 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	38.372,25 D	6.139,91	0,00	44.512,16 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	73.488,54 D	5.098,73	0,00	78.587,27 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.688.620,71 D	586.856,29	0,00	6.275.477,00 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.249,64 D	92,98	0,00	1.342,62 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	3.188.943,01 D	668.533,43	0,00	3.857.476,44 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.681.568,13 D	1.149.285,57	106.736,09	9.724.117,61 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.543.944,46 D	782.907,21	36.157,66	7.290.694,01 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.257.567,82 D	782.907,21	36.157,66	7.004.317,37 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	174.651,74 D	0,00	0,00	174.651,74 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.582.596,17 D	303.427,17	70.434,91	1.815.588,43 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	28.438,21 D	0,00	0,00	28.438,21 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	505.004,31 D	15.125,08	0,00	520.129,39 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	532.215,29 D	60.941,93	0,00	593.157,22 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	255.476,10 D	134.811,61	48.386,65	341.901,06 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	240.192,96 D	92.548,55	22.048,26	310.693,25 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.269,30 D	0,00	0,00	21.269,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	555.027,50 D	62.951,19	143,52	617.835,17 D
7560	CONVENIO MEDICO	110.448,86 D	13.612,14	143,52	123.917,48 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.706,61 D	530,40	0,00	15.237,01 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	94.455,68 D	10.922,24	0,00	105.377,92 D
8515	VALE REFEIÇÃO	335.316,66 D	37.886,41	0,00	373.203,07 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	99,69 D	0,00	0,00	99,69 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	82.048,03 D	6.114,10	0,00	88.162,13 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	82.048,03 D	6.114,10	0,00	88.162,13 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	54.138,36 D	6.114,10	0,00	60.252,46 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	18.531,12 D	0,00	0,00	18.531,12 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	9.378,55 D	0,00	0,00	9.378,55 D
415	UTILIDADE PUBLICA	36.315,04 D	1.279,01	0,00	37.594,05 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:47:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	36.315,04 D	1.279,01	0,00	37.594,05 D
7510	AGUA E ESGOTO	23.365,56 D	0,00	0,00	23.365,56 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	188,90 D	0,00	0,00	188,90 D
7524	TELEFONES	12.760,58 D	1.279,01	0,00	14.039,59 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	39.237,15 D	11.083,30	0,00	50.320,45 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	39.237,15 D	11.083,30	0,00	50.320,45 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	24.519,08 D	819,98	0,00	25.339,06 D
8011	JUROS E MULTAS	14.718,07 D	10.263,32	0,00	24.981,39 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.624.676,53 D	588.022,25	10.333,24	4.202.365,54 D
41801	OUTRAS DESPEAS	3.624.676,53 D	588.022,25	10.333,24	4.202.365,54 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	144.172,64 D	152,97	9.003,24	135.322,37 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	20.697,03 D	1.855,15	0,00	22.552,18 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	173.064,53 D	66.490,26	0,00	239.554,79 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	1.866.544,72 D	170.255,94	0,00	2.036.800,66 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00 D	815,00	0,00	1.815,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.335,26 D	0,00	0,00	1.335,26 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	26.562,97 D	8.350,21	0,00	34.913,18 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.717,37 D	0,00	0,00	2.717,37 D
9524	DESPEAS GERAIS	126.282,09 D	9.797,90	1.330,00	134.749,99 D
9525	DESPEA DE DOACAO	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	1.255.299,92 D	327.304,82	0,00	1.582.604,74 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	8.291.780,78 D	599.082,64	0,00	8.890.863,42 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	8.291.780,78 D	599.082,64	0,00	8.890.863,42 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	6.021.341,77 D	483.065,66	0,00	6.504.407,43 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	68.176,24 D	1.520,00	0,00	69.696,24 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	1.952.262,77 D	114.496,98	0,00	2.066.759,75 D
8104	RIO GRANDE DA SERRA	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:47:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 22/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.184.412,27	26.184.412,27	