

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	159.457.434,57 D	66.914.438,15	73.859.395,75	152.512.476,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	55.618.316,22 D	66.912.235,57	73.690.114,10	48.840.437,69 D
111	DISPONIVEL	4.585.362,06 D	65.301.889,72	66.719.198,58	3.168.053,20 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	1.430,22	6.423,25	6,97 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	2.000,00 D	0,00	1.993,03	6,97 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	2.000,00 D	1.430,22	3.430,22	0,00
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	54.062.622,20	54.062.586,52	35,68 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	2.311.271,00	2.311.271,00	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	10.351.223,15	10.351.194,77	28,38 D
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	26.604,70	26.604,70	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.332.421,24	1.332.413,94	7,30 D
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	301,69	301,69	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	14.441.745,42	14.441.745,42	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	13.882.527,81	13.882.527,81	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	68,15	68,15	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	68,95	68,95	0,00
2790	B.BRASIL 9074-3 FUABC	0,00	59,95	59,95	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	60,19	60,19	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	83.791,62	83.791,62	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	11.632.478,33	11.632.478,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.580.362,06 D	11.236.870,60	12.650.188,81	3.167.043,85 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.580.362,06 D	11.236.870,48	12.650.188,81	3.167.043,73 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,12	0,00	0,12 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	966,70	0,00	966,70 D
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	966,70	0,00	966,70 D
112	CREDITOS	50.976.732,40 D	1.610.336,45	6.965.423,88	45.621.644,97 D
11207	OUTROS CREDITOS	50.976.732,40 D	1.610.336,45	6.965.423,88	45.621.644,97 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	42.657,46 D	5.917,47	48.152,50	422,43 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	22.927.643,04 D	1.102.033,89	1.120.981,94	22.908.694,99 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	17.618.572,29 D	277.123,07	676.236,76	17.219.458,60 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	32.366,24 D	159.052,95	56.622,01	134.797,18 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	193.285,01 D	0,00	193.285,01	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	10.162.208,36 D	66.209,07	4.870.145,66	5.358.271,77 D
113	ESTOQUES	56.221,76 D	9,40	5.491,64	50.739,52 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	56.221,76 D	9,40	5.491,64	50.739,52 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	12.290,48 D	0,00	1.143,44	11.147,04 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.375,74 D	0,00	762,50	3.613,24 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.151,75 D	0,00	11,84	1.139,91 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	9,40	0,00	9,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.087,63 D	0,00	1.419,95	2.667,68 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	368,86 D	0,00	67,04	301,82 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	10.811,55 D	0,00	31,11	10.780,44 D
2196	COVID-19	23.135,75 D	0,00	2.055,76	21.079,99 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.839.118,35 D	2.202,58	169.281,65	103.672.039,28 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.295.046,37 D	34,72	107,95	6.294.973,14 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.295.046,37 D	34,72	107,95	6.294.973,14 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	2.974.472,66 D	34,72	107,95	2.974.399,43 D
123	IMOBILIZADO	97.544.071,98 D	2.167,86	169.173,70	97.377.066,14 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	29.524.720,51 D	0,00	157.743,56	29.366.976,95 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	18.712.239,63 C	0,00	157.743,56	18.869.983,19 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	711.641,61 D	2.167,86	11.430,14	702.379,33 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:57:46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

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
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	2.167,86	0,00	2.167,86 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	2.289.287,07 C	0,00	11.430,14	2.300.717,21 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:57:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	152.157.676,71 C	25.198.776,32	19.647.583,33	146.606.483,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.506.563,06 C	21.314.406,61	16.366.317,36	14.558.473,81 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.506.563,06 C	21.314.406,61	16.366.317,36	14.558.473,81 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	225.682,51 C	395.869,69	601.203,92	431.016,74 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	118.603,12 C	44.494,97	185.682,78	259.790,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	107.079,39 C	351.374,72	415.521,14	171.225,81 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	76.147,68 C	12.072,88	8.835,41	72.910,21 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.886,32 C	1.692,67	2.435,30	5.628,95 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	49.992,57 C	1.729,86	0,00	48.262,71 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.613,70 C	967,75	423,97	2.069,92 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.655,09 C	7.682,60	5.976,14	16.948,63 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.301.123,21 C	1.827.259,13	1.582.918,52	1.056.782,60 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	640.972,61	640.972,61	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	509.684,92	509.684,92	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	709,95 C	709,95	960,80	960,80 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	12.294,14 C	24.588,28	12.294,14	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	565,44 C	1.198,40	632,96	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	82,20 C	437,40	437,40	82,20 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	82,16 C	82,16	92,00	92,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	30.450,56 C	30.450,56	30.450,56	30.450,56 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	27.637,08	27.637,08	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.038.433,34 C	79.383,94	66.147,64	1.025.197,04 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	218.505,42 C	512.113,83	293.608,41	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.705.594,05 C	12.324.738,15	12.408.817,21	11.789.673,11 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.582.345,40 C	100.981,74	197.111,28	1.678.474,94 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.712,01 C	32.712,01	35.147,03	35.147,03 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	10.256,94 C	10.256,94	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.834,88 C	2.834,88	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.393,66 C	1.393,66	0,00	0,00
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,16 C	12.176.537,92	12.176.537,90	10.076.030,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	65.808,91 C	57.736,13	78.758,79	86.831,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	65.808,91 C	44.076,17	65.098,83	86.831,57 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	13.659,96	13.659,96	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.132.206,70 C	6.696.730,63	1.685.783,51	1.121.259,58 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	5.568.866,29 C	6.686.700,02	1.675.752,90	557.919,17 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:57:47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99 C	0,00	0,00	342.666,99 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	10.030,61	10.030,61	220.673,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.409.560,09 C	3.884.369,71	3.280.167,39	4.805.357,77 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.409.560,09 C	3.884.369,71	3.280.167,39	4.805.357,77 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	150.459,15 C	10.030,61	0,00	140.428,54 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	150.459,15 C	10.030,61	0,00	140.428,54 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.259.100,94 C	3.874.339,10	3.280.167,39	4.664.929,23 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.076.094,09 C	594.171,71	3.280.167,39	3.762.089,77 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	4.183.006,85 C	3.280.167,39	0,00	902.839,46 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	127.241.553,56 C	0,00	1.098,58	127.242.652,14 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	127.241.553,56 C	0,00	1.098,58	127.242.652,14 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	127.241.553,56 C	0,00	1.098,58	127.242.652,14 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	1.098,58	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	39.501.925,54 C	52.065,59	8.980.016,78	48.429.876,73 C
32	RECEITAS DE SAUDE	28.964.300,00 C	0,00	7.160.000,00	36.124.300,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	28.964.300,00 C	0,00	7.160.000,00	36.124.300,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	6.582.300,00 C	0,00	820.000,00	7.402.300,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	6.582.300,00 C	0,00	820.000,00	7.402.300,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	12.325.000,00 C	0,00	5.520.000,00	17.845.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	12.325.000,00 C	0,00	5.520.000,00	17.845.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	9.957.000,00 C	0,00	820.000,00	10.777.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	9.957.000,00 C	0,00	820.000,00	10.777.000,00 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	587.364,98 C	0,00	594.908,36	1.182.273,34 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	587.364,98 C	0,00	594.908,36	1.182.273,34 C
33101	JUROS DE APLICACAO	587.364,98 C	0,00	594.908,36	1.182.273,34 C
6054	JUROS DE APLICACAO	587.364,98 C	0,00	594.908,36	1.182.273,34 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.950.260,56 C	52.065,59	1.225.108,42	11.123.303,39 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	9.950.260,56 C	52.065,59	1.225.108,42	11.123.303,39 C
34199	OUTRAS RECEITAS	9.950.260,56 C	52.065,59	1.225.108,42	11.123.303,39 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	105.000,00 C	0,00	29.000,00	134.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	332.420,00 C	0,00	30.220,00	362.640,00 C
6045	REPASSE FUABC	8.978.301,03 C	52.065,59	1.102.033,89	10.028.269,33 C
6002	RECEITA DIRETA	492.203,15 C	0,00	63.854,53	556.057,68 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:57:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	32.202.167,68 D	11.744.076,45	1.422.360,65	42.523.883,48 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	32.202.167,68 D	11.744.076,45	1.422.360,65	42.523.883,48 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	553.913,54 D	87.094,26	0,00	641.007,80 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	254.260,09 D	2.097,36	0,00	256.357,45 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	39,90 D	41,60	0,00	81,50 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	271,60 D	0,00	0,00	271,60 D
7049	MATERIAL COVID-19	253.948,59 D	2.055,76	0,00	256.004,35 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	299.653,45 D	84.996,90	0,00	384.650,35 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	14.174,37 D	1.909,25	0,00	16.083,62 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.472,53 D	4.552,84	0,00	8.025,37 D
7006	MATERIAL DIDATICO	1.128,79 D	0,00	0,00	1.128,79 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.256,04 D	1.395,44	0,00	12.651,48 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.094,67 D	57,64	0,00	1.152,31 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.277,50 D	27.470,00	0,00	28.747,50 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	36.541,74 D	2.836,84	0,00	39.378,58 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	43.442,23 D	40.624,11	0,00	84.066,34 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	6.006,79 D	31,11	0,00	6.037,90 D
7039	DOACAO	154.643,60 D	0,00	0,00	154.643,60 D
7046	REFEICAO	24.619,66 D	6.119,67	0,00	30.739,33 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.717.039,02 D	5.933.795,61	63,07	14.650.771,56 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	87.587,70 D	5.323,00	0,00	92.910,70 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	20.137,41 D	1.482,00	0,00	21.619,41 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	45.920,00 D	3.841,00	0,00	49.761,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	14.286,00 D	0,00	0,00	14.286,00 D
7683	COVID-19	7.244,29 D	0,00	0,00	7.244,29 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.968,60 D	1.364,64	0,00	22.333,24 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	20.968,60 D	1.364,64	0,00	22.333,24 D
41203	APOIO TECNICO	3.074.951,50 D	161.843,32	63,07	3.236.731,75 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	293.827,46 D	0,00	0,00	293.827,46 D
7588	SERV MOTORISTA	57.577,28 D	2.000,00	0,00	59.577,28 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	3.624,66 D	801,99	0,00	4.426,65 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	43.702,20 D	3.890,00	0,00	47.592,20 D

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 09:57:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.335,00 D	435,00	0,00	5.770,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	3.460,00 D	4.570,00	0,00	8.030,00 D
7681	APOIO COSAM	2.663.424,90 D	150.146,33	63,07	2.813.508,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.533.531,22 D	5.765.264,65	0,00	11.298.795,87 D
7517	PUBLICACOES	114.849,25 D	928,05	0,00	115.777,30 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	3.006,38 D	368,00	0,00	3.374,38 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.096.281,67 D	73.761,13	0,00	1.170.042,80 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.239.822,21 D	200.717,30	0,00	1.440.539,51 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	30.189,61 D	2.041,69	0,00	32.231,30 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.498,36 D	0,00	0,00	2.498,36 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.698.448,88 D	558.479,31	0,00	2.256.928,19 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	718,88 D	132,96	0,00	851,84 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	1.347.715,98 D	4.928.836,21	0,00	6.276.552,19 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.448.987,29 D	1.859.307,58	1.395.340,46	8.912.954,41 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.350.994,41 D	695.586,37	747.632,77	6.298.948,01 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.343.594,44 D	640.972,61	744.797,89	5.239.769,16 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.012,34 D	0,00	2.834,88	177,46 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.004.387,63 D	54.613,76	0,00	1.059.001,39 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.197.455,47 D	1.112.054,35	647.707,69	1.661.802,13 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	524.135,71	56.209,92	467.925,79 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	437.737,53 D	113.617,86	0,00	551.355,39 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	436.192,69 D	45.207,28	0,00	481.399,97 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	42.475,04 C	121.858,98	79.383,94	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	218.505,42 D	293.608,41	512.113,83	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	147.494,87 D	13.626,11	0,00	161.120,98 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	523.660,95 D	51.666,86	0,00	575.327,81 D
7560	CONVENIO MEDICO	127.727,94 D	8.916,15	0,00	136.644,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.882,51 D	1.224,69	0,00	16.107,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	381.020,28 D	41.526,02	0,00	422.546,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	30,22 D	0,00	0,00	30,22 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	376.876,46 D	0,00	0,00	376.876,46 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	376.876,46 D	0,00	0,00	376.876,46 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	35.429,93 D	777,60	0,00	36.207,53 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	35.429,93 D	777,60	0,00	36.207,53 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	11.407,21 D	777,60	0,00	12.184,81 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	24.022,72 D	0,00	0,00	24.022,72 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:57:48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	38.719,33 D	2.992,05	0,00	41.711,38 D
41501	DESPEZA C/UTILIDADE PUBLICA	38.719,33 D	2.992,05	0,00	41.711,38 D
7510	AGUA E ESGOTO	21.706,07 D	1.688,96	0,00	23.395,03 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.034,13 D	28,00	0,00	2.062,13 D
7524	TELEFONES	14.979,13 D	1.275,09	0,00	16.254,22 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	69.893,75 D	3.894,18	0,00	73.787,93 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	69.893,75 D	3.894,18	0,00	73.787,93 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	55.709,09 D	2.276,42	0,00	57.985,51 D
8011	JUROS E MULTAS	14.184,66 D	1.617,76	0,00	15.802,42 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	4.594.286,96 D	1.137.926,88	0,00	5.732.213,84 D
41801	OUTRAS DESPEAS	4.594.286,96 D	1.137.926,88	0,00	5.732.213,84 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.732,96 D	0,00	0,00	1.732,96 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	268,34 D	276,72	0,00	545,06 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	252.998,84 D	24.592,76	0,00	277.591,60 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	19.941,96 D	11.694,82	0,00	31.636,78 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	100.895,25 D	15.318,75	0,00	116.214,00 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	1.812.515,08 D	169.173,70	0,00	1.981.688,78 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	60.384,34 D	15.153,00	0,00	75.537,34 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	2.087.517,45 D	901.717,13	0,00	2.989.234,58 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	9.743.897,86 D	2.718.288,29	26.957,12	12.435.229,03 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	9.743.897,86 D	2.718.288,29	26.957,12	12.435.229,03 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	2.886.655,11 D	1.386.636,57	26.957,12	4.246.334,56 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	1.006.632,37 D	744.216,96	0,00	1.750.849,33 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	5.650.610,38 D	487.434,76	0,00	6.138.045,14 D
8104	RIO GRANDE DA SERRA	200.000,00 D	100.000,00	0,00	300.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			103.909.356,51	103.909.356,51	