

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:47:40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	144.800.873,31 D	49.918.280,07	49.392.643,30	145.326.510,08 D
11	ATIVO CIRCULANTE	39.900.188,77 D	49.859.534,23	48.409.688,81	41.350.034,19 D
111	DISPONIVEL	681.241,02 D	47.960.160,66	47.660.753,74	980.647,94 D
11101	CAIXA GERAL	2.000,00 D	6.000,00	2.000,00	6.000,00 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	20,41 D	43.897.653,36	43.897.657,64	16,13 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	3.852.207,85	3.852.207,85	0,00
2037	SANTANDER 3496-0 FUABC	0,00	10,00	10,00	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	17,28 D	16.580.115,15	16.580.126,15	6,28 D
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	3,13 D	40.535,00	40.534,42	3,71 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.691.326,58	1.691.320,44	6,14 D
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3.109,56	3.109,56	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	20.974.824,39	20.974.824,39	0,00
2418	CEF 55412-0 FUABC	0,00	107.487,13	107.487,13	0,00
2436	CEF 55402-8 FUABC	0,00	648.037,70	648.037,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	679.220,61 D	4.056.163,68	3.760.752,48	974.631,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	679.220,61 D	4.056.163,60	3.760.752,40	974.631,81 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,08	0,08	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	343,62	343,62	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	343,62	343,62	0,00
112	CREDITOS	39.033.101,12 D	1.899.373,57	740.974,28	40.191.500,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	39.033.101,12 D	1.899.373,57	740.974,28	40.191.500,41 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	112,56	112,56	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	20.497.823,18 D	689.467,96	310.208,67	20.877.082,47 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	14.738.718,26 D	1.209.793,05	316.905,34	15.631.605,97 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	25.726,16 D	0,00	25.726,16	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.770.833,52 D	0,00	88.021,55	3.682.811,97 D
113	ESTOQUES	185.846,63 D	0,00	7.960,79	177.885,84 D
11304	ESTOQUES	185.846,63 D	0,00	7.960,79	177.885,84 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.974,98 D	0,00	904,81	10.070,17 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.179,74 D	0,00	0,00	2.179,74 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.943,13 D	0,00	120,74	2.822,39 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.038,76 D	0,00	403,78	4.634,98 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	972,74 D	0,00	246,26	726,48 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.197,20 D	0,00	0,00	14.197,20 D
2196	COVID-19	149.505,58 D	0,00	6.285,20	143.220,38 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	104.900.684,54 D	58.745,84	982.954,49	103.976.475,89 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.217.136,17 D	51.446,65	805.362,41	5.463.220,41 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.217.136,17 D	51.446,65	805.362,41	5.463.220,41 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.699.204,43 D	0,00	0,00	3.699.204,43 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D	0,00	0,00	199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.317.940,06 D	51.446,65	805.362,41	1.564.024,30 D
123	IMOBILIZADO	98.683.548,37 D	7.299,19	177.592,08	98.513.255,48 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	30.530.123,00 D	0,00	149.334,13	30.380.788,87 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	5.019.370,52 D	0,00	0,00	5.019.370,52 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	15.231.997,68 C	0,00	149.334,13	15.381.331,81 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	845.715,51 D	7.299,19	28.257,95	824.756,75 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.323.782,07 D	0,00	12.600,00	1.311.182,07 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	530.114,51 D	0,00	0,00	530.114,51 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	311.840,30 D	0,00	0,00	311.840,30 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	120.739,74 D	0,00	0,00	120.739,74 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:47:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	547.149,15 D	0,00	0,00	547.149,15 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.987.910,26 C	7.299,19	15.657,95	1.996.269,02 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	144.800.873,31 C	50.279.159,64	49.985.217,11	144.506.930,78 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.450.459,88 C	31.485.200,19	31.191.257,66	13.156.517,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.450.459,88 C	31.485.200,19	31.191.257,66	13.156.517,35 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	188.888,01 C	496.712,88	466.498,10	158.673,23 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	188.888,01 C	496.712,88	466.498,10	158.673,23 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	77.077,04 C	11.799,91	22.453,91	87.731,04 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.284,24 C	2.090,59	4.694,20	7.887,85 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50.394,71 C	2.132,00	2.132,00	50.394,71 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.421,22 C	775,27	775,27	2.421,22 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.976,87 C	6.802,05	14.852,44	27.027,26 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.077.439,72 C	834.194,00	821.476,11	1.064.721,83 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	590.780,08	590.780,08	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	45.406,85	45.406,85 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	712,95	712,95	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.455,90	11.455,90	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	371,52 C	574,96	574,96	371,52 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	594,90	594,90	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	90,06	90,06	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	23.345,97 C	23.345,97	23.345,97	23.345,97 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.728,44	15.457,70	7.729,26 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.053.722,23 C	198.910,74	79.280,89	934.092,38 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	53.775,85	53.775,85 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.739.716,59 C	16.628.532,71	16.533.318,73	11.644.502,61 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.635.806,97 C	154.443,31	84.797,04	1.566.160,70 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	21,00	21,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	33.673,48	33.673,48	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.101.488,76 C	16.440.394,92	16.414.827,21	10.075.921,05 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	78.533,61 C	56.800,87	41.632,82	63.365,56 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	78.533,61 C	56.800,87	41.632,82	63.365,56 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	288.804,91 C	13.457.159,82	13.305.877,99	137.523,08 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	92.453,18 C	13.369.138,27	13.305.877,99	29.192,90 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	196.351,73 C	88.021,55	0,00	108.330,18 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.452.385,70 C	0,00	0,00	4.452.385,70 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.452.385,70 C	0,00	0,00	4.452.385,70 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.452.385,70 C	0,00	0,00	4.452.385,70 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.055.811,63 C	0,00	0,00	1.055.811,63 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.396.574,07 C	0,00	0,00	3.396.574,07 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	126.898.027,73 C	18.793.959,45	18.793.959,45	126.898.027,73 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	126.898.027,73 C	18.793.959,45	18.793.959,45	126.898.027,73 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	126.898.027,73 C	18.793.959,45	18.793.959,45	126.898.027,73 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	142.486.743,10 C	14.999.813,81	3.794.145,64	131.281.074,93 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	3.794.145,64 C	3.794.145,64	0,00	0,00
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	14.999.813,81 D	0,00	14.999.813,81	0,00
9912	REALIZ RESERV REAVALIACAO	15.934.960,27 D	0,00	0,00	15.934.960,27 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	4.383.047,20 D	0,00	0,00	4.383.047,20 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	47.033,94	3.127.635,26	3.080.601,32 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.204,25	2.204,25 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.204,25	2.204,25 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.204,25	2.204,25 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	2.204,25	2.204,25 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	47.033,94	725.431,01	678.397,07 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	47.033,94	725.431,01	678.397,07 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	47.033,94	725.431,01	678.397,07 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	30.220,00	30.220,00 C
6045	REPASSE FUABC	0,00	47.033,94	689.467,96	642.434,02 C
6002	RECEITA DIRETA	0,00	0,00	5.743,05	5.743,05 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	0,00	2.700.596,43	439.574,41	2.261.022,02 D
141	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.700.596,43	439.574,41	2.261.022,02 D
1411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	14.867,42	0,00	14.867,42 D
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	6.750,20	0,00	6.750,20 D
17009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	227,00	0,00	227,00 D
17049	MATERIAL COVID-19	0,00	6.523,20	0,00	6.523,20 D
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	8.117,22	0,00	8.117,22 D
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	466,78	0,00	466,78 D
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	1.042,31	0,00	1.042,31 D
17012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	19,26	0,00	19,26 D
17016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	160,00	0,00	160,00 D
17017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	112,56	0,00	112,56 D
17020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	320,54	0,00	320,54 D
18003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	694,96	0,00	694,96 D
17039	DOACAO	0,00	5.300,81	0,00	5.300,81 D
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	823.791,30	0,00	823.791,30 D
141201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	6.468,81	0,00	6.468,81 D
17505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	998,81	0,00	998,81 D
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00 D
17677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	920,00	0,00	920,00 D
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	782,66	0,00	782,66 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	782,66	0,00	782,66 D
141203	APOIO TECNICO	0,00	293.974,63	0,00	293.974,63 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	19.381,82	0,00	19.381,82 D
17588	SERV MOTORISTA	0,00	4.346,19	0,00	4.346,19 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	490,00	0,00	490,00 D
17681	APOIO COSAM	0,00	253.956,62	0,00	253.956,62 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	522.565,20	0,00	522.565,20 D
17517	PUBLICACOES	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	667,82	0,00	667,82 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	272.380,49	0,00	272.380,49 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	58.092,28	0,00	58.092,28 D
18001	DESAPESAS COM CONDUCAO	0,00	8.420,74	0,00	8.420,74 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	99.957,33	0,00	99.957,33 D
17672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	265,25	0,00	265,25 D
17680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	0,00	24.081,29	0,00	24.081,29 D
1413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	976.531,01	428.374,41	548.156,60 D
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	598.509,34	143.732,70	454.776,64 D
18521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	590.780,08	143.732,70	447.047,38 D
18534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	7.729,26	0,00	7.729,26 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	333.642,34	282.533,01	51.109,33 D
18522	DESPEA 13° SALARIO	0,00	45.406,85	0,00	45.406,85 D
18523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	29.663,25	0,00	29.663,25 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	125.515,50	83.622,27	41.893,23 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	79.280,89	198.910,74	119.629,85 C
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	53.775,85	0,00	53.775,85 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	44.379,33	2.108,70	42.270,63 D
17560	CONVENIO MEDICO	0,00	11.596,12	55,66	11.540,46 D
18510	VALE TRANSPORTE	0,00	243,97	0,00	243,97 D
18515	VALE ALIMENTACAO	0,00	32.539,24	2.053,04	30.486,20 D
1414	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	3.367,72	0,00	3.367,72 D
141499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	0,00	3.367,72	0,00	3.367,72 D
18000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	2.939,60	0,00	2.939,60 D
19533	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	428,12	0,00	428,12 D
1415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	795,22	0,00	795,22 D
141501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	795,22	0,00	795,22 D
17510	AGUA E ESGOTO	0,00	795,22	0,00	795,22 D
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.310,64	0,00	1.310,64 D
141701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.310,64	0,00	1.310,64 D
17529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	1.310,64	0,00	1.310,64 D
1418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	176.908,01	11.200,00	165.708,01 D
141801	OUTRAS DESPEAS	0,00	176.908,01	11.200,00	165.708,01 D
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
18013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	715,93	0,00	715,93 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	0,00	164.992,08	0,00	164.992,08 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	0,00	703.025,11	0,00	703.025,11 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	0,00	703.025,11	0,00	703.025,11 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	0,00	45.522,74	0,00	45.522,74 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	0,00	588.834,99	0,00	588.834,99 D
8103	HOSPITAL IPIRANGA	0,00	67.567,38	0,00	67.567,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			102.945.070,08	102.945.070,08	