

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:25

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

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	145.687.397,83 D	42.815.844,74	41.897.617,90	146.605.624,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	43.768.937,59 D	42.772.503,02	41.714.693,24	44.826.747,37 D
111	DISPONIVEL	1.354.962,07 D	40.681.884,46	40.634.123,76	1.402.722,77 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	6.000,00	250,00	5.750,00 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	0,00	2.000,00	250,00	1.750,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	85,56 D	34.606.403,14	34.606.488,70	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.180.936,70	1.180.936,70	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	12,25 D	0,00	12,25	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	1,38 D	8.268,00	8.269,38	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	71,93 D	757.600,90	757.672,83	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3.124,54	3.124,54	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	24.164.400,94	24.164.400,94	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	8.492.072,06	8.492.072,06	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.354.876,51 D	6.067.932,63	6.025.836,37	1.396.972,77 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.354.876,51 D	6.067.932,54	6.025.836,28	1.396.972,77 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,09	0,09	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.548,69	1.548,69	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.548,69	1.548,69	0,00
112	CREDITOS	42.095.201,14 D	2.085.752,43	1.071.986,92	43.108.966,65 D
11207	OUTROS CREDITOS	42.095.201,14 D	2.085.752,43	1.071.986,92	43.108.966,65 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	76,37 D	2.864,40	2.940,77	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	20.376.659,69 D	790.722,46	497.063,17	20.670.318,98 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.700.149,89 D	1.292.165,57	571.982,98	17.420.332,48 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.018.315,19 D	0,00	0,00	5.018.315,19 D
113	ESTOQUES	318.774,38 D	4.866,13	8.582,56	315.057,95 D
11304	ESTOQUES	318.774,38 D	4.866,13	8.582,56	315.057,95 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.913,81 D	2.530,15	1.170,84	11.273,12 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.254,30 D	0,00	57,46	3.196,84 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.448,12 D	206,44	233,37	2.421,19 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.303,03 D	1.722,06	494,03	5.531,06 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	614,55 D	227,88	41,06	801,37 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:26:25

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

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.150,84 D	0,00	113,72	14.037,12 D
2196	COVID-19	284.055,23 D	179,60	6.472,08	277.762,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.918.460,24 D	43.341,72	182.924,66	101.778.877,30 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.503.572,05 D	43.341,72	15.908,21	4.531.005,56 D
12105	OUTROS CREDITOS	4.503.572,05 D	43.341,72	15.908,21	4.531.005,56 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	1.182.998,34 D	43.341,72	15.908,21	1.210.431,85 D
123	IMOBILIZADO	97.414.888,19 D	0,00	167.016,45	97.247.871,74 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	29.321.838,53 D	0,00	151.451,15	29.170.387,38 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	5.606.488,12 D	0,00	0,00	5.606.488,12 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	17.027.399,75 C	0,00	151.451,15	17.178.850,90 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	785.339,80 D	0,00	15.565,30	769.774,50 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.311.182,07 D	0,00	0,00	1.311.182,07 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	538.864,51 D	0,00	0,00	538.864,51 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	560.199,05 D	0,00	0,00	560.199,05 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.161.611,87 C	0,00	15.565,30	2.177.177,17 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:26:25

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

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	145.687.397,83 C	25.087.307,45	24.950.564,11	145.550.654,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.770.400,51 C	24.692.985,82	24.567.485,09	14.644.899,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.770.400,51 C	24.692.985,82	24.567.485,09	14.644.899,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	261.798,54 C	371.123,87	395.201,85	285.876,52 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	100.056,34 C	0,00	0,00	100.056,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	161.742,20 C	371.123,87	395.201,85	185.820,18 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	83.430,70 C	17.545,22	12.711,49	78.596,97 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.626,69 C	3.433,04	2.525,40	5.719,05 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	49.199,46 C	936,75	936,76	49.199,47 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.657,71 C	1.011,76	1.011,76	2.657,71 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.946,84 C	12.163,67	8.237,57	21.020,74 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.101.221,29 C	842.603,72	831.975,67	1.090.593,24 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	636.011,47	636.011,47	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	1.102,17	1.102,17	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	13.153,22	13.153,22	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	592,97	592,97	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	642,84	642,84	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	80,23	80,23	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.312,91 C	20.312,91	20.655,46	20.655,46 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	15.377,63	15.377,63 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.080.908,38 C	169.690,55	96.553,80	1.007.771,63 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.017,36	47.805,88	46.788,52 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.787.385,29 C	5.465.907,32	5.331.928,54	11.653.406,51 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.655.852,47 C	174.488,81	93.570,89	1.574.934,55 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	36.493,83	36.493,83	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.129.090,96 C	5.254.903,68	5.201.842,82	10.076.030,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	44.152,80	44.152,80	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	44.152,80	44.152,80	21.732,74 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.514.831,95 C	17.951.652,89	17.951.514,74	1.514.693,80 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.186.671,67 C	17.941.622,28	17.941.484,13	1.186.533,52 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	107.486,86 C	0,00	0,00	107.486,86 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	10.030,61	10.030,61	220.673,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.565.586,48 C	11.242,61	0,00	5.554.343,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:26:26

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

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.565.586,48 C	11.242,61	0,00	5.554.343,87 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	280.857,08 C	10.030,61	0,00	270.826,47 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	280.857,08 C	10.030,61	0,00	270.826,47 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	5.284.729,40 C	1.212,00	0,00	5.283.517,40 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	1.101.722,55 C	1.212,00	0,00	1.100.510,55 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	4.183.006,85 C	0,00	0,00	4.183.006,85 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	125.351.410,84 C	383.079,02	383.079,02	125.351.410,84 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	125.351.410,84 C	383.079,02	383.079,02	125.351.410,84 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	125.351.410,84 C	383.079,02	383.079,02	125.351.410,84 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	131.281.074,93 C	383.079,02	0,00	130.897.995,91 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	383.079,02 D	0,00	383.079,02	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	1.750.655,47 D	0,00	0,00	1.750.655,47 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	0,00	587.117,60 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	4.383.047,20 D	0,00	0,00	4.383.047,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:26:26

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

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	41.898,48	3.227.891,49	3.185.993,01 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	140.089,74	140.089,74 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	140.089,74	140.089,74 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	140.089,74	140.089,74 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	140.089,74	140.089,74 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	41.898,48	887.801,75	845.903,27 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	41.898,48	887.801,75	845.903,27 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	41.898,48	887.801,75	845.903,27 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	20,00	20,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	30.220,00	30.220,00 C
6045	REPASSE FUABC	0,00	41.898,48	790.722,46	748.823,98 C
6002	RECEITA DIRETA	0,00	0,00	66.839,29	66.839,29 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:26:26

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

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	7.292.778,83	5.161.756,00	2.131.022,83 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.292.778,83	5.161.756,00	2.131.022,83 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	9.532,51	0,00	9.532,51 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	6.472,08	0,00	6.472,08 D
7049	MATERIAL COVID-19	0,00	6.472,08	0,00	6.472,08 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	3.060,43	0,00	3.060,43 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	583,03	0,00	583,03 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	1.255,44	0,00	1.255,44 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	41,06	0,00	41,06 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	233,37	0,00	233,37 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	673,51	0,00	673,51 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	113,72	0,00	113,72 D
7046	REFEICAO	0,00	160,30	0,00	160,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	532.791,41	0,00	532.791,41 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	2.561,99	0,00	2.561,99 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	1.111,99	0,00	1.111,99 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	760,00	0,00	760,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	760,00	0,00	760,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	94.363,89	0,00	94.363,89 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	24.429,07	0,00	24.429,07 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	2.940,77	0,00	2.940,77 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	490,00	0,00	490,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00 D
7681	APOIO COSAM	0,00	56.248,05	0,00	56.248,05 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	435.105,53	0,00	435.105,53 D
7517	PUBLICACOES	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	66,44	0,00	66,44 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	110.160,49	0,00	110.160,49 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	120.514,98	0,00	120.514,98 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	4.233,37	0,00	4.233,37 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	12.697,26	0,00	12.697,26 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	40,00	0,00	40,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:26:26

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

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	0,00	129.992,99	0,00	129.992,99 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	913.964,98	315.934,49	598.030,49 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	651.389,10	143.473,42	507.915,68 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	636.011,47	143.473,42	492.538,05 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	15.377,63	0,00	15.377,63 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	214.576,91	170.707,95	43.868,96 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	26.064,43	0,00	26.064,43 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.152,80	0,04	44.152,76 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	96.553,80	169.690,55	73.136,75 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	47.805,88	1.017,36	46.788,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	47.998,97	1.753,12	46.245,85 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	13.149,35	0,00	13.149,35 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	1.135,82	0,00	1.135,82 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	33.713,80	1.753,12	31.960,68 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	2.874,60	0,00	2.874,60 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	0,00	2.874,60	0,00	2.874,60 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	2.874,60	0,00	2.874,60 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	3.369,57	0,00	3.369,57 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	3.369,57	0,00	3.369,57 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	1.861,30	0,00	1.861,30 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	96,63	0,00	96,63 D
7524	TELEFONES	0,00	1.411,64	0,00	1.411,64 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	4.306,46	0,00	4.306,46 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.306,46	0,00	4.306,46 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	3.672,36	0,00	3.672,36 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	634,10	0,00	634,10 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	5.164.170,53	4.845.821,51	318.349,02 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	5.164.170,53	4.845.821,51	318.349,02 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	32.940,07	10.853,59	22.086,48 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	955,08	0,00	955,08 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	8.718,75	0,00	8.718,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:26:26

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

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	0,00	167.016,45	0,00	167.016,45 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	119.572,26	0,00	119.572,26 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	0,00	4.834.967,92	4.834.967,92	0,00
419	CONTRATOS ENCERRADOS	0,00	661.768,77	0,00	661.768,77 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	0,00	661.768,77	0,00	661.768,77 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	0,00	123.135,97	0,00	123.135,97 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	0,00	537.420,80	0,00	537.420,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			75.237.829,50	75.237.829,50	