

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	145.326.510,08 D	72.511.928,33	69.011.982,10	148.826.456,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	41.350.034,19 D	72.498.053,23	68.845.943,72	45.002.143,70 D
111	DISPONIVEL	980.647,94 D	67.035.621,43	66.869.987,67	1.146.281,70 D
11101	CAIXA GERAL	6.000,00 D	120,00	120,00	6.000,00 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	0,00	0,00	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	2.000,00 D	120,00	120,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	16,13 D	54.208.101,13	54.208.097,59	19,67 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	4.276.422,21	4.276.422,21	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	6,28 D	11.801.880,42	11.801.886,70	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	3,71 D	34.012,42	33.996,46	19,67 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	6,14 D	2.058.859,77	2.058.865,91	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	13.663,49	13.663,49	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	36.023.262,82	36.023.262,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	974.631,81 D	12.827.056,28	12.661.426,06	1.140.262,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	974.631,81 D	12.827.055,96	12.661.426,06	1.140.261,71 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,32	0,00	0,32 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	344,02	344,02	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	344,02	344,02	0,00
112	CREDITOS	40.191.500,41 D	5.251.636,12	1.969.328,61	43.473.807,92 D
11207	OUTROS CREDITOS	40.191.500,41 D	5.251.636,12	1.969.328,61	43.473.807,92 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	20.877.082,47 D	801.525,21	1.561.619,74	20.116.987,94 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	15.631.605,97 D	734.680,21	407.708,87	15.958.577,31 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.682.811,97 D	3.715.430,70	0,00	7.398.242,67 D
113	ESTOQUES	177.885,84 D	210.795,68	6.627,44	382.054,08 D
11304	ESTOQUES	177.885,84 D	210.795,68	6.627,44	382.054,08 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.070,17 D	183,70	1.087,87	9.166,00 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.179,74 D	0,00	3,43	2.176,31 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.822,39 D	0,00	49,99	2.772,40 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.634,98 D	603,58	800,99	4.437,57 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	726,48 D	0,00	43,45	683,03 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.197,20 D	0,00	138,54	14.058,66 D
2196	COVID-19	143.220,38 D	210.008,40	4.503,17	348.725,61 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.976.475,89 D	13.875,10	166.038,38	103.824.312,61 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.463.220,41 D	13.875,10	1.217,67	5.475.877,84 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.463.220,41 D	13.875,10	1.217,67	5.475.877,84 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	1.564.024,30 D	13.875,10	1.217,67	1.576.681,73 D
123	IMOBILIZADO	98.513.255,48 D	0,00	164.820,71	98.348.434,77 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	30.380.788,87 D	0,00	149.334,13	30.231.454,74 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	15.381.331,81 C	0,00	149.334,13	15.530.665,94 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	824.756,75 D	0,00	15.486,58	809.270,17 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.311.182,07 D	0,00	0,00	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
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	547.149,15 D	0,00	0,00	547.149,15 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.996.269,02 C	0,00	15.486,58	2.011.755,60 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	144.506.930,78 C	28.041.739,62	29.840.340,64	146.305.531,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.156.517,35 C	28.041.739,62	29.840.340,64	14.955.118,37 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.156.517,35 C	28.041.739,62	29.840.340,64	14.955.118,37 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	158.673,23 C	388.229,70	402.969,48	173.413,01 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	158.673,23 C	388.229,70	402.969,48	173.413,01 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	87.731,04 C	22.443,49	13.148,78	78.436,33 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.887,85 C	4.694,20	2.424,66	5.618,31 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	27.027,26 C	14.842,02	7.816,85	20.002,09 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.064.721,83 C	730.279,92	820.323,48	1.154.765,39 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	599.021,51	599.021,51	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	45.406,85 C	3.834,45	47.156,01	88.728,41 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	867,90	867,90	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.604,50	11.604,50	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	173,99	173,99	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	23.345,97 C	23.345,97	20.559,69	20.559,69 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.729,26 C	33.495,25	33.495,25	7.729,26 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	934.092,38 C	44.287,72	58.822,06	948.626,72 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	53.775,85 C	12.478,77	47.452,71	88.749,79 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.644.502,61 C	11.836.466,71	11.839.368,71	11.647.404,61 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.566.160,70 C	84.797,04	87.546,31	1.568.909,97 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	42,00	42,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	34.816,87	34.816,87	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.075.921,05 C	11.716.852,80	11.716.963,53	10.076.031,78 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	63.365,56 C	47.293,36	47.503,75	63.575,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	63.365,56 C	41.634,58	41.844,97	63.575,95 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.658,78	5.658,78	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	137.523,08 C	15.017.026,44	16.717.026,44	1.837.523,08 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	29.192,90 C	15.017.026,44	16.717.026,44	1.729.192,90 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	108.330,18 C	0,00	0,00	108.330,18 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.452.385,70 C	0,00	0,00	4.452.385,70 C

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	0,00	0,00	126.898.027,73 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	126.898.027,73 C	0,00	0,00	126.898.027,73 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	126.898.027,73 C	0,00	0,00	126.898.027,73 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	131.281.074,93 C	0,00	0,00	131.281.074,93 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
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.080.601,32 C	57.191,35	4.149.629,67	7.173.039,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.400.000,00 C	0,00	3.310.008,40	5.710.008,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.400.000,00 C	0,00	3.100.000,00	5.500.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.450.000,00 C	0,00	1.550.000,00	3.000.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	1.450.000,00 C	0,00	1.550.000,00	3.000.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	950.000,00 C	0,00	1.550.000,00	2.500.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	950.000,00 C	0,00	1.550.000,00	2.500.000,00 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	0,00	0,00	210.008,40	210.008,40 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	0,00	210.008,40	210.008,40 C
6301	DOACOES COVID-19	0,00	0,00	210.008,40	210.008,40 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.204,25 C	0,00	2.496,79	4.701,04 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.204,25 C	0,00	2.496,79	4.701,04 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.204,25 C	0,00	2.496,79	4.701,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.204,25 C	0,00	2.496,79	4.701,04 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	678.397,07 C	57.191,35	837.124,48	1.458.330,20 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	678.397,07 C	57.191,35	837.124,48	1.458.330,20 C
34199	OUTRAS RECEITAS	678.397,07 C	57.191,35	837.124,48	1.458.330,20 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	30.220,00 C	0,00	30.220,00	60.440,00 C
6045	REPASSE FUABC	642.434,02 C	57.191,35	801.525,21	1.386.767,88 C
6002	RECEITA DIRETA	5.743,05 C	0,00	5.379,27	11.122,32 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.261.022,02 D	2.635.790,82	244.697,71	4.652.115,13 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.261.022,02 D	2.635.790,82	244.697,71	4.652.115,13 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	14.867,42 D	7.491,18	183,70	22.174,90 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.750,20 D	4.503,17	0,00	11.253,37 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	227,00 D	0,00	0,00	227,00 D
7049	MATERIAL COVID-19	6.523,20 D	4.503,17	0,00	11.026,37 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	8.117,22 D	2.988,01	183,70	10.921,53 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	466,78 D	800,99	0,00	1.267,77 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.042,31 D	1.113,51	183,70	1.972,12 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	19,26 D	43,45	0,00	62,71 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	112,56 D	0,00	0,00	112,56 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	320,54 D	298,99	0,00	619,53 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	694,96 D	78,23	0,00	773,19 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	138,54	0,00	138,54 D
7039	DOACAO	5.300,81 D	0,00	0,00	5.300,81 D
7046	REFEICAO	0,00	514,30	0,00	514,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	823.791,30 D	617.058,17	0,00	1.440.849,47 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	6.468,81 D	5.548,81	0,00	12.017,62 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	998,81 D	998,81	0,00	1.997,62 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.550,00 D	4.550,00	0,00	9.100,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	782,66 D	0,00	0,00	782,66 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	782,66 D	0,00	0,00	782,66 D
41203	APOIO TECNICO	293.974,63 D	284.073,64	0,00	578.048,27 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	19.381,82 D	19.381,82	0,00	38.763,64 D
7588	SERV MOTORISTA	4.346,19 D	4.566,19	0,00	8.912,38 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	12.400,00 D	2.200,00	0,00	14.600,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	490,00 D	490,00	0,00	980,00 D
7681	APOIO COSAM	253.956,62 D	254.035,63	0,00	507.992,25 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	522.565,20 D	327.435,72	0,00	850.000,92 D
7517	PUBLICACOES	58.700,00 D	58.700,00	0,00	117.400,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	667,82 D	0,00	0,00	667,82 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	272.380,49 D	119.395,49	0,00	391.775,98 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	58.092,28 D	74.319,25	0,00	132.411,53 D
18001	DESPEAS COM CONDUCAO	8.420,74 D	5.703,04	0,00	14.123,78 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	99.957,33 D	39.739,82	0,00	139.697,15 D
17672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	265,25 D	265,25	0,00	530,50 D
17680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	24.081,29 D	24.112,87	0,00	48.194,16 D
1413	DESPEAS COM PESSOAL	548.156,60 D	1.046.012,78	244.194,01	1.349.975,37 D
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	454.776,64 D	632.516,76	98.774,32	988.519,08 D
18521	DESPEAS COM SALARIOS	447.047,38 D	599.021,51	98.774,32	947.294,57 D
18534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	7.729,26 D	33.495,25	0,00	41.224,51 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	51.109,33 D	364.734,99	143.604,68	272.239,64 D
18522	DESPEA 13° SALARIO	45.406,85 D	47.156,01	3.834,45	88.728,41 D
18523	DESPEAS COM FERIAS	29.663,25 D	80.796,73	0,00	110.459,98 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.893,23 D	130.507,48	83.003,74	89.396,97 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	119.629,85 C	58.822,06	44.287,72	105.095,51 C
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	53.775,85 D	47.452,71	12.478,77	88.749,79 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	42.270,63 D	48.761,03	1.815,01	89.216,65 D
17560	CONVENIO MEDICO	11.540,46 D	12.165,72	0,00	23.706,18 D
18510	VALE TRANSPORTE	243,97 D	770,69	0,00	1.014,66 D
18515	VALE ALIMENTACAO	30.486,20 D	35.824,62	1.815,01	64.495,81 D
1414	DESPEAS ACADEMICAS	3.367,72 D	3.323,72	0,00	6.691,44 D
141499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	3.367,72 D	3.323,72	0,00	6.691,44 D
18000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	2.939,60 D	915,60	0,00	3.855,20 D
19533	DESPEAS ACADEMICAS	428,12 D	2.408,12	0,00	2.836,24 D
1415	UTILIDADE PUBLICA	795,22 D	18.685,76	0,00	19.480,98 D
141501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	795,22 D	18.685,76	0,00	19.480,98 D
17510	AGUA E ESGOTO	795,22 D	1.200,07	0,00	1.995,29 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	126,00	0,00	126,00 D
17524	TELEFONES	0,00	17.359,69	0,00	17.359,69 D
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.310,64 D	3.165,94	0,00	4.476,58 D
141701	SERVICOS BANCARIOS	1.310,64 D	3.165,94	0,00	4.476,58 D
17529	DESPEAS BANCARIAS	1.310,64 D	3.165,94	0,00	4.476,58 D
1418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	165.708,01 D	173.684,82	320,00	339.072,83 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:59:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	165.708,01 D	173.684,82	320,00	339.072,83 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	8.302,60	320,00	7.982,60 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	715,93 D	561,51	0,00	1.277,44 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	164.992,08 D	164.820,71	0,00	329.812,79 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	703.025,11 D	766.368,45	0,00	1.469.393,56 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	703.025,11 D	766.368,45	0,00	1.469.393,56 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	45.522,74 D	77.909,91	0,00	123.432,65 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	588.834,99 D	637.177,51	0,00	1.226.012,50 D
8103	HOSPITAL IPIRANGA	67.567,38 D	50.181,03	0,00	117.748,41 D

	T O T A I S D O P E R I O D O :		103.246.650,12	103.246.650,12	
