

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	148.826.456,31 D	45.399.821,37	45.249.254,40	148.977.023,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	45.002.143,70 D	45.288.161,85	45.053.655,13	45.236.650,42 D
111	DISPONIVEL	1.146.281,70 D	44.229.254,87	44.072.534,52	1.303.002,05 D
11101	CAIXA GERAL	6.000,00 D	1.148,99	1.668,10	5.480,89 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	1.148,99	1.148,99	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	2.000,00 D	0,00	519,11	1.480,89 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	19,67 D	41.483.184,98	41.483.177,70	26,95 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	3.207.772,10	3.207.772,10	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	9.671.560,37	9.671.560,37	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	19,67 D	49.753,35	49.773,02	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	2.266.887,25	2.266.870,30	16,95 D
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	29,35	29,35	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	26.244.218,92	26.244.218,92	0,00
2418	CEF 55412-0 FUABC	0,00	24.406,30	24.396,30	10,00 D
2436	CEF 55402-8 FUABC	0,00	18.557,34	18.557,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.140.262,03 D	2.744.576,48	2.587.344,30	1.297.494,21 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.140.261,71 D	2.744.576,48	2.587.344,30	1.297.493,89 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	344,42	344,42	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	344,42	344,42	0,00
112	CREDITOS	43.473.807,92 D	1.057.406,23	974.644,59	43.556.569,56 D
11207	OUTROS CREDITOS	43.473.807,92 D	1.057.406,23	974.644,59	43.556.569,56 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	20.116.987,94 D	751.987,80	645.271,12	20.223.704,62 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	15.958.577,31 D	64.272,47	4.437,17	16.018.412,61 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	7.398.242,67 D	241.145,96	324.936,30	7.314.452,33 D
113	ESTOQUES	382.054,08 D	1.500,75	6.476,02	377.078,81 D
11304	ESTOQUES	382.054,08 D	1.500,75	6.476,02	377.078,81 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.166,00 D	0,00	851,08	8.314,92 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.176,31 D	1.087,90	455,65	2.808,56 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.772,40 D	0,00	18,26	2.754,14 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.437,57 D	184,10	149,90	4.471,77 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	683,03 D	228,75	92,68	819,10 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.058,66 D	0,00	111,60	13.947,06 D
2196	COVID-19	348.725,61 D	0,00	4.796,85	343.928,76 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.824.312,61 D	111.659,52	195.599,27	103.740.372,86 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.475.877,84 D	111.659,52	30.912,32	5.556.625,04 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.475.877,84 D	111.659,52	30.912,32	5.556.625,04 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	1.576.681,73 D	111.659,52	30.912,32	1.657.428,93 D
123	IMOBILIZADO	98.348.434,77 D	0,00	164.686,95	98.183.747,82 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	30.231.454,74 D	0,00	149.334,13	30.082.120,61 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	15.530.665,94 C	0,00	149.334,13	15.680.000,07 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	809.270,17 D	0,00	15.352,82	793.917,35 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	2.011.755,60 C	0,00	15.352,82	2.027.108,42 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	146.305.531,80 C	31.903.139,41	32.326.038,13	146.728.430,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.955.118,37 C	31.893.108,80	31.944.874,95	15.006.884,52 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.955.118,37 C	31.893.108,80	31.944.874,95	15.006.884,52 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	173.413,01 C	366.359,54	339.103,19	146.156,66 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	173.413,01 C	366.359,54	339.103,19	146.156,66 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	78.436,33 C	13.150,55	13.238,82	78.524,60 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.618,31 C	2.424,66	2.440,94	5.634,59 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	20.002,09 C	7.818,62	7.890,61	20.074,08 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.154.765,39 C	796.647,74	741.617,01	1.099.734,66 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	577.200,58	577.200,58	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	88.728,41 C	88.728,41	0,00	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	13.842,80	13.842,80	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	904,43	904,43	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	946,48	574,96	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	594,90	594,90	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	22,99	22,99	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.559,69 C	20.559,69	20.559,69	20.559,69 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.729,26 C	3.268,57	3.268,57	7.729,26 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	948.626,72 C	69.562,51	65.992,76	945.056,97 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	88.749,79 C	9.411,88	47.050,83	126.388,74 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.647.404,61 C	9.501.441,38	9.503.248,00	11.649.211,23 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.568.909,97 C	87.546,31	89.033,34	1.570.397,00 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	42,00 C	42,00	42,00	42,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	34.629,40	34.629,40	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	319,59	2.740,45 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	2.266,65	2.266,65	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	339,98	339,98	0,00
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.031,78 C	9.376.617,04	9.376.617,04	10.076.031,78 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	63.575,95 C	41.843,21	43.344,60	65.077,34 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	63.575,95 C	41.843,21	43.344,60	65.077,34 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.837.523,08 C	21.173.666,38	21.304.323,33	1.968.180,03 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.729.192,90 C	21.163.635,77	21.073.619,30	1.639.176,43 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	108.330,18 C	0,00	0,00	108.330,18 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5012	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	10.030,61	230.704,03	220.673,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.452.385,70 C	10.030,61	381.163,18	4.823.518,27 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.452.385,70 C	10.030,61	381.163,18	4.823.518,27 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	0,00	10.030,61	381.163,18	371.132,57 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	10.030,61	381.163,18	371.132,57 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	7.173.039,64 C	50.988,95	2.796.798,14	9.918.848,83 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.710.008,40 C	0,00	1.930.000,00	7.640.008,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.500.000,00 C	0,00	1.930.000,00	7.430.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	3.000.000,00 C	0,00	1.230.000,00	4.230.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	3.000.000,00 C	0,00	1.230.000,00	4.230.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	2.500.000,00 C	0,00	700.000,00	3.200.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	2.500.000,00 C	0,00	700.000,00	3.200.000,00 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	210.008,40 C	0,00	0,00	210.008,40 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	210.008,40 C	0,00	0,00	210.008,40 C
6301	DOACOES COVID-19	210.008,40 C	0,00	0,00	210.008,40 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.701,04 C	0,00	7.040,16	11.741,20 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.701,04 C	0,00	7.040,16	11.741,20 C
33101	JUROS DE APLICACAO	4.701,04 C	0,00	7.040,16	11.741,20 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.701,04 C	0,00	7.040,16	11.741,20 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.458.330,20 C	50.988,95	859.757,98	2.267.099,23 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.458.330,20 C	50.988,95	859.757,98	2.267.099,23 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.458.330,20 C	50.988,95	859.757,98	2.267.099,23 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	13.277,71	13.277,71 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	60.440,00 C	0,00	30.220,00	90.660,00 C
6045	REPASSE FUABC	1.386.767,88 C	50.988,95	751.987,80	2.087.766,73 C
6002	RECEITA DIRETA	11.122,32 C	0,00	64.272,47	75.394,79 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.652.115,13 D	3.373.122,75	354.981,81	7.670.256,07 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.652.115,13 D	3.373.122,75	354.981,81	7.670.256,07 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	22.174,90 D	14.102,58	0,00	36.277,48 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.253,37 D	4.796,85	0,00	16.050,22 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	227,00 D	0,00	0,00	227,00 D
7049	MATERIAL COVID-19	11.026,37 D	4.796,85	0,00	15.823,22 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	10.921,53 D	9.305,73	0,00	20.227,26 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.267,77 D	243,90	0,00	1.511,67 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.972,12 D	1.221,28	0,00	3.193,40 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	62,71 D	92,68	0,00	155,39 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	619,53 D	18,26	0,00	637,79 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	773,19 D	882,68	0,00	1.655,87 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	138,54 D	111,60	0,00	250,14 D
7039	DOACAO	5.300,81 D	0,00	0,00	5.300,81 D
7046	REFEICAO	514,30 D	5.110,33	0,00	5.624,63 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.440.849,47 D	670.303,10	0,00	2.111.152,57 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	12.017,62 D	5.746,81	0,00	17.764,43 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.997,62 D	998,81	0,00	2.996,43 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.100,00 D	4.748,00	0,00	13.848,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	782,66 D	13.702,66	0,00	14.485,32 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	782,66 D	13.702,66	0,00	14.485,32 D
41203	APOIO TECNICO	578.048,27 D	352.912,11	0,00	930.960,38 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	38.763,64 D	19.381,82	0,00	58.145,46 D
7588	SERV MOTORISTA	8.912,38 D	4.346,19	0,00	13.258,57 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	6.800,00 D	3.400,00	0,00	10.200,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	980,00 D	490,00	0,00	1.470,00 D
7681	APOIO COSAM	507.992,25 D	325.294,10	0,00	833.286,35 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	850.000,92 D	297.941,52	0,00	1.147.942,44 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	393,60	0,00	393,60 D
7517	PUBLICACOES	117.400,00 D	38.700,00	0,00	156.100,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7518	FRETES E CARRETOS	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	667,82 D	363,28	0,00	1.031,10 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	391.775,98 D	110.160,49	0,00	501.936,47 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	132.411,53 D	106.527,71	0,00	238.939,24 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	14.123,78 D	7.715,42	0,00	21.839,20 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	139.697,15 D	6.354,09	0,00	146.051,24 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	530,50 D	318,30	0,00	848,80 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	48.194,16 D	27.408,63	0,00	75.602,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.349.975,37 D	1.118.111,81	350.936,32	2.117.150,86 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	988.519,08 D	792.210,77	96.875,53	1.683.854,32 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	947.294,57 D	588.533,92	96.875,53	1.438.952,96 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	200.408,28	0,00	200.408,28 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	41.224,51 D	3.268,57	0,00	44.493,08 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	272.239,64 D	279.245,67	252.272,80	299.212,51 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	88.728,41 D	0,00	88.728,41	0,00
8523	DESPESAS COM FERIAS	110.459,98 D	38.287,08	0,00	148.747,06 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	89.396,97 D	127.915,00	84.570,00	132.741,97 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	105.095,51 C	65.992,76	69.562,51	108.665,26 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	88.749,79 D	47.050,83	9.411,88	126.388,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	89.216,65 D	46.655,37	1.787,99	134.084,03 D
7560	CONVENIO MEDICO	23.706,18 D	11.401,10	0,00	35.107,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.014,66 D	869,87	0,00	1.884,53 D
8515	VALE ALIMENTACAO	64.495,81 D	34.384,40	1.787,99	97.092,22 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	6.691,44 D	1.412,42	0,00	8.103,86 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	6.691,44 D	1.412,42	0,00	8.103,86 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	3.855,20 D	984,30	0,00	4.839,50 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	2.836,24 D	428,12	0,00	3.264,36 D
415	UTILIDADE PUBLICA	19.480,98 D	2.885,13	0,00	22.366,11 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	19.480,98 D	2.885,13	0,00	22.366,11 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.995,29 D	1.222,34	0,00	3.217,63 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	126,00 D	189,00	0,00	315,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	47,98	0,00	47,98 D
7524	TELEFONES	17.359,69 D	1.425,81	0,00	18.785,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.476,58 D	405.790,06	0,00	410.266,64 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.476,58 D	405.790,06	0,00	410.266,64 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.476,58 D	4.349,86	0,00	8.826,44 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	401.440,20	0,00	401.440,20 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	339.072,83 D	259.232,48	4.045,49	594.259,82 D
41801	OUTRAS DESPESAS	339.072,83 D	259.232,48	4.045,49	594.259,82 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.982,60 D	88.561,92	4.045,49	92.499,03 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.277,44 D	3.637,76	0,00	4.915,20 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	900,00	0,00	900,00 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	329.812,79 D	164.686,95	0,00	494.499,74 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.140,85	0,00	1.140,85 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	305,00	0,00	305,00 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	1.469.393,56 D	901.285,17	0,00	2.370.678,73 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	1.469.393,56 D	901.285,17	0,00	2.370.678,73 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	123.432,65 D	212.251,22	0,00	335.683,87 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	2.200,00 D	9.047,75	0,00	11.247,75 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	1.226.012,50 D	629.805,17	0,00	1.855.817,67 D
8103	HOSPITAL IPIRANGA	117.748,41 D	50.181,03	0,00	167.929,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			80.727.072,48	80.727.072,48	