

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:47:31

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL**

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	149.260.898,07 D	50.094.122,30	48.857.519,10	150.497.501,27 D
11	ATIVO CIRCULANTE	47.209.155,05 D	49.913.003,03	48.189.935,74	48.932.222,34 D
111	DISPONIVEL	2.671.481,09 D	48.698.108,49	47.106.179,38	4.263.410,20 D
11101	CAIXA GERAL	6.000,00 D	1.448,15	4.349,31	3.098,84 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	2.000,00 D	1.016,22	1.016,22	2.000,00 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	2.000,00 D	431,93	1.333,09	1.098,84 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	36.639.001,06	36.388.859,44	250.141,62 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	701.850,40	701.850,40	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	6.600.680,51	6.600.680,51	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	10.566,68	10.566,68	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	713.039,34	713.039,34	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	301,96	301,84	0,12 D
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	11.585.699,61	11.335.558,11	250.141,50 D
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	17.026.376,49	17.026.376,49	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	185,62	185,62	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	300,45	300,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.665.481,09 D	12.056.953,03	10.712.264,38	4.010.169,74 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.665.481,09 D	12.056.952,94	10.712.264,29	4.010.169,74 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,09	0,09	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	706,25	706,25	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	706,25	706,25	0,00
112	CREDITOS	44.232.084,15 D	1.214.894,54	1.078.080,41	44.368.898,28 D
11207	OUTROS CREDITOS	44.232.084,15 D	1.214.894,54	1.078.080,41	44.368.898,28 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	21.154.596,57 D	839.903,81	907.438,85	21.087.061,53 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	17.916.292,32 D	374.364,83	79.705,45	18.210.951,70 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	625,90	0,00	625,90 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.161.195,26 D	0,00	90.936,11	5.070.259,15 D
113	ESTOQUES	305.589,81 D	0,00	5.675,95	299.913,86 D
11304	ESTOQUES	305.589,81 D	0,00	5.675,95	299.913,86 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.076,59 D	0,00	671,47	9.405,12 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.176,39 D	0,00	0,00	3.176,39 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.268,43 D	0,00	28,70	2.239,73 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:47:31

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL**

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.979,07 D	0,00	1.006,74	3.972,33 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	758,90 D	0,00	93,99	664,91 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.014,56 D	0,00	15,78	13.998,78 D
2196	COVID-19	270.281,37 D	0,00	3.859,27	266.422,10 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.051.743,02 D	181.119,27	667.583,36	101.565.278,93 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.966.572,62 D	181.119,27	505.027,11	4.642.664,78 D
12105	OUTROS CREDITOS	4.966.572,62 D	181.119,27	505.027,11	4.642.664,78 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	1.645.998,91 D	181.119,27	505.027,11	1.322.091,07 D
123	IMOBILIZADO	97.085.170,40 D	0,00	162.556,25	96.922.614,15 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	29.018.936,23 D	0,00	151.451,15	28.867.485,08 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	17.330.302,05 C	0,00	151.451,15	17.481.753,20 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	758.524,31 D	0,00	11.105,10	747.419,21 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:47:31

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.188.427,36 C	0,00	11.105,10	2.199.532,46 C

---

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:47:31

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL**

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	145.277.759,11 C	13.199.552,41	12.999.042,47	145.077.249,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.382.035,01 C	13.187.097,80	12.999.042,47	14.193.979,68 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.382.035,01 C	13.187.097,80	12.999.042,47	14.193.979,68 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	267.121,80 C	365.213,30	362.788,01	264.696,51 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	100.056,34 C	0,00	0,00	100.056,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	167.065,46 C	365.213,30	362.788,01	164.640,17 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	78.700,11 C	12.817,87	13.269,16	79.151,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.722,66 C	2.529,01	2.677,21	5.870,86 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	49.199,47 C	936,76	936,76	49.199,47 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.774,51 C	1.128,56	977,16	2.623,11 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.003,47 C	8.223,54	8.678,03	21.457,96 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.049.378,03 C	766.311,36	748.871,58	1.031.938,25 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	567.639,13	567.639,13	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	790,50	790,50 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.594,66	11.594,66	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	592,97	592,97	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	642,84 C	1.253,97	611,13	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	27,03	27,03 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	26.105,06 C	26.105,06	22.673,78	22.673,78 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	42.659,76	42.659,76	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	938.964,94 C	100.755,72	57.739,12	895.948,34 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	83.665,19 C	15.710,09	44.543,50	112.498,60 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.649.846,82 C	11.479.500,42	11.472.833,07	11.643.179,47 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.571.374,76 C	90.011,10	83.343,75	1.564.707,41 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	33.555,63	33.555,63	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,20 C	11.355.912,69	11.355.912,69	10.076.030,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	80.420,10	80.420,10	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	40.040,80	40.040,80	21.732,74 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	40.379,30	40.379,30	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.315.255,51 C	482.834,75	320.860,55	1.153.281,31 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	987.095,23 C	472.804,14	310.829,94	825.121,03 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

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL**

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.544.313,26 C	12.454,61	0,00	5.531.858,65 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.544.313,26 C	12.454,61	0,00	5.531.858,65 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	260.795,86 C	10.030,61	0,00	250.765,25 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	260.795,86 C	10.030,61	0,00	250.765,25 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.283.517,40 C	2.424,00	0,00	5.281.093,40 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.100.510,55 C	2.424,00	0,00	1.098.086,55 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	4.183.006,85 C	0,00	0,00	4.183.006,85 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	125.351.410,84 C	0,00	0,00	125.351.410,84 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	125.351.410,84 C	0,00	0,00	125.351.410,84 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	125.351.410,84 C	0,00	0,00	125.351.410,84 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	1.750.655,47 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.843.468,56 C	45.117,71	3.608.252,10	12.406.602,95 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.840.100,00 C	0,00	2.700.000,00	9.540.100,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	6.840.100,00 C	0,00	2.700.000,00	9.540.100,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	4.590.100,00 C	0,00	1.150.000,00	5.740.100,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	4.590.100,00 C	0,00	1.150.000,00	5.740.100,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	2.250.000,00 C	0,00	1.150.000,00	3.400.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	2.250.000,00 C	0,00	1.150.000,00	3.400.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	189.876,43 C	0,00	32.718,06	222.594,49 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	189.876,43 C	0,00	32.718,06	222.594,49 C
33101	JUROS DE APLICACAO	189.876,43 C	0,00	32.718,06	222.594,49 C
6054	JUROS DE APLICACAO	189.876,43 C	0,00	32.718,06	222.594,49 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.813.492,13 C	45.117,71	875.534,04	2.643.908,46 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.813.492,13 C	45.117,71	875.534,04	2.643.908,46 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.813.492,13 C	45.117,71	875.534,04	2.643.908,46 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	20,00 C	0,00	0,23	20,23 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	60.440,00 C	0,00	30.220,00	90.660,00 C
6045	REPASSE FUABC	1.557.179,52 C	45.117,71	839.903,81	2.351.965,62 C
6002	RECEITA DIRETA	195.852,61 C	0,00	5.410,00	201.262,61 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:47:32

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL**

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.860.329,60 D	2.366.050,20	240.028,95	6.986.350,85 D
41	DESpesas Operacionais	4.860.329,60 D	2.366.050,20	240.028,95	6.986.350,85 D
411	DESpesas com Materiais	22.067,86 D	15.914,35	0,00	37.982,21 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.953,46 D	3.859,27	0,00	17.812,73 D
7049	MATERIAL COVID-19	13.953,46 D	3.859,27	0,00	17.812,73 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	8.114,40 D	12.055,08	0,00	20.169,48 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.313,02 D	1.184,74	0,00	2.497,76 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132,50	0,00	132,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.487,23 D	808,77	0,00	3.296,00 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	40,00	0,00	40,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	83,53 D	233,69	0,00	317,22 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	296,96	0,00	296,96 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	386,13 D	8.020,70	0,00	8.406,83 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.100,01 D	542,08	0,00	1.642,09 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	136,28 D	15,78	0,00	152,06 D
7046	REFEICAO	1.149,20 D	779,86	0,00	1.929,06 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.195.358,21 D	734.456,69	30,08	1.929.784,82 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	11.323,98 D	5.661,99	0,00	16.985,97 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.223,98 D	1.111,99	0,00	3.335,97 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.100,00 D	4.550,00	0,00	13.650,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.333,98 D	241,32	0,00	18.575,30 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	18.333,98 D	241,32	0,00	18.575,30 D
41203	APOIO TECNICO	246.753,83 D	297.588,26	0,00	544.342,09 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	48.858,14 D	24.429,07	0,00	73.287,21 D
7588	SERV MOTORISTA	9.650,00 D	7.000,00	0,00	16.650,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	2.940,77 D	0,00	0,00	2.940,77 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.352,00 D	3.676,00	0,00	11.028,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	980,00 D	490,00	0,00	1.470,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 D
7681	APOIO COSAM	169.512,92 D	261.993,19	0,00	431.506,11 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	918.946,42 D	430.965,12	30,08	1.349.881,46 D
7517	PUBLICACOES	78.229,71 D	393,60	0,00	78.623,31 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:47:32

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL**

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	122,26 D	119,83	0,00	242,09 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	220.320,98 D	120.296,13	0,00	340.617,11 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	236.354,87 D	122.596,83	0,00	358.951,70 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.949,43 D	5.997,10	30,08	10.916,45 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	893,36	0,00	893,36 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	118.868,24 D	50.565,38	0,00	169.433,62 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	80,00 D	40,00	0,00	120,00 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	260.020,93 D	130.062,89	0,00	390.083,82 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.520.034,36 D	864.945,92	238.567,62	2.146.412,66 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.237.723,59 D	610.298,89	120.508,89	1.727.513,59 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	977.008,94 D	567.639,13	120.508,89	1.424.139,18 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	260.714,65 D	42.659,76	0,00	303.374,41 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	188.991,61 D	209.966,74	116.465,87	282.492,48 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	103.831,19 D	27.264,02	0,00	131.095,21 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143.438,67 D	80.420,10	0,06	223.858,71 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	141.943,44 C	57.739,12	100.755,72	184.960,04 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	83.665,19 D	44.543,50	15.710,09	112.498,60 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	93.319,16 D	44.680,29	1.592,86	136.406,59 D
7560	CONVENIO MEDICO	26.409,84 D	12.494,43	0,00	38.904,27 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.796,47 D	1.502,50	0,00	4.298,97 D
8515	VALE REFEIÇÃO	64.112,85 D	30.632,00	1.592,86	93.151,99 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	51,36	0,00	51,36 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	3.725,20 D	850,60	0,00	4.575,80 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	3.725,20 D	850,60	0,00	4.575,80 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	3.725,20 D	850,60	0,00	4.575,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	6.640,86 D	3.359,82	0,00	10.000,68 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	6.640,86 D	3.359,82	0,00	10.000,68 D
7510	AGUA E ESGOTO	3.726,68 D	1.933,63	0,00	5.660,31 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	96,63 D	0,00	0,00	96,63 D
7524	TELEFONES	2.817,55 D	1.426,19	0,00	4.243,74 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	9.730,96 D	5.516,46	0,00	15.247,42 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	9.730,96 D	5.516,46	0,00	15.247,42 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.531,19 D	4.849,44	0,00	13.380,63 D
8011	JUROS E MULTAS	1.199,77 D	667,02	0,00	1.866,79 D



SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:47:32

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL**

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	622.669,19 D	197.580,51	1.431,25	818.818,45 D
41801	OUTRAS DESPEAS	622.669,19 D	197.580,51	1.431,25	818.818,45 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.732,96 D	0,00	0,00	1.732,96 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	268,34 D	0,00	0,00	268,34 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	22.250,58 D	15.537,07	1.431,25	36.356,40 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.283,41 D	3.968,44	0,00	5.251,85 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	17.437,50 D	8.718,75	0,00	26.156,25 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	329.717,79 D	162.556,25	0,00	492.274,04 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.834,09 D	6.800,00	0,00	17.634,09 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	239.144,52 D	0,00	0,00	239.144,52 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	1.480.102,96 D	543.425,85	0,00	2.023.528,81 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	1.480.102,96 D	543.425,85	0,00	2.023.528,81 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	272.194,20 D	73.316,45	0,00	345.510,65 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	2.424,00 D	1.212,00	0,00	3.636,00 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	1.205.484,76 D	468.897,40	0,00	1.674.382,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			65.704.842,62	65.704.842,62	