

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:05:07

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	148.977.023,28 D	61.789.207,24	62.025.021,89	148.741.208,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	45.236.650,42 D	61.781.189,54	61.562.687,81	45.455.152,15 D
111	DISPONIVEL	1.303.002,05 D	60.294.903,97	60.620.534,68	977.371,34 D
11101	CAIXA GERAL	5.480,89 D	1.620,36	2.112,94	4.988,31 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	2.000,00 D	0,00	1.011,69	988,31 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	1.480,89 D	1.620,36	1.101,25	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	26,95 D	51.758.451,91	51.758.478,86	0,00 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00 D	3.558.739,70	3.558.739,70	0,00 D
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00 D	11.211.722,10	11.211.722,10	0,00 D
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00 D	38.616,79	38.616,79	0,00 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	16,95 D	1.401.991,07	1.402.008,02	0,00 D
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00 D	2.142,48	2.142,48	0,00 D
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00 D	35.545.239,77	35.545.239,77	0,00 D
2418	CEF 55412-0 FUABC	10,00 D	0,00	10,00	0,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.297.494,21 D	8.236.976,39	8.562.087,57	972.383,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.297.493,89 D	8.236.976,39	8.562.087,57	972.382,71 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00 D	297.855,31	297.855,31	0,00 D
2476	CEF TRANSITORIA	0,00 D	297.855,31	297.855,31	0,00 D
112	CREDITOS	43.556.569,56 D	1.482.836,21	933.259,96	44.106.145,81 D
11207	OUTROS CREDITOS	43.556.569,56 D	1.482.836,21	933.259,96	44.106.145,81 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00 D	553,14	0,00	553,14 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	20.223.704,62 D	790.900,75	649.868,26	20.364.737,11 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.018.412,61 D	550.994,37	283.391,70	16.286.015,28 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	7.314.452,33 D	140.387,95	0,00	7.454.840,28 D
113	ESTOQUES	377.078,81 D	3.449,36	8.893,17	371.635,00 D
11304	ESTOQUES	377.078,81 D	3.449,36	8.893,17	371.635,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.314,92 D	2.911,36	1.764,61	9.461,67 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.808,56 D	0,00	0,00	2.808,56 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.754,14 D	538,00	234,99	3.057,15 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.471,77 D	0,00	488,43	3.983,34 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	819,10 D	0,00	97,77	721,33 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:05:08

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2096	MATERIAL IMPRESSO	13.947,06 D	0,00	335,77	13.611,29 D
2196	COVID-19	343.928,76 D	0,00	5.971,60	337.957,16 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.740.372,86 D	8.017,70	462.334,08	103.286.056,48 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.556.625,04 D	717,80	297.621,86	5.259.720,98 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.556.625,04 D	717,80	297.621,86	5.259.720,98 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	1.657.428,93 D	717,80	297.621,86	1.360.524,87 D
123	IMOBILIZADO	98.183.747,82 D	7.299,90	164.712,22	98.026.335,50 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	30.082.120,61 D	0,00	149.334,13	29.932.786,48 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	15.680.000,07 C	0,00	149.334,13	15.829.334,20 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	793.917,35 D	7.299,90	15.378,09	785.839,16 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	2.890,00	0,00	123.629,74 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	547.149,15 D	4.409,90	0,00	551.559,05 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.027.108,42 C	0,00	15.378,09	2.042.486,51 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:05:08

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	146.728.430,52 C	36.309.564,29	36.798.658,89	147.217.525,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.006.884,52 C	36.299.533,68	36.797.561,99	15.504.912,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.006.884,52 C	36.299.533,68	36.797.561,99	15.504.912,83 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	146.156,66 C	1.675.905,13	2.064.333,02	534.584,55 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	146.156,66 C	1.675.905,13	2.064.333,02	534.584,55 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	78.524,60 C	12.758,92	17.044,71	82.810,39 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.634,59 C	2.440,94	3.205,31	6.398,96 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50.394,71 C	2.132,00	2.576,16	50.838,87 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.421,22 C	775,27	963,79	2.609,74 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.074,08 C	7.410,71	10.299,45	22.962,82 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.099.734,66 C	752.379,45	798.266,86	1.145.622,07 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	591.658,52	591.658,52	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	904,43	904,43	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	12.124,34	12.124,34	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	574,96	574,96	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	637,18	637,18	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	68,13	68,13	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.559,69 C	20.559,69	19.136,73	19.136,73 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.729,26 C	36.916,43	29.187,17	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	945.056,97 C	52.585,59	74.792,38	967.263,76 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	126.388,74 C	16.350,18	49.183,02	159.221,58 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.649.211,23 C	11.211.694,03	11.255.571,18	11.693.088,38 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.570.397,00 C	89.033,34	90.716,63	1.572.080,29 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	42,00 C	42,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	36.309,45	36.309,45 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.740,45 C	319,59	3.053,58	5.474,44 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.573,42	2.573,42 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	600,00	600,00 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.031,78 C	11.122.299,10	11.122.297,10	10.076.029,78 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	65.077,34 C	45.727,14	45.451,92	64.802,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	65.077,34 C	43.344,60	43.069,38	64.802,12 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.382,54	2.382,54	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.968.180,03 C	22.601.069,01	22.616.894,30	1.984.005,32 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.639.176,43 C	22.591.038,40	22.606.863,69	1.655.001,72 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	108.330,18 C	0,00	0,00	108.330,18 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	10.030,61	10.030,61	220.673,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.823.518,27 C	10.030,61	0,00	4.813.487,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.823.518,27 C	10.030,61	0,00	4.813.487,66 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	371.132,57 C	10.030,61	0,00	361.101,96 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	371.132,57 C	10.030,61	0,00	361.101,96 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	1.096,90	126.899.124,63 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	126.898.027,73 C	0,00	1.096,90	126.899.124,63 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	126.898.027,73 C	0,00	1.096,90	126.899.124,63 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
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	1.096,90	1.096,90 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	9.918.848,83 C	48.718,31	2.871.106,62	12.741.237,14 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.640.008,40 C	0,00	1.920.000,00	9.560.008,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.430.000,00 C	0,00	1.920.000,00	9.350.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	4.230.000,00 C	0,00	960.000,00	5.190.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	4.230.000,00 C	0,00	960.000,00	5.190.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	3.200.000,00 C	0,00	960.000,00	4.160.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	3.200.000,00 C	0,00	960.000,00	4.160.000,00 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	11.741,20 C	0,00	13.240,25	24.981,45 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.741,20 C	0,00	13.240,25	24.981,45 C
33101	JUROS DE APLICACAO	11.741,20 C	0,00	13.240,25	24.981,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.741,20 C	0,00	13.240,25	24.981,45 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.267.099,23 C	48.718,31	937.866,37	3.156.247,29 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.267.099,23 C	48.718,31	937.866,37	3.156.247,29 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.267.099,23 C	48.718,31	937.866,37	3.156.247,29 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	13.277,71 C	0,00	0,00	13.277,71 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	90.660,00 C	0,00	30.220,00	120.880,00 C
6045	REPASSE FUABC	2.087.766,73 C	48.718,31	790.900,75	2.829.949,17 C
6002	RECEITA DIRETA	75.394,79 C	0,00	116.745,62	192.140,41 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:05:08

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.670.256,07 D	4.684.033,06	1.136.735,50	11.217.553,63 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.670.256,07 D	4.684.033,06	1.136.735,50	11.217.553,63 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	36.277,48 D	23.710,79	0,00	59.988,27 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.050,22 D	5.971,60	0,00	22.021,82 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	227,00 D	0,00	0,00	227,00 D
7049	MATERIAL COVID-19	15.823,22 D	5.971,60	0,00	21.794,82 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	20.227,26 D	17.739,19	0,00	37.966,45 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.511,67 D	1.108,95	0,00	2.620,62 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.625,00 D	29,57	0,00	1.654,57 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.193,40 D	2.290,29	0,00	5.483,69 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	155,39 D	97,77	0,00	253,16 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	637,79 D	4.823,39	0,00	5.461,18 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.655,87 D	8.919,45	0,00	10.575,32 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	250,14 D	335,77	0,00	585,91 D
7039	DOACAO	5.300,81 D	0,00	0,00	5.300,81 D
7046	REFEICAO	5.624,63 D	134,00	0,00	5.758,63 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.111.152,57 D	2.551.874,28	902.130,01	3.760.896,84 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	17.764,43 D	5.758,81	0,00	23.523,24 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.996,43 D	998,81	0,00	3.995,24 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	13.848,00 D	4.760,00	0,00	18.608,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	14.485,32 D	8.167,98	0,00	22.653,30 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	14.485,32 D	8.167,98	0,00	22.653,30 D
41203	APOIO TECNICO	930.960,38 D	2.051.000,75	901.230,00	2.080.731,13 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	58.145,46 D	23.419,68	0,00	81.565,14 D
7588	SERV MOTORISTA	13.258,57 D	4.796,19	0,00	18.054,76 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	10.200,00 D	3.400,00	0,00	13.600,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.470,00 D	490,00	0,00	1.960,00 D
7681	APOIO COSAM	833.286,35 D	465.594,23	0,00	1.298.880,58 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	0,00	1.553.300,65	901.230,00	652.070,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.147.942,44 D	486.946,74	900,01	1.633.989,17 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	393,60 D	0,00	0,00	393,60 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7517	PUBLICACOES	156.100,00 D	58.700,00	0,00	214.800,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	5.200,00 D	1.827,00	900,00	6.127,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.031,10 D	0,00	0,00	1.031,10 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	501.936,47 D	159.970,49	0,00	661.906,96 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	238.939,24 D	186.168,46	0,01	425.107,69 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	21.839,20 D	7.016,59	0,00	28.855,79 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	146.051,24 D	45.558,73	0,00	191.609,97 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	848,80 D	265,25	0,00	1.114,05 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	75.602,79 D	27.440,22	0,00	103.043,01 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.117.150,86 D	972.429,96	234.356,74	2.855.224,08 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.683.854,32 D	620.845,69	74.033,88	2.230.666,13 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.438.952,96 D	591.658,52	74.033,88	1.956.577,60 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	200.408,28 D	0,00	0,00	200.408,28 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	44.493,08 D	29.187,17	0,00	73.680,25 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	299.212,51 D	282.936,84	158.462,17	423.687,18 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	148.747,06 D	23.983,11	0,00	172.730,17 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132.741,97 D	134.978,33	89.526,40	178.193,90 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	108.665,26 C	74.792,38	52.585,59	86.458,47 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	126.388,74 D	49.183,02	16.350,18	159.221,58 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	134.084,03 D	48.647,43	1.860,69	180.870,77 D
7560	CONVENIO MEDICO	35.107,28 D	11.995,16	0,00	47.102,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.884,53 D	869,87	0,00	2.754,40 D
8515	VALE ALIMENTACAO	97.092,22 D	35.782,40	1.860,69	131.013,93 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	8.103,86 D	1.412,42	0,00	9.516,28 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	8.103,86 D	1.412,42	0,00	9.516,28 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	4.839,50 D	984,30	0,00	5.823,80 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	3.264,36 D	428,12	0,00	3.692,48 D
415	UTILIDADE PUBLICA	22.366,11 D	2.700,93	0,00	25.067,04 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	22.366,11 D	2.700,93	0,00	25.067,04 D
7510	AGUA E ESGOTO	3.217,63 D	1.179,39	0,00	4.397,02 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	47,98 D	0,00	0,00	47,98 D
7524	TELEFONES	18.785,50 D	1.521,54	0,00	20.307,04 D

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	410.266,64 D	5.931,26	0,00	416.197,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	410.266,64 D	5.931,26	0,00	416.197,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.826,44 D	5.830,62	0,00	14.657,06 D
8011	JUROS E MULTAS	401.440,20 D	100,64	0,00	401.540,84 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	594.259,82 D	195.896,34	248,75	789.907,41 D
41801	OUTRAS DESPESAS	594.259,82 D	195.896,34	248,75	789.907,41 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	92.499,03 D	29.476,60	248,75	121.726,88 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	4.915,20 D	1.707,52	0,00	6.622,72 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	494.499,74 D	164.712,22	0,00	659.211,96 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.140,85 D	0,00	0,00	1.140,85 D
9524	DESPESAS GERAIS	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	2.370.678,73 D	930.077,08	0,00	3.300.755,81 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	2.370.678,73 D	930.077,08	0,00	3.300.755,81 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	335.683,87 D	185.448,25	0,00	521.132,12 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	11.247,75 D	10.980,62	0,00	22.228,37 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	1.855.817,67 D	683.467,18	0,00	2.539.284,85 D
8103	HOSPITAL IPIRANGA	167.929,44 D	50.181,03	0,00	218.110,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			102.831.522,90	102.831.522,90	