

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:06:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 148.741.208,63 D | 84.638.065,28 | 79.542.743,88 | 153.836.530,03 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 45.455.152,15 D | 84.615.828,61 | 79.377.908,97 | 50.693.071,79 D |
| 111 | DISPONIVEL | 977.371,34 D | 82.846.183,88 | 78.376.709,23 | 5.446.845,99 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 4.988,31 D | 2.688,90 | 1.677,21 | 6.000,00 D |
| 2003 | CAIXA FUABC PRESIDENCIA | 988,31 D | 1.011,69 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 2004 | CAIXA FUABC DIRETORIA ADM | 2.000,00 D | 984,66 | 984,66 | 2.000,00 D |
| 2005 | CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS | 2.000,00 D | 692,55 | 692,55 | 2.000,00 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 63.345.333,60 | 63.345.013,78 | 319,82 D |
| 2035 | SANTANDER 3333-0 FUABC | 0,00 | 3.280.097,94 | 3.279.893,59 | 204,35 D |
| 2227 | SANTANDER 7311-6 FUABC | 0,00 | 11.002.094,56 | 11.002.090,69 | 3,87 D |
| 2245 | SANTANDER 7181-5 FUABC | 0,00 | 66.778,19 | 66.758,01 | 20,18 D |
| 2253 | SANTANDER 7174-3 FUABC | 0,00 | 1.213.069,35 | 1.212.977,93 | 91,42 D |
| 2290 | B.BRASIL 108800-9 FUABC | 0,00 | 5.945,04 | 5.945,04 | 0,00 |
| 2417 | CEF 55411-1 FUABC | 0,00 | 47.777.348,52 | 47.777.348,52 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 972.383,03 D | 19.498.161,38 | 15.030.018,24 | 5.440.526,17 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 972.382,71 D | 19.498.161,13 | 15.030.017,67 | 5.440.526,17 D |
| 2066 | APLICACAO POUPANCA | 0,32 D | 0,25 | 0,57 | 0,00 |
| 112 | CREDITOS | 44.106.145,81 D | 1.768.655,17 | 993.581,04 | 44.881.219,94 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 44.106.145,81 D | 1.768.655,17 | 993.581,04 | 44.881.219,94 D |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 553,14 D | 350,00 | 903,14 | 0,00 |
| 3047 | RATEIO ADM A RECEBER | 20.364.737,11 D | 846.340,70 | 608.655,10 | 20.602.422,71 D |
| 3043 | TRANSF. INTERNAS A REC | 16.286.015,28 D | 23.550,24 | 116.042,59 | 16.193.522,93 D |
| 3071 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 7.454.840,28 D | 898.414,23 | 267.980,21 | 8.085.274,30 D |
| 113 | ESTOQUES | 371.635,00 D | 989,56 | 7.618,70 | 365.005,86 D |
| 11304 | ESTOQUES | 371.635,00 D | 989,56 | 7.618,70 | 365.005,86 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 9.461,67 D | 0,00 | 1.365,23 | 8.096,44 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 2.808,56 D | 0,00 | 0,00 | 2.808,56 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 3.057,15 D | 0,00 | 90,57 | 2.966,58 D |
| 2118 | MATERIAL DE HIGIENE | 34,50 D | 0,00 | 0,00 | 34,50 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 3.983,34 D | 0,00 | 344,97 | 3.638,37 D |
| 2120 | UTENSILIOS DE COPA | 721,33 D | 0,00 | 36,13 | 685,20 D |
| 2096 | MATERIAL IMPRESSO | 13.611,29 D | 989,56 | 6,00 | 14.594,85 D |
| 2196 | COVID-19 | 337.957,16 D | 0,00 | 5.775,80 | 332.181,36 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 103.286.056,48 D | 22.236,67 | 164.834,91 | 103.143.458,24 D |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 5.259.720,98 D | 13.486,67 | 56,86 | 5.273.150,79 D |
| | | | | | |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 5.259.720,98 D | 13.486,67 | 56,86 | 5.273.150,79 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 | 1.360.524,87 D | 13.486,67 | 56,86 | 1.373.954,68 D |
| | | | | | |
| 123 | IMOBILIZADO | 98.026.335,50 D | 8.750,00 | 164.778,05 | 97.870.307,45 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 | 29.932.786,48 D | 0,00 | 149.334,09 | 29.783.452,39 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 | 15.829.334,20 C | 0,00 | 149.334,09 | 15.978.668,29 C |
| | | | | | |
| 12303 | MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL | 785.839,16 D | 8.750,00 | 15.443,96 | 779.145,20 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 | 8.750,00 | 0,00 | 538.864,51 D |
| 4421 | EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | 311.840,30 D | 0,00 | 0,00 | 311.840,30 D |
| 4422 | SOFTWARE INFORMATICA | 123.629,74 D | 0,00 | 0,00 | 123.629,74 D |
| 4415 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 551.559,05 D | 0,00 | 0,00 | 551.559,05 D |
| 4498 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 2.042.486,51 C | 0,00 | 15.443,96 | 2.057.930,47 C |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2 | PASSIVO | 147.217.525,12 C | 36.596.489,97 | 42.643.524,04 | 153.264.559,19 C |
| | | | | | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.504.912,83 C | 36.566.341,06 | 42.643.524,04 | 21.582.095,81 C |
| | | | | | |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 15.504.912,83 C | 36.566.341,06 | 42.643.524,04 | 21.582.095,81 C |
| | | | | | |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 534.584,55 C | 1.793.231,51 | 2.104.505,30 | 845.858,34 C |
| | | | | | |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 534.584,55 C | 1.793.231,51 | 2.104.505,30 | 845.858,34 C |
| | | | | | |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 82.810,39 C | 17.066,53 | 18.041,80 | 83.785,66 C |
| | | | | | |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 6.398,96 C | 3.205,31 | 3.455,08 | 6.648,73 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 50.838,87 C | 2.576,16 | 2.576,16 | 50.838,87 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 2.609,74 C | 963,79 | 936,79 | 2.582,74 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 22.962,82 C | 10.321,27 | 11.073,77 | 23.715,32 C |
| | | | | | |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 1.145.622,07 C | 763.090,90 | 1.417.942,09 | 1.800.473,26 C |
| | | | | | |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 557.815,78 | 557.815,78 | 0,00 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 0,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | 0,00 |
| 5035 | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR | 0,00 | 904,43 | 904,43 | 0,00 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 0,00 | 11.660,16 | 11.660,16 | 0,00 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00 | 574,96 | 574,96 | 0,00 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 0,00 | 616,04 | 616,04 | 0,00 |
| 5040 | VALE MEDICAMENTO A PAGAR | 0,00 | 147,33 | 147,33 | 0,00 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 19.136,73 C | 19.136,73 | 19.136,73 | 19.136,73 C |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 967.263,76 C | 147.476,31 | 675.281,64 | 1.495.069,09 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 159.221,58 C | 11.425,83 | 138.471,69 | 286.267,44 C |
| | | | | | |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 11.693.088,38 C | 11.041.517,56 | 11.036.642,51 | 11.688.213,33 C |
| | | | | | |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 1.572.080,29 C | 90.716,63 | 91.052,36 | 1.572.416,02 C |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 21,00 C | 0,00 | 21,00 | 42,00 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 36.309,45 C | 36.309,45 | 33.945,90 | 33.945,90 C |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 5.474,44 C | 3.053,58 | 1.671,98 | 4.092,84 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 2.573,42 C | 2.573,42 | 1.286,71 | 1.286,71 C |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 600,00 C | 600,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 5021 | IRRF - MANTIDAS | 10.076.029,78 C | 10.908.264,48 | 10.908.264,56 | 10.076.029,86 C |
| | | | | | |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 64.802,12 C | 84.857,03 | 41.787,65 | 21.732,74 C |
| | | | | | |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 64.802,12 C | 84.857,03 | 41.787,65 | 21.732,74 C |
| | | | | | |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 1.984.005,32 C | 22.866.577,53 | 28.024.604,69 | 7.142.032,48 C |
| | | | | | |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 1.655.001,72 C | 22.856.546,92 | 28.014.574,08 | 6.813.028,88 C |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 108.330,18 C | 0,00 | 0,00 | 108.330,18 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 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|------------------|
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.813.487,66 C | 30.148,91 | 0,00 | 4.783.338,75 C |
| | | | | | |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.813.487,66 C | 30.148,91 | 0,00 | 4.783.338,75 C |
| | | | | | |
| 22101 | PARCELAMENTOS A PAGAR LP | 361.101,96 C | 10.030,61 | 0,00 | 351.071,35 C |
| | | | | | |
| 5096 | IMPOSTOS A PAGAR | 361.101,96 C | 10.030,61 | 0,00 | 351.071,35 C |
| | | | | | |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 4.452.385,70 C | 20.118,30 | 0,00 | 4.432.267,40 C |
| | | | | | |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 1.055.811,63 C | 20.118,30 | 0,00 | 1.035.693,33 C |
| 5092 | PROVISAO P/PROC CIVIL | 3.396.574,07 C | 0,00 | 0,00 | 3.396.574,07 C |
| | | | | | |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 126.899.124,63 C | 0,00 | 0,00 | 126.899.124,63 C |
| | | | | | |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 126.899.124,63 C | 0,00 | 0,00 | 126.899.124,63 C |
| | | | | | |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 126.899.124,63 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.096,90 C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:06:49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 12.741.237,14 C | 48.468,17 | 2.882.994,36 | 15.575.763,33 C |
| | | | | | |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 9.560.008,40 C | 0,00 | 1.950.000,00 | 11.510.008,40 C |
| | | | | | |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 9.350.000,00 C | 0,00 | 1.950.000,00 | 11.300.000,00 C |
| | | | | | |
| 32202 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C | 5.190.000,00 C | 0,00 | 980.000,00 | 6.170.000,00 C |
| | | | | | |
| 6115 | SUBVENCAO PMSBC | 5.190.000,00 C | 0,00 | 980.000,00 | 6.170.000,00 C |
| | | | | | |
| 32203 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET | 4.160.000,00 C | 0,00 | 970.000,00 | 5.130.000,00 C |
| | | | | | |
| 6062 | SUBVENCAO SCS | 4.160.000,00 C | 0,00 | 970.000,00 | 5.130.000,00 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 | 24.981,45 C | 0,00 | 33.213,42 | 58.194,87 C |
| | | | | | |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 24.981,45 C | 0,00 | 33.213,42 | 58.194,87 C |
| | | | | | |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 24.981,45 C | 0,00 | 33.213,42 | 58.194,87 C |
| | | | | | |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 24.981,45 C | 0,00 | 33.213,42 | 58.194,87 C |
| | | | | | |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 3.156.247,29 C | 48.468,17 | 899.780,94 | 4.007.560,06 C |
| | | | | | |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 3.156.247,29 C | 48.468,17 | 899.780,94 | 4.007.560,06 C |
| | | | | | |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 3.156.247,29 C | 48.468,17 | 899.780,94 | 4.007.560,06 C |
| | | | | | |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 13.277,71 C | 0,00 | 0,00 | 13.277,71 C |
| 6046 | RECEITAS C/ALUGUEIS | 120.880,00 C | 0,00 | 30.220,00 | 151.100,00 C |
| 6045 | REPASSE FUABC | 2.829.949,17 C | 48.468,17 | 846.340,70 | 3.627.821,70 C |
| 6002 | RECEITA DIRETA | 192.140,41 C | 0,00 | 23.220,24 | 215.360,65 C |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 11.217.553,63 D | 5.284.814,38 | 1.498.575,52 | 15.003.792,49 D |
| | | | | | |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 11.217.553,63 D | 5.284.814,38 | 1.498.575,52 | 15.003.792,49 D |
| | | | | | |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 59.988,27 D | 9.398,65 | 199,56 | 69.187,36 D |
| | | | | | |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 22.021,82 D | 6.010,80 | 0,00 | 28.032,62 D |
| | | | | | |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 227,00 D | 0,00 | 0,00 | 227,00 D |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 D |
| 7049 | MATERIAL COVID-19 | 21.794,82 D | 5.775,80 | 0,00 | 27.570,62 D |
| | | | | | |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 37.966,45 D | 3.387,85 | 199,56 | 41.154,74 D |
| | | | | | |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 2.620,62 D | 461,97 | 0,00 | 3.082,59 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.654,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.654,57 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 5.483,69 D | 1.944,03 | 0,00 | 7.427,72 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 253,16 D | 168,13 | 0,00 | 421,29 D |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 160,00 D | 187,96 | 0,00 | 347,96 D |
| 7017 | ORNAMENTOS E DECORACOES | 112,56 D | 0,00 | 0,00 | 112,56 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 5.461,18 D | 160,37 | 0,00 | 5.621,55 D |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 10.575,32 D | 317,70 | 0,00 | 10.893,02 D |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 585,91 D | 6,00 | 199,56 | 392,35 D |
| 7039 | DOACAO | 5.300,81 D | 0,00 | 0,00 | 5.300,81 D |
| 7046 | REFEICAO | 5.758,63 D | 141,69 | 0,00 | 5.900,32 D |
| | | | | | |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 3.760.896,84 D | 2.415.216,33 | 1.207.536,20 | 4.968.576,97 D |
| | | | | | |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 23.523,24 D | 9.746,37 | 0,00 | 33.269,61 D |
| | | | | | |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 3.995,24 D | 1.054,37 | 0,00 | 5.049,61 D |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 18.608,00 D | 4.550,00 | 0,00 | 23.158,00 D |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 920,00 D | 4.142,00 | 0,00 | 5.062,00 D |
| | | | | | |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 22.653,30 D | 45,32 | 0,00 | 22.698,62 D |
| | | | | | |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 22.653,30 D | 45,32 | 0,00 | 22.698,62 D |
| | | | | | |
| 41203 | APOIO TECNICO | 2.080.731,13 D | 1.661.244,96 | 1.207.536,20 | 2.534.439,89 D |
| | | | | | |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 81.565,14 D | 23.419,68 | 0,00 | 104.984,82 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 18.054,76 D | 5.296,19 | 0,00 | 23.350,95 D |
| 7593 | SERV COMUNICACAO VISUAL | 14.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 D |
| 7613 | SERV EDUCACIONAIS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 13.600,00 D | 3.400,00 | 0,00 | 17.000,00 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 1.960,00 D | 490,00 | 0,00 | 2.450,00 D |
| 7681 | APOIO COSAM | 1.298.880,58 D | 54.320,09 | 0,00 | 1.353.200,67 D |
| 7686 | SERV TERCEIROS COVID-19 | 652.070,65 D | 1.571.319,00 | 1.207.536,20 | 1.015.853,45 D |
| | | | | | |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 1.633.989,17 D | 744.179,68 | 0,00 | 2.378.168,85 D |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7500 | ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS | 393,60 D | 0,00 | 0,00 | 393,60 D |
| 7517 | PUBLICACOES | 214.800,00 D | 39.253,14 | 0,00 | 254.053,14 D |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 6.127,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.127,00 D |
| 7519 | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO | 1.031,10 D | 5,34 | 0,00 | 1.036,44 D |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 661.906,96 D | 175.140,49 | 0,00 | 837.047,45 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 425.107,69 D | 224.690,58 | 0,00 | 649.798,27 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUCAO | 28.855,79 D | 11.363,10 | 0,00 | 40.218,89 D |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 191.609,97 D | 191.419,66 | 0,00 | 383.029,63 D |
| 7672 | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 1.114,05 D | 265,25 | 0,00 | 1.379,30 D |
| 7680 | DEVOLUCAO RATEIO ADM | 103.043,01 D | 102.042,12 | 0,00 | 205.085,13 D |
| | | | | | |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.855.224,08 D | 1.596.680,67 | 281.231,62 | 4.170.673,13 D |
| | | | | | |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 2.230.666,13 D | 557.815,78 | 55.563,05 | 2.732.918,86 D |
| | | | | | |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 1.956.577,60 D | 557.815,78 | 55.563,05 | 2.458.830,33 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 | 73.680,25 D | 0,00 | 0,00 | 73.680,25 D |
| | | | | | |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 423.687,18 D | 977.457,33 | 223.835,72 | 1.177.308,79 D |
| | | | | | |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 172.730,17 D | 56.982,63 | 0,00 | 229.712,80 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 178.193,90 D | 106.721,37 | 64.933,58 | 219.981,69 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 86.458,47 C | 675.281,64 | 147.476,31 | 441.346,86 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 159.221,58 D | 138.471,69 | 11.425,83 | 286.267,44 D |
| | | | | | |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 180.870,77 D | 48.074,23 | 1.832,85 | 227.112,15 D |
| | | | | | |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 47.102,44 D | 11.913,62 | 0,00 | 59.016,06 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 2.754,40 D | 913,37 | 0,00 | 3.667,77 D |
| 8515 | VALE ALIMENTACAO | 131.013,93 D | 35.247,24 | 1.832,85 | 164.428,32 D |
| | | | | | |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 20.000,00 D | 13.333,33 | 0,00 | 33.333,33 D |
| | | | | | |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 20.000,00 D | 13.333,33 | 0,00 | 33.333,33 D |
| | | | | | |
| 414 | DESPESAS ACADEMICAS | 9.516,28 D | 1.053,00 | 0,00 | 10.569,28 D |
| | | | | | |
| 41499 | OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS | 9.516,28 D | 1.053,00 | 0,00 | 10.569,28 D |
| | | | | | |
| 8000 | ANUIDADES E ASSOCIACOES | 5.823,80 D | 1.053,00 | 0,00 | 6.876,80 D |
| 9533 | DESPESAS ACADEMICAS | 3.692,48 D | 0,00 | 0,00 | 3.692,48 D |
| | | | | | |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 25.067,04 D | 3.158,58 | 0,00 | 28.225,62 D |
| | | | | | |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 25.067,04 D | 3.158,58 | 0,00 | 28.225,62 D |
| | | | | | |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 4.397,02 D | 1.641,74 | 0,00 | 6.038,76 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 315,00 D | 43,83 | 0,00 | 358,83 D |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 47,98 D | 0,00 | 0,00 | 47,98 D |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7524 | TELEFONES | 20.307,04 D | 1.473,01 | 0,00 | 21.780,05 D |
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 416.197,90 D | 5.125,25 | 0,00 | 421.323,15 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 416.197,90 D | 5.125,25 | 0,00 | 421.323,15 D |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 14.657,06 D | 5.002,69 | 0,00 | 19.659,75 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 401.540,84 D | 122,56 | 0,00 | 401.663,40 D |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 789.907,41 D | 177.912,07 | 785,95 | 967.033,53 D |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 789.907,41 D | 177.912,07 | 785,95 | 967.033,53 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 121.726,88 D | 12.705,90 | 785,95 | 133.646,83 D |
| 8013 | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS | 6.622,72 D | 0,00 | 0,00 | 6.622,72 D |
| 8015 | CURSO DE TREINAMENTO ADM | 900,00 D | 428,12 | 0,00 | 1.328,12 D |
| 8042 | DESPEAS COM DEPRECIACAO | 659.211,96 D | 164.778,05 | 0,00 | 823.990,01 D |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUICOES | 1.140,85 D | 0,00 | 0,00 | 1.140,85 D |
| 9524 | DESPEAS GERAIS | 305,00 D | 0,00 | 0,00 | 305,00 D |
| 419 | CONTRATOS ENCERRADOS | 3.300.755,81 D | 1.076.269,83 | 8.822,19 | 4.368.203,45 D |
| 41901 | CONTRATOS ENCERRADOS | 3.300.755,81 D | 1.076.269,83 | 8.822,19 | 4.368.203,45 D |
| 8100 | HOSPITAL IRMA DULCE | 521.132,12 D | 231.042,54 | 0,00 | 752.174,66 D |
| 8101 | HOSPITAL BERTIOGA | 22.228,37 D | 9.747,75 | 0,00 | 31.976,12 D |
| 8102 | HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO | 2.539.284,85 D | 785.298,51 | 8.822,19 | 3.315.761,17 D |
| 8103 | HOSPITAL IPIRANGA | 218.110,47 D | 50.181,03 | 0,00 | 268.291,50 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 126.567.837,80 | 126.567.837,80 | |