

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	153.146.971,21 D	51.620.674,00	55.146.549,55	149.621.095,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.857.052,60 D	50.488.487,45	54.167.883,30	47.177.656,75 D
111	DISPONIVEL	6.361.451,35 D	49.481.649,22	52.541.061,34	3.302.039,23 D
11101	CAIXA GERAL	4.000,00 D	963,36	963,36	4.000,00 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	963,36	963,36	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	41.137.808,88	41.137.061,38	747,50 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	2.201.334,26	2.201.334,26	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	10.096.059,97	10.096.059,47	0,50 D
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	39.028,74	39.025,99	2,75 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	825.929,52	825.929,52	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	302,23	302,23	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	14.650.276,30	14.650.276,30	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	13.323.997,89	13.323.997,89	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	67,32	67,32	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	68,40	68,40	0,00
2801	CEF 113628-2 FUABC	0,00	744,25	0,00	744,25 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.357.451,35 D	8.342.072,43	11.402.232,05	3.297.291,73 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.357.451,35 D	8.342.072,33	11.402.231,95	3.297.291,73 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,10	0,10	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	804,55	804,55	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	804,55	804,55	0,00
112	CREDITOS	44.192.677,94 D	1.004.292,28	1.405.437,83	43.791.532,39 D
11207	OUTROS CREDITOS	44.192.677,94 D	1.004.292,28	1.405.437,83	43.791.532,39 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	21.497.535,27 D	730.270,40	1.083.908,61	21.143.897,06 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	17.624.257,62 D	11.016,14	52.534,97	17.582.738,79 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	625,90 D	0,00	0,00	625,90 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.070.259,15 D	261.391,74	267.380,25	5.064.270,64 D
113	ESTOQUES	302.923,31 D	2.545,95	221.384,13	84.085,13 D
11304	ESTOQUES	302.923,31 D	2.545,95	221.384,13	84.085,13 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.760,38 D	1.567,75	1.033,72	11.294,41 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.081,03 D	474,10	236,36	3.318,77 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.198,53 D	209,30	138,33	2.269,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:54:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	185,40	219,90	0,00
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.421,72 D	15,60	3.696,10	3.741,22 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	840,10 D	0,00	619,92	220,18 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	13.930,97 D	0,00	2.890,00	11.040,97 D
2196	COVID-19	264.656,08 D	93,80	212.549,80	52.200,08 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.289.918,61 D	1.132.186,55	978.666,25	102.443.438,91 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.529.860,43 D	1.132.186,55	816.114,32	5.845.932,66 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.529.860,43 D	1.132.186,55	816.114,32	5.845.932,66 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	2.209.286,72 D	1.132.186,55	816.114,32	2.525.358,95 D
123	IMOBILIZADO	96.760.058,18 D	0,00	162.551,93	96.597.506,25 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	28.716.033,93 D	0,00	151.451,15	28.564.582,78 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	17.633.204,35 C	0,00	151.451,15	17.784.655,50 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	736.314,39 D	0,00	11.100,78	725.213,61 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:54:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	560.199,05 D	0,00	0,00	560.199,05 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.210.637,28 C	0,00	11.100,78	2.221.738,06 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:54:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	147.274.043,43 C	16.614.283,76	14.272.475,28	144.932.234,95 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.402.016,55 C	16.582.979,93	14.272.475,28	14.091.511,90 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.402.016,55 C	16.582.979,93	14.272.475,28	14.091.511,90 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	308.508,40 C	452.223,04	451.708,79	307.994,15 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	100.056,34 C	0,00	27.752,83	127.809,17 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	208.452,06 C	452.223,04	423.955,96	180.184,98 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	78.710,04 C	11.457,12	16.969,37	84.222,29 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.766,11 C	2.572,46	3.616,02	6.809,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	49.199,47 C	936,76	994,51	49.257,22 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.623,11 C	977,16	828,24	2.474,19 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.121,35 C	6.970,74	11.530,60	25.681,21 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.006.562,32 C	737.893,00	711.798,09	980.467,41 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	549.034,26	549.034,26	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	748,85	748,85	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.295,75	11.295,75	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	592,97	592,97	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	559,77 C	1.098,40	538,63	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	252,29	252,29	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	22.692,04 C	22.692,04	22.692,04	22.692,04 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.316,11	5.316,11	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	854.802,29 C	89.862,17	52.351,47	817.291,59 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	128.508,22 C	27.000,16	38.975,72	140.483,78 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.643.877,78 C	12.561.484,10	12.561.210,86	11.643.604,54 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.565.405,72 C	84.042,06	75.488,18	1.556.851,84 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.686,66	31.686,66	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	7.380,64	9.801,50 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	900,00	900,00 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,20 C	12.445.734,38	12.445.734,38	10.076.030,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	39.740,73	39.740,73	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	39.463,98	39.463,98	21.732,74 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	276,75	276,75	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	3.342.625,27 C	2.780.181,94	491.047,44	1.053.490,77 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.979.516,96 C	2.750.090,11	341.523,20	570.950,05 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	142.434,89 C	0,00	119.432,41	261.867,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:54:18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	30.091,83	30.091,83	220.673,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.520.616,04 C	31.303,83	0,00	5.489.312,21 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.520.616,04 C	31.303,83	0,00	5.489.312,21 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	240.734,64 C	30.091,83	0,00	210.642,81 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	240.734,64 C	30.091,83	0,00	210.642,81 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.279.881,40 C	1.212,00	0,00	5.278.669,40 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.096.874,55 C	1.212,00	0,00	1.095.662,55 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:54:18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.400.905,01 C	52.991,62	3.350.309,62	18.698.223,01 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.640.100,00 C	0,00	2.520.000,00	14.160.100,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.640.100,00 C	0,00	2.520.000,00	14.160.100,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	800.000,00 C	0,00	800.000,00	1.600.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	800.000,00 C	0,00	800.000,00	1.600.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	6.540.100,00 C	0,00	860.000,00	7.400.100,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	6.540.100,00 C	0,00	860.000,00	7.400.100,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	4.200.000,00 C	0,00	860.000,00	5.060.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	4.200.000,00 C	0,00	860.000,00	5.060.000,00 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	257.260,86 C	0,00	43.562,26	300.823,12 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	257.260,86 C	0,00	43.562,26	300.823,12 C
33101	JUROS DE APLICACAO	257.260,86 C	0,00	43.562,26	300.823,12 C
6054	JUROS DE APLICACAO	257.260,86 C	0,00	43.562,26	300.823,12 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.503.544,15 C	52.991,62	786.747,36	4.237.299,89 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.503.544,15 C	52.991,62	786.747,36	4.237.299,89 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.503.544,15 C	52.991,62	786.747,36	4.237.299,89 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	20,23 C	13.363,54	15.240,82	1.897,51 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	120.880,00 C	0,00	30.220,00	151.100,00 C
6045	REPASSE FUABC	3.180.521,11 C	39.628,08	730.270,40	3.871.163,43 C
6002	RECEITA DIRETA	202.122,81 C	0,00	11.016,14	213.138,95 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.527.977,23 D	4.777.131,87	295.746,80	14.009.362,30 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	9.527.977,23 D	4.777.131,87	295.746,80	14.009.362,30 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	49.213,71 D	236.151,44	41,00	285.324,15 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	19.630,45 D	212.769,70	0,00	232.400,15 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	51,70 D	219,90	0,00	271,60 D
7049	MATERIAL COVID-19	19.578,75 D	212.549,80	0,00	232.128,55 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	29.583,26 D	23.381,74	41,00	52.924,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.252,17 D	3.696,10	0,00	6.948,27 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	132,50 D	0,00	0,00	132,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.809,64 D	1.033,72	0,00	4.843,36 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	352,53 D	282,92	0,00	635,45 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	296,96 D	0,00	0,00	296,96 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	16.248,03 D	14.687,59	41,00	30.894,62 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.818,50 D	491,41	0,00	2.309,91 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	219,87 D	2.890,00	0,00	3.109,87 D
7046	REFEICAO	1.954,06 D	0,00	0,00	1.954,06 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.383.232,94 D	1.606.593,61	9.038,72	3.980.787,83 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	22.647,96 D	12.775,59	0,00	35.423,55 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	4.447,96 D	8.225,59	0,00	12.673,55 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	18.200,00 D	4.550,00	0,00	22.750,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.575,30 D	0,00	0,00	18.575,30 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	18.575,30 D	0,00	0,00	18.575,30 D
41203	APOIO TECNICO	520.721,22 D	768.200,36	9.038,71	1.279.882,87 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	97.716,28 D	20.705,90	0,00	118.422,18 D
7588	SERV MOTORISTA	21.450,00 D	4.800,00	0,00	26.250,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	2.940,77 D	0,00	0,00	2.940,77 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	14.704,00 D	3.676,00	0,00	18.380,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.960,00 D	490,00	0,00	2.450,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 D
7681	APOIO COSAM	374.490,17 D	738.528,46	9.038,71	1.103.979,92 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.821.288,46 D	825.617,66	0,01	2.646.906,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:54:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7517	PUBLICACOES	78.623,31 D	282,00	0,00	78.905,31 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.032,35 D	133,33	0,00	1.165,68 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	473.717,49 D	197.086,74	0,00	670.804,23 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	484.869,88 D	116.154,03	0,01	601.023,90 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	12.068,17 D	1.279,30	0,00	13.347,47 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	893,36 D	0,00	0,00	893,36 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	258.049,04 D	162.565,49	0,00	420.614,53 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	160,00 D	40,00	0,00	200,00 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	511.874,86 D	348.076,77	0,00	859.951,63 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.416.613,09 D	762.910,20	260.770,17	3.918.753,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.785.534,98 D	554.350,37	142.354,34	3.197.531,01 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.883.127,41 D	549.034,26	142.354,34	2.289.807,33 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	902.407,57 D	5.316,11	0,00	907.723,68 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	453.047,33 D	135.867,97	116.862,35	472.052,95 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	283.976,44 D	4.800,05	0,00	288.776,49 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	266.668,76 D	39.740,73	0,02	306.409,47 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	226.106,09 C	52.351,47	89.862,17	263.616,79 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	128.508,22 D	38.975,72	27.000,16	140.483,78 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	178.030,78 D	42.691,86	1.553,48	219.169,16 D
7560	CONVENIO MEDICO	49.975,21 D	11.642,29	0,00	61.617,50 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.038,70 D	1.581,57	0,00	7.620,27 D
8515	VALE REFEIÇÃO	121.965,51 D	29.468,00	1.532,34	149.901,17 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	51,36 D	0,00	21,14	30,22 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	5.353,40 D	2.857,60	0,00	8.211,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	5.353,40 D	2.857,60	0,00	8.211,00 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	5.353,40 D	777,60	0,00	6.131,00 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	13.335,09 D	3.111,98	0,00	16.447,07 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	13.335,09 D	3.111,98	0,00	16.447,07 D
7510	AGUA E ESGOTO	7.583,64 D	1.701,88	0,00	9.285,52 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	96,63 D	0,00	0,00	96,63 D
7524	TELEFONES	5.654,82 D	1.410,10	0,00	7.064,92 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:54:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	20.735,85 D	11.128,65	0,00	31.864,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	20.735,85 D	11.128,65	0,00	31.864,50 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	18.055,69 D	7.146,19	0,00	25.201,88 D
8011	JUROS E MULTAS	2.680,16 D	3.982,46	0,00	6.662,62 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.003.755,79 D	212.848,08	25.896,91	1.190.706,96 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.003.755,79 D	212.848,08	25.896,91	1.190.706,96 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	48.002,69 D	39.612,09	25.896,91	61.717,87 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	7.268,18 D	215,31	0,00	7.483,49 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	34.875,00 D	10.468,75	0,00	45.343,75 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	654.830,01 D	162.551,93	0,00	817.381,94 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.634,09 D	0,00	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	2.635.737,36 D	1.941.530,31	0,00	4.577.267,67 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	2.635.737,36 D	1.941.530,31	0,00	4.577.267,67 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	469.942,69 D	780.704,24	0,00	1.250.646,93 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	4.848,00 D	11.499,70	0,00	16.347,70 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	2.160.946,67 D	1.149.326,37	0,00	3.310.273,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			73.065.081,25	73.065.081,25	