

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	153.836.530,03 D	111.814.754,68	117.894.041,27	147.757.243,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.693.071,79 D	111.478.240,71	117.685.799,50	44.485.513,00 D
111	DISPONIVEL	5.446.845,99 D	109.605.150,91	113.250.209,41	1.801.787,49 D
11101	CAIXA GERAL	6.000,00 D	838,88	838,88	6.000,00 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	0,00	0,00	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	2.000,00 D	838,88	838,88	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	319,82 D	86.793.406,26	86.793.726,08	0,00 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	204,35 D	1.222.853,85	1.223.058,20	0,00 D
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	3,87 D	19.704.669,16	19.704.673,03	0,00 D
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	20,18 D	40.295,00	40.315,18	0,00 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	91,42 D	1.325.178,12	1.325.269,54	0,00 D
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00 D	0,52	0,52	0,00 D
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00 D	64.500.409,61	64.500.409,61	0,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.440.526,17 D	22.511.972,69	26.156.711,37	1.795.787,49 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.440.526,17 D	22.511.972,60	26.156.711,28	1.795.787,49 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00 D	0,09	0,09	0,00 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00 D	298.933,08	298.933,08	0,00 D
2476	CEF TRANSITORIA	0,00 D	298.933,08	298.933,08	0,00 D
112	CREDITOS	44.881.219,94 D	1.867.979,44	4.426.572,48	42.322.626,90 D
11207	OUTROS CREDITOS	44.881.219,94 D	1.867.979,44	4.426.572,48	42.322.626,90 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	20.602.422,71 D	1.043.693,63	925.163,78	20.720.952,56 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.193.522,93 D	127.994,74	133.429,16	16.188.088,51 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	8.085.274,30 D	696.291,07	3.367.979,54	5.413.585,83 D
113	ESTOQUES	365.005,86 D	5.110,36	9.017,61	361.098,61 D
11304	ESTOQUES	365.005,86 D	5.110,36	9.017,61	361.098,61 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.096,44 D	4.163,00	1.301,65	10.957,79 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.808,56 D	0,00	0,00	2.808,56 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.966,58 D	124,50	577,10	2.513,98 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.638,37 D	768,96	415,89	3.991,44 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	685,20 D	53,90	35,47	703,63 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.594,85 D	0,00	226,43	14.368,42 D
2196	COVID-19	332.181,36 D	0,00	6.461,07	325.720,29 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.143.458,24 D	336.513,97	208.241,77	103.271.730,44 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.273.150,79 D	336.513,97	47.929,19	5.561.735,57 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.273.150,79 D	336.513,97	47.929,19	5.561.735,57 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	1.373.954,68 D	336.513,97	47.929,19	1.662.539,46 D
123	IMOBILIZADO	97.870.307,45 D	0,00	160.312,58	97.709.994,87 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	29.783.452,39 D	0,00	149.334,09	29.634.118,30 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	15.978.668,29 C	0,00	149.334,09	16.128.002,38 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	779.145,20 D	0,00	10.978,49	768.166,71 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	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	2.057.930,47 C	0,00	10.978,49	2.068.908,96 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	153.264.559,19 C	52.473.182,65	48.733.002,88	149.524.379,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.582.095,81 C	52.453.092,89	48.733.002,88	17.862.005,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.582.095,81 C	52.453.092,89	48.733.002,88	17.862.005,80 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	845.858,34 C	762.106,27	537.044,62	620.796,69 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	845.858,34 C	762.106,27	537.044,62	620.796,69 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	83.785,66 C	18.022,87	12.477,55	78.240,34 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.648,73 C	3.455,08	2.484,14	5.677,79 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50.838,87 C	2.576,16	936,75	49.199,46 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.582,74 C	936,79	977,16	2.623,11 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.715,32 C	11.054,84	8.079,50	20.739,98 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.800.473,26 C	904.470,30	967.798,41	1.863.801,37 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	804.871,25	804.871,25	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	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	1.006,62	1.006,62	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	616,04	616,04	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	85,44	85,44	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.136,73 C	19.136,73	17.593,16	17.593,16 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.078,54	3.078,54	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.495.069,09 C	53.111,09	72.373,06	1.514.331,06 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	286.267,44 C	0,00	45.609,71	331.877,15 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.688.213,33 C	16.066.141,28	16.059.447,48	11.681.519,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.572.416,02 C	91.052,36	86.190,90	1.567.554,56 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	42,00 C	21,00	21,00	42,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.945,90 C	33.945,90	33.945,25	33.945,25 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.092,84 C	1.671,98	1.526,79	3.947,65 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.286,71 C	2.573,42	1.286,71	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	400,00 C	700,00	300,00	0,00
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.029,86 C	15.936.176,62	15.936.176,83	10.076.030,07 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	0,00	41.806,67	63.539,41 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	0,00	41.806,67	63.539,41 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.142.032,48 C	34.702.352,17	31.114.428,15	3.554.108,46 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.813.028,88 C	34.692.321,56	31.104.397,54	3.225.104,86 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 01/06/21 ATE 30/06/21, 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	4.783.338,75 C	20.089,76	0,00	4.763.248,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.783.338,75 C	20.089,76	0,00	4.763.248,99 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	351.071,35 C	10.030,61	0,00	341.040,74 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	351.071,35 C	10.030,61	0,00	341.040,74 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.432.267,40 C	10.059,15	0,00	4.422.208,25 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.035.693,33 C	10.059,15	0,00	1.025.634,18 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.575.763,33 C	55.090,66	2.982.636,36	18.503.309,03 C
32	RECEITAS DE SAUDE	11.510.008,40 C	0,00	1.820.000,00	13.330.008,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	11.300.000,00 C	0,00	1.820.000,00	13.120.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	6.170.000,00 C	0,00	950.000,00	7.120.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	6.170.000,00 C	0,00	950.000,00	7.120.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	5.130.000,00 C	0,00	870.000,00	6.000.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	5.130.000,00 C	0,00	870.000,00	6.000.000,00 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	58.194,87 C	0,00	42.507,44	100.702,31 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	58.194,87 C	0,00	42.507,44	100.702,31 C
33101	JUROS DE APLICACAO	58.194,87 C	0,00	42.507,44	100.702,31 C
6054	JUROS DE APLICACAO	58.194,87 C	0,00	42.507,44	100.702,31 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.007.560,06 C	55.090,66	1.120.128,92	5.072.598,32 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	4.007.560,06 C	55.090,66	1.120.128,92	5.072.598,32 C
34199	OUTRAS RECEITAS	4.007.560,06 C	55.090,66	1.120.128,92	5.072.598,32 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	13.277,71 C	0,00	28.520,66	41.798,37 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	151.100,00 C	0,00	30.220,00	181.320,00 C
6045	REPASSE FUABC	3.627.821,70 C	55.090,66	1.043.693,63	4.616.424,67 C
6002	RECEITA DIRETA	215.360,65 C	0,00	17.694,63	233.055,28 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:15:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.003.792,49 D	5.878.419,98	611.767,46	20.270.445,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	15.003.792,49 D	5.878.419,98	611.767,46	20.270.445,01 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	69.187,36 D	16.697,14	0,00	85.884,50 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	28.032,62 D	6.461,07	0,00	34.493,69 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	227,00 D	0,00	0,00	227,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7049	MATERIAL COVID-19	27.570,62 D	6.461,07	0,00	34.031,69 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	41.154,74 D	10.236,07	0,00	51.390,81 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.082,59 D	415,89	0,00	3.498,48 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.654,57 D	147,50	0,00	1.802,07 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	7.427,72 D	1.481,55	0,00	8.909,27 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	421,29 D	35,47	0,00	456,76 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	347,96 D	0,00	0,00	347,96 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	112,56 D	0,00	0,00	112,56 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.621,55 D	577,10	0,00	6.198,65 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	10.893,02 D	6.645,80	0,00	17.538,82 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	392,35 D	226,43	0,00	618,78 D
7039	DOACAO	5.300,81 D	0,00	0,00	5.300,81 D
7046	REFEICAO	5.900,32 D	706,33	0,00	6.606,65 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.968.576,97 D	3.856.827,74	490.178,35	8.335.226,36 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	33.269,61 D	5.604,37	0,00	38.873,98 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.049,61 D	1.054,37	0,00	6.103,98 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	23.158,00 D	4.550,00	0,00	27.708,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.062,00 D	0,00	0,00	5.062,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	22.698,62 D	0,00	0,00	22.698,62 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	22.698,62 D	0,00	0,00	22.698,62 D
41203	APOIO TECNICO	2.534.439,89 D	3.269.358,39	490.178,35	5.313.619,93 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	104.984,82 D	24.429,07	0,00	129.413,89 D
7588	SERV MOTORISTA	23.350,95 D	4.346,19	0,00	27.697,14 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	17.000,00 D	3.676,00	0,00	20.676,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.450,00 D	490,00	0,00	2.940,00 D
7681	APOIO COSAM	1.353.200,67 D	3.232.483,33	0,00	4.585.684,00 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	1.015.853,45 D	3.933,80	490.178,35	529.608,90 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.378.168,85 D	581.864,98	0,00	2.960.033,83 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

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	254.053,14 D	58.700,00	0,00	312.753,14 D
7518	FRETES E CARRETOS	6.127,00 D	250,00	0,00	6.377,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.036,44 D	5,34	0,00	1.041,78 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	837.047,45 D	112.550,49	0,00	949.597,94 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	649.798,27 D	137.791,57	0,00	787.589,84 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	40.218,89 D	2.889,75	0,00	43.108,64 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	383.029,63 D	167.338,88	0,00	550.368,51 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.379,30 D	265,25	0,00	1.644,55 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	205.085,13 D	102.073,70	0,00	307.158,83 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.170.673,13 D	1.161.541,72	117.365,31	5.214.849,54 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.732.918,86 D	807.949,79	62.471,52	3.478.397,13 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.458.830,33 D	804.871,25	62.471,52	3.201.230,06 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	3.078,54	0,00	76.758,79 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.177.308,79 D	296.726,39	53.111,09	1.420.924,09 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	229.712,80 D	136.936,95	0,00	366.649,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	219.981,69 D	41.806,67	0,00	261.788,36 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	441.346,86 D	72.373,06	53.111,09	460.608,83 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	286.267,44 D	45.609,71	0,00	331.877,15 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	227.112,15 D	46.865,54	1.782,70	272.194,99 D
7560	CONVENIO MEDICO	59.016,06 D	12.116,84	0,00	71.132,90 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.667,77 D	465,86	0,00	4.133,63 D
8515	VALE ALIMENTACAO	164.428,32 D	34.282,84	1.782,70	196.928,46 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	33.333,33 D	10.000,00	0,00	43.333,33 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	33.333,33 D	10.000,00	0,00	43.333,33 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	10.569,28 D	1.481,12	0,00	12.050,40 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	10.569,28 D	1.481,12	0,00	12.050,40 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	6.876,80 D	1.053,00	0,00	7.929,80 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	3.692,48 D	428,12	0,00	4.120,60 D
415	UTILIDADE PUBLICA	28.225,62 D	3.222,91	0,00	31.448,53 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	28.225,62 D	3.222,91	0,00	31.448,53 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.038,76 D	1.691,84	0,00	7.730,60 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	358,83 D	93,27	0,00	452,10 D
7515	ENERGIA ELETRICA	47,98 D	0,00	0,00	47,98 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	21.780,05 D	1.437,80	0,00	23.217,85 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	421.323,15 D	3.951,74	0,00	425.274,89 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	421.323,15 D	3.951,74	0,00	425.274,89 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	19.659,75 D	3.803,29	0,00	23.463,04 D
8011	JUROS E MULTAS	401.663,40 D	148,45	0,00	401.811,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	967.033,53 D	170.198,92	4.223,80	1.133.008,65 D
41801	OUTRAS DESPESAS	967.033,53 D	170.198,92	4.223,80	1.133.008,65 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	133.646,83 D	5.386,34	4.223,80	134.809,37 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	6.622,72 D	0,00	0,00	6.622,72 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.328,12 D	4.500,00	0,00	5.828,12 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	823.990,01 D	160.312,58	0,00	984.302,59 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	4.368.203,45 D	664.498,69	0,00	5.032.702,14 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	4.368.203,45 D	664.498,69	0,00	5.032.702,14 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	752.174,66 D	146.957,99	0,00	899.132,65 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	31.976,12 D	9.047,75	0,00	41.023,87 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	3.315.761,17 D	508.492,95	0,00	3.824.254,12 D
8103	HOSPITAL IPIRANGA	268.291,50 D	0,00	0,00	268.291,50 D

	T O T A I S D O P E R I O D O :		170.221.447,97	170.221.447,97	
