

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:56:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	149.621.095,66 D	36.282.682,11	34.900.663,41	151.003.114,36 D
11	ATIVO CIRCULANTE	47.177.656,75 D	35.536.517,35	34.388.672,23	48.325.501,87 D
111	DISPONIVEL	3.302.039,23 D	34.201.685,91	33.478.380,35	4.025.344,79 D
11101	CAIXA GERAL	4.000,00 D	184,21	184,21	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	184,21	184,21	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	747,50 D	28.255.079,47	28.255.826,97	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	814.468,18	814.468,18	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,50 D	5.137.502,32	5.137.502,82	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	2,75 D	13.997,56	14.000,31	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.139.499,15	1.139.499,15	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	304,79	304,79	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	6.974.928,18	6.974.928,18	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	14.173.511,51	14.173.511,51	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	310,55	310,55	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	426,33	426,33	0,00
2790	B.BRASIL 9074-3 FUABC	0,00	130,90	130,90	0,00
2801	CEF 113628-2 FUABC	744,25 D	0,00	744,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.297.291,73 D	5.945.425,57	5.221.372,51	4.021.344,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.297.291,73 D	5.945.425,45	5.221.372,39	4.021.344,79 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,12	0,12	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	996,66	996,66	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	996,66	996,66	0,00
112	CREDITOS	43.791.532,39 D	1.334.831,44	898.972,38	44.227.391,45 D
11207	OUTROS CREDITOS	43.791.532,39 D	1.334.831,44	898.972,38	44.227.391,45 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	23.284,94	23.284,94	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	21.143.897,06 D	806.116,67	534.219,82	21.415.793,91 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	17.582.738,79 D	247.453,12	122.573,48	17.707.618,43 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	625,90 D	0,00	0,00	625,90 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	180.939,60	0,00	180.939,60 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.064.270,64 D	77.037,11	218.894,14	4.922.413,61 D
113	ESTOQUES	84.085,13 D	0,00	11.319,50	72.765,63 D
11304	ESTOQUES	84.085,13 D	0,00	11.319,50	72.765,63 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.294,41 D	0,00	892,50	10.401,91 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:56:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.318,77 D	0,00	21,90	3.296,87 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.269,50 D	0,00	61,46	2.208,04 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.741,22 D	0,00	884,61	2.856,61 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	220,18 D	0,00	50,54	169,64 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	11.040,97 D	0,00	2,69	11.038,28 D
2196	COVID-19	52.200,08 D	0,00	9.405,80	42.794,28 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.443.438,91 D	746.164,76	511.991,18	102.677.612,49 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.845.932,66 D	746.164,76	349.572,79	6.242.524,63 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.845.932,66 D	746.164,76	349.572,79	6.242.524,63 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	2.525.358,95 D	746.164,76	349.572,79	2.921.950,92 D
123	IMOBILIZADO	96.597.506,25 D	0,00	162.418,39	96.435.087,86 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	28.564.582,78 D	0,00	151.451,15	28.413.131,63 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	17.784.655,50 C	0,00	151.451,15	17.936.106,65 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	725.213,61 D	0,00	10.967,24	714.246,37 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:56:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.221.738,06 C	0,00	10.967,24	2.232.705,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:56:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	144.932.234,95 C	12.708.606,15	12.599.286,35	144.822.915,15 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.091.511,90 C	12.707.394,15	12.596.865,49	13.980.983,24 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.091.511,90 C	12.707.394,15	12.596.865,49	13.980.983,24 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	307.994,15 C	319.270,27	291.016,02	279.739,90 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	127.809,17 C	27.752,83	0,00	100.056,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	180.184,98 C	291.517,44	291.016,02	179.683,56 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	84.222,29 C	18.315,70	10.783,70	76.690,29 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.809,67 C	3.616,02	1.690,29	4.883,94 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	49.257,22 C	994,51	2.162,32	50.425,03 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.474,19 C	828,24	1.209,69	2.855,64 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	25.681,21 C	12.876,93	5.721,40	18.525,68 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	980.467,41 C	727.403,83	640.985,02	894.048,60 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	455.981,05	455.981,05	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	542,95	542,95	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	10.697,93	10.697,93	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	592,89	592,89	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	479,30	479,30	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	97,27	97,27	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	22.692,04 C	22.692,04	22.260,69	22.260,69 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	817.291,59 C	0,00	53.680,43	870.972,02 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	140.483,78 C	176.720,40	37.052,51	815,89 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.643.604,54 C	11.309.968,06	11.320.119,44	11.653.755,92 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.556.851,84 C	75.488,18	78.715,86	1.560.079,52 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	30.961,90	30.961,90	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	9.801,50 C	9.801,50	13.002,32	13.002,32 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.834,88	2.834,88 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	900,00 C	900,00	1.788,00	1.788,00 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,20 C	11.192.795,48	11.192.795,48	10.076.030,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	36.175,80	36.175,80	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	36.175,80	36.175,80	21.732,74 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.053.490,77 C	296.260,49	297.785,51	1.055.015,79 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	570.950,05 C	296.260,49	297.785,51	572.475,07 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	261.867,30 C	0,00	0,00	261.867,30 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	0,00	0,00	220.673,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:56:06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, 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	5.489.312,21 C	1.212,00	0,00	5.488.100,21 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.489.312,21 C	1.212,00	0,00	5.488.100,21 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	210.642,81 C	0,00	0,00	210.642,81 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	210.642,81 C	0,00	0,00	210.642,81 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.278.669,40 C	1.212,00	0,00	5.277.457,40 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.095.662,55 C	1.212,00	0,00	1.094.450,55 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	2.420,86	125.353.831,70 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	125.351.410,84 C	0,00	2.420,86	125.353.831,70 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	125.351.410,84 C	0,00	2.420,86	125.353.831,70 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	2.420,86	1.748.234,61 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...: 17:56:06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.698.223,01 C	37.358,77	3.384.990,77	22.045.855,01 C
32	RECEITAS DE SAUDE	14.160.100,00 C	0,00	2.490.000,00	16.650.100,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.160.100,00 C	0,00	2.490.000,00	16.650.100,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	1.600.000,00 C	0,00	870.000,00	2.470.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	1.600.000,00 C	0,00	870.000,00	2.470.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	7.400.100,00 C	0,00	810.000,00	8.210.100,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	7.400.100,00 C	0,00	810.000,00	8.210.100,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	5.060.000,00 C	0,00	810.000,00	5.870.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	5.060.000,00 C	0,00	810.000,00	5.870.000,00 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	300.823,12 C	0,00	39.981,89	340.805,01 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	300.823,12 C	0,00	39.981,89	340.805,01 C
33101	JUROS DE APLICACAO	300.823,12 C	0,00	39.981,89	340.805,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	300.823,12 C	0,00	39.981,89	340.805,01 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.237.299,89 C	37.358,77	855.008,88	5.054.950,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	4.237.299,89 C	37.358,77	855.008,88	5.054.950,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	4.237.299,89 C	37.358,77	855.008,88	5.054.950,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.897,51 C	0,00	12.968,40	14.865,91 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	151.100,00 C	0,00	30.220,00	181.320,00 C
6045	REPASSE FUABC	3.871.163,43 C	37.358,77	806.116,67	4.639.921,33 C
6002	RECEITA DIRETA	213.138,95 C	0,00	5.703,81	218.842,76 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:56:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.009.362,30 D	2.665.193,22	808.899,72	15.865.655,80 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.009.362,30 D	2.665.193,22	808.899,72	15.865.655,80 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	285.324,15 D	32.038,77	14.074,19	303.288,73 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	232.400,15 D	9.405,80	0,00	241.805,95 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	271,60 D	0,00	0,00	271,60 D
7049	MATERIAL COVID-19	232.128,55 D	9.405,80	0,00	241.534,35 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	52.924,00 D	22.632,97	14.074,19	61.482,78 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.948,27 D	1.120,61	0,00	8.068,88 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	132,50 D	988,38	494,19	626,69 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.843,36 D	892,50	0,00	5.735,86 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	635,45 D	50,54	0,00	685,99 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	300,00 D	196,00	0,00	496,00 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	30.894,62 D	13.728,46	13.580,00	31.043,08 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.189,00 D	0,00	0,00	1.189,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.309,91 D	1.390,84	0,00	3.700,75 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	3.109,87 D	2,69	0,00	3.112,56 D
7046	REFEICAO	1.954,06 D	4.262,95	0,00	6.217,01 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.980.787,83 D	647.278,67	8.900,00	4.619.166,50 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	35.423,55 D	7.339,86	0,00	42.763,41 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	12.673,55 D	1.209,86	0,00	13.883,41 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	22.750,00 D	4.550,00	0,00	27.300,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.575,30 D	760,00	0,00	19.335,30 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	18.575,30 D	760,00	0,00	19.335,30 D
41203	APOIO TECNICO	1.279.882,87 D	234.958,57	0,00	1.514.841,44 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	118.422,18 D	30.242,29	0,00	148.664,47 D
7588	SERV MOTORISTA	26.250,00 D	4.800,00	0,00	31.050,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	2.940,77 D	0,00	0,00	2.940,77 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	18.380,00 D	3.676,00	0,00	22.056,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.450,00 D	490,00	0,00	2.940,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 D
7681	APOIO COSAM	1.103.979,92 D	195.750,28	0,00	1.299.730,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:56:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.646.906,11 D	404.220,24	8.900,00	3.042.226,35 D
7517	PUBLICACOES	78.905,31 D	1.014,09	0,00	79.919,40 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.165,68 D	86,30	0,00	1.251,98 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	670.804,23 D	50.296,13	0,00	721.100,36 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	601.023,90 D	134.424,06	0,00	735.447,96 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	13.347,47 D	4.015,78	0,00	17.363,25 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	893,36 D	0,00	0,00	893,36 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	420.614,53 D	214.343,88	8.900,00	626.058,41 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	200,00 D	40,00	0,00	240,00 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	859.951,63 D	0,00	0,00	859.951,63 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.918.753,12 D	1.346.632,55	785.907,80	4.479.477,87 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.197.531,01 D	1.056.895,98	607.676,61	3.646.750,38 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.289.807,33 D	455.981,05	6.939,14	2.738.849,24 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	600.914,93	600.737,47	177,46 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	907.723,68 D	0,00	0,00	907.723,68 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	472.052,95 D	188.512,83	176.720,47	483.845,31 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	288.776,49 D	61.604,09	0,00	350.380,58 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	306.409,47 D	36.175,80	0,07	342.585,20 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	263.616,79 C	53.680,43	0,00	209.936,36 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	140.483,78 D	37.052,51	176.720,40	815,89 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	219.169,16 D	41.623,74	1.505,72	259.287,18 D
7560	CONVENIO MEDICO	61.617,50 D	11.190,07	0,00	72.807,57 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.620,27 D	1.477,67	0,00	9.097,94 D
8515	VALE REFEIÇÃO	149.901,17 D	28.956,00	1.505,72	177.351,45 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	30,22 D	0,00	0,00	30,22 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	30.000,00 D	59.600,00	5,00	89.595,00 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	30.000,00 D	59.600,00	5,00	89.595,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	8.211,00 D	777,60	0,00	8.988,60 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	8.211,00 D	777,60	0,00	8.988,60 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	6.131,00 D	777,60	0,00	6.908,60 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	16.447,07 D	3.456,83	0,00	19.903,90 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	16.447,07 D	3.456,83	0,00	19.903,90 D
7510	AGUA E ESGOTO	9.285,52 D	2.048,30	0,00	11.333,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:56:07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	96,63 D	0,00	0,00	96,63 D
7524	TELEFONES	7.064,92 D	1.408,53	0,00	8.473,45 D
417	DESPESES FINANCEIRAS	31.864,50 D	4.912,45	0,00	36.776,95 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	31.864,50 D	4.912,45	0,00	36.776,95 D
7529	DESPESES BANCARIAS	25.201,88 D	4.906,84	0,00	30.108,72 D
8011	JUROS E MULTAS	6.662,62 D	5,61	0,00	6.668,23 D
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	1.190.706,96 D	183.047,74	17,73	1.373.736,97 D
41801	OUTRAS DESPESES	1.190.706,96 D	183.047,74	17,73	1.373.736,97 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	61.717,87 D	6.017,73	17,73	67.717,87 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	7.483,49 D	841,87	0,00	8.325,36 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	45.343,75 D	8.718,75	0,00	54.062,50 D
8042	DESPESES COM DEPRECIACAO	817.381,94 D	162.418,39	0,00	979.800,33 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
9524	DESPESES GERAIS	0,00	5.051,00	0,00	5.051,00 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	4.577.267,67 D	447.048,61	0,00	5.024.316,28 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	4.577.267,67 D	447.048,61	0,00	5.024.316,28 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	1.250.646,93 D	76.910,11	0,00	1.327.557,04 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	16.347,70 D	310.752,42	0,00	327.100,12 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	3.310.273,04 D	59.386,08	0,00	3.369.659,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			51.693.840,25	51.693.840,25	