

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:23:19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	147.757.243,44 D	46.764.294,98	47.580.824,97	146.940.713,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	44.485.513,00 D	46.761.664,27	47.010.727,65	44.236.449,62 D
111	DISPONIVEL	1.801.787,49 D	45.376.557,69	45.689.283,94	1.489.061,24 D
11101	CAIXA GERAL	6.000,00 D	1.099,74	1.256,84	5.842,90 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	157,10	1.842,90 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	2.000,00 D	1.099,74	1.099,74	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	41.256.962,54	41.256.962,54	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.604.036,10	1.604.036,10	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	10.662.755,32	10.662.755,32	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	58.061,00	58.061,00	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.902.438,11	1.902.438,11	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	0,68	0,68	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	27.028.745,50	27.028.745,50	0,00
2436	CEF 55402-8 FUABC	0,00	925,83	925,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.795.787,49 D	3.959.777,02	4.272.346,17	1.483.218,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.795.787,49 D	3.959.776,84	4.272.345,99	1.483.218,34 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,18	0,18	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	158.718,39	158.718,39	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	158.718,39	158.718,39	0,00
112	CREDITOS	42.322.626,90 D	1.384.193,72	1.312.868,22	42.393.952,40 D
11207	OUTROS CREDITOS	42.322.626,90 D	1.384.193,72	1.312.868,22	42.393.952,40 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	20.720.952,56 D	716.120,00	655.651,20	20.781.421,36 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.188.088,51 D	285.734,97	599.796,27	15.874.027,21 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	200.559,53	0,00	200.559,53 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.413.585,83 D	181.779,22	57.420,75	5.537.944,30 D
113	ESTOQUES	361.098,61 D	912,86	8.575,49	353.435,98 D
11304	ESTOQUES	361.098,61 D	912,86	8.575,49	353.435,98 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.957,79 D	814,60	1.411,73	10.360,66 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.808,56 D	0,00	32,45	2.776,11 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.513,98 D	22,38	598,97	1.937,39 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.991,44 D	0,00	164,26	3.827,18 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	703,63 D	0,00	0,01	703,62 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.368,42 D	75,88	4,89	14.439,41 D
2196	COVID-19	325.720,29 D	0,00	6.363,18	319.357,11 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.271.730,44 D	2.630,71	570.097,32	102.704.263,83 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.561.735,57 D	2.630,71	405.371,38	5.158.994,90 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.561.735,57 D	2.630,71	405.371,38	5.158.994,90 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	1.662.539,46 D	2.630,71	405.371,38	1.259.798,79 D
123	IMOBILIZADO	97.709.994,87 D	0,00	164.725,94	97.545.268,93 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	29.634.118,30 D	0,00	149.334,09	29.484.784,21 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	16.128.002,38 C	0,00	149.334,09	16.277.336,47 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	768.166,71 D	0,00	15.391,85	752.774,86 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	2.068.908,96 C	0,00	15.391,85	2.084.300,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:23:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	149.524.379,42 C	33.801.963,29	32.130.921,12	147.853.337,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	17.862.005,80 C	33.781.873,53	32.130.921,12	16.211.053,39 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.862.005,80 C	33.781.873,53	32.130.921,12	16.211.053,39 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	158.156,59	158.156,59 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	158.156,59	158.156,59 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	620.796,69 C	909.258,70	582.207,05	293.745,04 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	620.796,69 C	909.258,70	582.207,05	293.745,04 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	78.240,34 C	12.497,17	10.786,66	76.529,83 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.677,79 C	2.484,14	2.071,73	5.265,38 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	49.199,46 C	936,75	936,75	49.199,46 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.623,11 C	977,16	977,16	2.623,11 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.739,98 C	8.099,12	6.801,02	19.441,88 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.863.801,37 C	1.780.758,88	1.335.238,79	1.418.281,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	907.372,23	907.372,23	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	572,95	572,95	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	12.272,94	12.272,94	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	574,96	574,96	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	667,40	667,40	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	151,60	151,60	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.593,16 C	17.593,16	15.562,50	15.562,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	271.515,23	273.955,76	2.440,53 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.514.331,06 C	296.557,41	70.742,26	1.288.515,91 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	331.877,15 C	273.481,00	53.366,19	111.762,34 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.681.519,53 C	10.734.751,74	10.711.628,66	11.658.396,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.567.554,56 C	86.190,90	98.560,86	1.579.924,52 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	42,00 C	42,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.945,25 C	72.017,48	38.072,23	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.947,65 C	1.526,79	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,07 C	10.574.974,57	10.574.974,57	10.076.030,07 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	63.539,41 C	298.474,79	301.015,12	66.079,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	63.539,41 C	41.806,75	44.347,08	66.079,74 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	256.668,04	256.668,04	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	3.554.108,46 C	20.046.132,25	19.031.888,25	2.539.864,46 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.225.104,86 C	20.036.101,64	19.021.857,64	2.210.860,86 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.763.248,99 C	20.089,76	0,00	4.743.159,23 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.763.248,99 C	20.089,76	0,00	4.743.159,23 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	341.040,74 C	10.030,61	0,00	331.010,13 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	341.040,74 C	10.030,61	0,00	331.010,13 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.422.208,25 C	10.059,15	0,00	4.412.149,10 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.025.634,18 C	10.059,15	0,00	1.015.575,03 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	18.503.309,03 C	38.279,41	3.077.104,59	21.542.134,21 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.330.008,40 C	0,00	2.260.000,00	15.590.008,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.120.000,00 C	0,00	2.260.000,00	15.380.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	7.120.000,00 C	0,00	1.090.000,00	8.210.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	7.120.000,00 C	0,00	1.090.000,00	8.210.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	6.000.000,00 C	0,00	1.170.000,00	7.170.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	6.000.000,00 C	0,00	1.170.000,00	7.170.000,00 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	100.702,31 C	0,00	41.709,72	142.412,03 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	100.702,31 C	0,00	41.709,72	142.412,03 C
33101	JUROS DE APLICACAO	100.702,31 C	0,00	41.709,72	142.412,03 C
6054	JUROS DE APLICACAO	100.702,31 C	0,00	41.709,72	142.412,03 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.072.598,32 C	38.279,41	775.394,87	5.809.713,78 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.072.598,32 C	38.279,41	775.394,87	5.809.713,78 C
34199	OUTRAS RECEITAS	5.072.598,32 C	38.279,41	775.394,87	5.809.713,78 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	41.798,37 C	0,00	19.912,13	61.710,50 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	181.320,00 C	0,00	30.220,00	211.540,00 C
6045	REPASSE FUABC	4.616.424,67 C	38.274,91	716.119,75	5.294.269,51 C
6002	RECEITA DIRETA	233.055,28 C	4,50	9.142,99	242.193,77 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:23:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	20.270.445,01 D	3.537.249,22	1.352.936,22	22.454.758,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.270.445,01 D	3.537.249,22	1.352.936,22	22.454.758,01 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	85.884,50 D	11.677,97	912,86	96.649,61 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	34.493,69 D	6.461,18	0,00	40.954,87 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	227,00 D	0,00	0,00	227,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	235,00 D	98,00	0,00	333,00 D
7049	MATERIAL COVID-19	34.031,69 D	6.363,18	0,00	40.394,87 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	51.390,81 D	5.216,79	912,86	55.694,74 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.498,48 D	529,66	0,00	4.028,14 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.802,07 D	55,00	0,00	1.857,07 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.909,27 D	1.502,63	814,60	9.597,30 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	456,76 D	0,01	0,00	456,77 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	347,96 D	0,00	0,00	347,96 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	112,56 D	313,00	0,00	425,56 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.198,65 D	598,97	22,38	6.775,24 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17.538,82 D	1.416,35	0,00	18.955,17 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	618,78 D	4,89	75,88	547,79 D
7039	DOACAO	5.300,81 D	0,00	0,00	5.300,81 D
7046	REFEICAO	6.606,65 D	796,28	0,00	7.402,93 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.335.226,36 D	720.974,93	311.775,00	8.744.426,29 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	38.873,98 D	6.401,99	0,00	45.275,97 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	6.103,98 D	1.111,99	0,00	7.215,97 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	27.708,00 D	4.550,00	0,00	32.258,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.062,00 D	740,00	0,00	5.802,00 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	5.313.619,93 D	259.324,82	311.775,00	5.261.169,75 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	129.413,89 D	24.429,07	0,00	153.842,96 D
7588	SERV MOTORISTA	27.697,14 D	4.346,19	0,00	32.043,33 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	20.676,00 D	4.053,20	0,00	24.729,20 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.940,00 D	490,00	0,00	3.430,00 D
7681	APOIO COSAM	4.585.684,00 D	54.625,61	0,00	4.640.309,61 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	529.608,90 D	171.380,75	311.775,00	389.214,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.960.033,83 D	455.248,12	0,00	3.415.281,95 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	312.753,14 D	58.700,00	0,00	371.453,14 D
7518	FRETES E CARRETOS	6.377,00 D	0,00	0,00	6.377,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.041,78 D	1.036,92	0,00	2.078,70 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	949.597,94 D	111.020,49	0,00	1.060.618,43 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	787.589,84 D	58.087,18	0,00	845.677,02 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	43.108,64 D	2.318,79	0,00	45.427,43 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	856,80	0,00	856,80 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	550.368,51 D	120.910,45	0,00	671.278,96 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.644,55 D	212,20	0,00	1.856,75 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	307.158,83 D	102.105,29	0,00	409.264,12 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.214.849,54 D	1.702.930,64	1.040.248,36	5.877.531,82 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.478.397,13 D	1.181.327,99	426.744,15	4.232.980,97 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.201.230,06 D	907.372,23	426.744,15	3.681.858,14 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	76.758,79 D	273.955,76	0,00	350.714,55 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.420.924,09 D	474.654,39	611.713,04	1.283.865,44 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	366.649,75 D	7.856,19	0,00	374.505,94 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	261.788,36 D	342.689,75	41.674,63	562.803,48 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	460.608,83 D	70.742,26	296.557,41	234.793,68 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	331.877,15 D	53.366,19	273.481,00	111.762,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	272.194,99 D	46.948,26	1.791,17	317.352,08 D
7560	CONVENIO MEDICO	71.132,90 D	12.036,88	0,00	83.169,78 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.133,63 D	465,86	0,00	4.599,49 D
8515	VALE ALIMENTACAO	196.928,46 D	34.445,52	1.791,17	229.582,81 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	43.333,33 D	0,00	0,00	43.333,33 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	43.333,33 D	0,00	0,00	43.333,33 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	12.050,40 D	1.549,82	0,00	13.600,22 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	12.050,40 D	1.549,82	0,00	13.600,22 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	7.929,80 D	1.121,70	0,00	9.051,50 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	4.120,60 D	428,12	0,00	4.548,72 D
415	UTILIDADE PUBLICA	31.448,53 D	3.382,35	0,00	34.830,88 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	31.448,53 D	3.382,35	0,00	34.830,88 D
7510	AGUA E ESGOTO	7.730,60 D	1.714,25	0,00	9.444,85 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	452,10 D	87,61	0,00	539,71 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	47,98 D	0,00	0,00	47,98 D
7524	TELEFONES	23.217,85 D	1.580,49	0,00	24.798,34 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	425.274,89 D	3.908,95	0,00	429.183,84 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	425.274,89 D	3.908,95	0,00	429.183,84 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	23.463,04 D	3.729,40	0,00	27.192,44 D
8011	JUROS E MULTAS	401.811,85 D	179,55	0,00	401.991,40 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.133.008,65 D	370.024,94	0,00	1.503.033,59 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.133.008,65 D	370.024,94	0,00	1.503.033,59 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	134.809,37 D	800,00	0,00	135.609,37 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	6.622,72 D	2.419,00	0,00	9.041,72 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	5.828,12 D	32.080,00	0,00	37.908,12 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	984.302,59 D	164.725,94	0,00	1.149.028,53 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
9525	DESPESA DE DOACAO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	5.032.702,14 D	722.799,62	0,00	5.755.501,76 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	5.032.702,14 D	722.799,62	0,00	5.755.501,76 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	899.132,65 D	84.413,49	0,00	983.546,14 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	41.023,87 D	9.047,75	0,00	50.071,62 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	3.824.254,12 D	629.338,38	0,00	4.453.592,50 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 :			84.141.786,90	84.141.786,90	