

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 18:02:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR   | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1      | ATIVO                         | 151.003.114,36 D | 23.995.275,73 | 22.651.553,23 | 152.346.836,86 D |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE              | 48.325.501,87 D  | 23.716.967,88 | 22.300.263,59 | 49.742.206,16 D  |
| 111    | DISPONIVEL                    | 4.025.344,79 D   | 22.748.271,71 | 21.055.626,46 | 5.717.990,04 D   |
| 11101  | CAIXA GERAL                   | 4.000,00 D       | 905,56        | 905,56        | 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       | 905,56        | 905,56        | 2.000,00 D       |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO         | 0,00             | 15.683.640,65 | 15.683.617,74 | 22,91 D          |
| 2035   | SANTANDER 3333-0 FUABC        | 0,00             | 1.526.617,30  | 1.526.617,30  | 0,00             |
| 2227   | SANTANDER 7311-6 FUABC        | 0,00             | 20,86         | 5,25          | 15,61 D          |
| 2245   | SANTANDER 7181-5 FUABC        | 0,00             | 10.088,05     | 10.080,75     | 7,30 D           |
| 2253   | SANTANDER 7174-3 FUABC        | 0,00             | 581.915,59    | 581.915,59    | 0,00             |
| 2290   | B.BRASIL 108800-9 FUABC       | 0,00             | 300,15        | 300,15        | 0,00             |
| 2417   | CEF 55411-1 FUABC             | 0,00             | 7.983.446,04  | 7.983.446,04  | 0,00             |
| 2763   | CEF 71140-3 FUABC             | 0,00             | 5.581.071,12  | 5.581.071,12  | 0,00             |
| 2783   | B.BRASIL 8856-0 FUABC         | 0,00             | 60,68         | 60,68         | 0,00             |
| 2784   | B.BRASIL 8858-7 FUABC         | 0,00             | 60,74         | 60,74         | 0,00             |
| 2790   | B.BRASIL 9074-3 FUABC         | 0,00             | 59,95         | 59,95         | 0,00             |
| 2804   | B.BRASIL 8857-9 FUABC         | 0,00             | 0,17          | 0,17          | 0,00             |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS        | 4.021.344,79 D   | 7.061.917,62  | 5.369.295,28  | 5.713.967,13 D   |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO      | 4.021.344,79 D   | 7.061.917,52  | 5.369.295,18  | 5.713.967,13 D   |
| 2066   | APLICACAO POUPANCA            | 0,00             | 0,10          | 0,10          | 0,00             |
| 11109  | BANCO CONTA TRANSITORIA       | 0,00             | 1.807,88      | 1.807,88      | 0,00             |
| 2476   | CEF TRANSITORIA               | 0,00             | 1.807,88      | 1.807,88      | 0,00             |
| 112    | CREDITOS                      | 44.227.391,45 D  | 967.526,17    | 1.235.545,95  | 43.959.371,67 D  |
| 11207  | OUTROS CREDITOS               | 44.227.391,45 D  | 967.526,17    | 1.235.545,95  | 43.959.371,67 D  |
| 3047   | RATEIO ADM A RECEBER          | 21.415.793,91 D  | 674.727,87    | 718.923,65    | 21.371.598,13 D  |
| 3043   | TRANSF. INTERNAS A REC        | 17.707.618,43 D  | 12.685,06     | 516.622,30    | 17.203.681,19 D  |
| 3042   | DESPESAS A RECUPERAR          | 625,90 D         | 0,00          | 0,00          | 625,90 D         |
| 3058   | ADIANTAMENTO 13° SALARIO      | 180.939,60 D     | 0,00          | 0,00          | 180.939,60 D     |
| 3071   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 4.922.413,61 D   | 280.113,24    | 0,00          | 5.202.526,85 D   |
| 113    | ESTOQUES                      | 72.765,63 D      | 1.170,00      | 9.091,18      | 64.844,45 D      |
| 11304  | ESTOQUES                      | 72.765,63 D      | 1.170,00      | 9.091,18      | 64.844,45 D      |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO   | 10.401,91 D      | 1.170,00      | 1.180,90      | 10.391,01 D      |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO        | 3.296,87 D       | 0,00          | 95,36         | 3.201,51 D       |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 18:02:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 30/08/22

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 2112   | MATERIAL DE INFORMATICA        | 2.208,04 D       | 0,00       | 1.137,41   | 1.070,63 D       |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 2.856,61 D       | 0,00       | 737,13     | 2.119,48 D       |
| 2120   | UTENSILIOS DE COPA             | 169,64 D         | 0,00       | 47,72      | 121,92 D         |
| 2096   | MATERIAL IMPRESSO              | 11.038,28 D      | 0,00       | 124,64     | 10.913,64 D      |
| 2196   | COVID-19                       | 42.794,28 D      | 0,00       | 5.768,02   | 37.026,26 D      |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 102.677.612,49 D | 278.307,85 | 351.289,64 | 102.604.630,70 D |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 6.242.524,63 D   | 278.307,85 | 188.875,05 | 6.331.957,43 D   |
| 12105  | OUTROS CREDITOS                | 6.242.524,63 D   | 278.307,85 | 188.875,05 | 6.331.957,43 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              | 2.921.950,92 D   | 278.307,85 | 188.875,05 | 3.011.383,72 D   |
| 123    | IMOBILIZADO                    | 96.435.087,86 D  | 0,00       | 162.414,59 | 96.272.673,27 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                      | 28.413.131,63 D  | 0,00       | 151.451,15 | 28.261.680,48 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      | 17.936.106,65 C  | 0,00       | 151.451,15 | 18.087.557,80 C  |
| 12303  | MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL | 714.246,37 D     | 0,00       | 10.963,44  | 703.282,93 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...: 18:02:26

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, 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   | 2.232.705,30 C | 0,00   | 10.963,44 | 2.243.668,74 C |
|        |                             |                |        |           |                |

---

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 18:02:26

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL**

Emissão: 30/08/22

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2      | PASSIVO                        | 144.822.915,15 C | 5.319.975,69 | 5.385.052,76 | 144.887.992,22 C |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 13.980.983,24 C  | 5.298.702,47 | 5.385.052,76 | 14.067.333,53 C  |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 13.980.983,24 C  | 5.298.702,47 | 5.385.052,76 | 14.067.333,53 C  |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 279.739,90 C     | 309.009,24   | 248.383,90   | 219.114,56 C     |
| 5003   | FORNECEDORES A CLASSIFICAR     | 100.056,34 C     | 0,00         | 0,00         | 100.056,34 C     |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 179.683,56 C     | 309.009,24   | 248.383,90   | 119.058,22 C     |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 76.690,29 C      | 10.791,85    | 8.308,91     | 74.207,35 C      |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 4.883,94 C       | 1.690,29     | 1.089,79     | 4.283,44 C       |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 50.425,03 C      | 2.162,32     | 2.162,32     | 50.425,03 C      |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 2.855,64 C       | 1.209,69     | 1.209,69     | 2.855,64 C       |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 18.525,68 C      | 5.729,55     | 3.847,11     | 16.643,24 C      |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 894.048,60 C     | 812.180,52   | 821.678,79   | 903.546,87 C     |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00             | 558.316,48   | 558.316,48   | 0,00             |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 0,00             | 40.600,00    | 40.600,00    | 0,00             |
| 5035   | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR     | 0,00             | 482,95       | 482,95       | 0,00             |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 0,00             | 10.697,93    | 10.697,93    | 0,00             |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 0,00             | 592,97       | 592,97       | 0,00             |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00             | 510,80       | 510,80       | 0,00             |
| 5040   | VALE MEDICAMENTO A PAGAR       | 0,00             | 154,96       | 154,96       | 0,00             |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 22.260,69 C      | 22.260,69    | 22.655,69    | 22.655,69 C      |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00             | 29.042,77    | 29.042,77    | 0,00             |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 870.972,02 C     | 117.899,17   | 100.872,44   | 853.945,29 C     |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 815,89 C         | 31.621,80    | 57.751,80    | 26.945,89 C      |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 11.653.755,92 C  | 3.379.869,40 | 3.374.226,45 | 11.648.112,97 C  |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 1.560.079,52 C   | 78.715,86    | 78.867,91    | 1.560.231,57 C   |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 21,00 C          | 21,00        | 21,00        | 21,00 C          |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 0,00             | 31.892,73    | 31.892,73    | 0,00             |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 13.002,32 C      | 13.002,32    | 7.777,32     | 7.777,32 C       |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 2.834,88 C       | 2.834,88     | 2.834,88     | 2.834,88 C       |
| 5020   | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER      | 1.788,00 C       | 1.788,00     | 1.218,00     | 1.218,00 C       |
| 5021   | IRRF - MANTIDAS                | 10.076.030,20 C  | 3.251.614,61 | 3.251.614,61 | 10.076.030,20 C  |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 21.732,74 C      | 5.089,92     | 43.921,87    | 60.564,69 C      |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 21.732,74 C      | 0,00         | 38.831,95    | 60.564,69 C      |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00             | 5.089,92     | 5.089,92     | 0,00             |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 1.055.015,79 C   | 781.761,54   | 888.532,84   | 1.161.787,09 C   |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 572.475,07 C     | 761.700,32   | 868.471,62   | 679.246,37 C     |

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 18:02:26

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL**

Emissão: 30/08/22

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO ATUAL      |
|--------|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 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     | 20.061,22 | 20.061,22 | 220.673,42 C     |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE        | 5.488.100,21 C   | 21.273,22 | 0,00      | 5.466.826,99 C   |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO        | 5.488.100,21 C   | 21.273,22 | 0,00      | 5.466.826,99 C   |
| 22101  | PARCELAMENTOS A PAGAR LP      | 210.642,81 C     | 20.061,22 | 0,00      | 190.581,59 C     |
| 5096   | IMPOSTOS A PAGAR              | 210.642,81 C     | 20.061,22 | 0,00      | 190.581,59 C     |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS          | 5.277.457,40 C   | 1.212,00  | 0,00      | 5.276.245,40 C   |
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA   | 1.094.450,55 C   | 1.212,00  | 0,00      | 1.093.238,55 C   |
| 5092   | PROVISAO P/PROC CIVIL         | 4.183.006,85 C   | 0,00      | 0,00      | 4.183.006,85 C   |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO            | 125.353.831,70 C | 0,00      | 0,00      | 125.353.831,70 C |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO            | 125.353.831,70 C | 0,00      | 0,00      | 125.353.831,70 C |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO            | 125.353.831,70 C | 0,00      | 0,00      | 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       | 1.748.234,61 D   | 0,00      | 0,00      | 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   |

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO    | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3      | RECEITAS                       | 22.045.855,01 C | 28.003,37 | 3.157.735,02 | 25.175.586,66 C |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE              | 16.650.100,00 C | 0,00      | 2.395.200,00 | 19.045.300,00 C |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS             | 16.650.100,00 C | 0,00      | 2.395.200,00 | 19.045.300,00 C |
| 32201  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO  | 2.470.000,00 C  | 0,00      | 799.300,00   | 3.269.300,00 C  |
| 6250   | SUBVENCAO PMSA                 | 2.470.000,00 C  | 0,00      | 799.300,00   | 3.269.300,00 C  |
| 32202  | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C  | 8.210.100,00 C  | 0,00      | 805.900,00   | 9.016.000,00 C  |
| 6115   | SUBVENCAO PMSBC                | 8.210.100,00 C  | 0,00      | 805.900,00   | 9.016.000,00 C  |
| 32203  | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET | 5.870.000,00 C  | 0,00      | 790.000,00   | 6.660.000,00 C  |
| 6062   | SUBVENCAO SCS                  | 5.870.000,00 C  | 0,00      | 790.000,00   | 6.660.000,00 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           | 340.805,01 C    | 0,00      | 51.360,39    | 392.165,40 C    |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS         | 340.805,01 C    | 0,00      | 51.360,39    | 392.165,40 C    |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO             | 340.805,01 C    | 0,00      | 51.360,39    | 392.165,40 C    |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO             | 340.805,01 C    | 0,00      | 51.360,39    | 392.165,40 C    |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS      | 5.054.950,00 C  | 28.003,37 | 711.174,63   | 5.738.121,26 C  |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS          | 5.054.950,00 C  | 28.003,37 | 711.174,63   | 5.738.121,26 C  |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS                | 5.054.950,00 C  | 28.003,37 | 711.174,63   | 5.738.121,26 C  |
| 6004   | RECEITAS DIVERSAS              | 14.865,91 C     | 0,00      | 217,00       | 15.082,91 C     |
| 6046   | RECEITAS C/ALUGUEIS            | 181.320,00 C    | 0,00      | 30.220,00    | 211.540,00 C    |
| 6045   | REPASSE FUABC                  | 4.639.921,33 C  | 28.003,37 | 674.727,87   | 5.286.645,83 C  |
| 6002   | RECEITA DIRETA                 | 218.842,76 C    | 0,00      | 6.009,76     | 224.852,52 C    |

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4      | CUSTOS                         | 15.865.655,80 D | 2.311.742,55 | 460.656,33 | 17.716.742,02 D |
| 41     | DESpesas OPERACIONAIS          | 15.865.655,80 D | 2.311.742,55 | 460.656,33 | 17.716.742,02 D |
| 411    | DESpesas COM MATERIAIS         | 303.288,73 D    | 16.258,89    | 0,00       | 319.547,62 D    |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 241.805,95 D    | 5.768,02     | 0,00       | 247.573,97 D    |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 271,60 D        | 0,00         | 0,00       | 271,60 D        |
| 7049   | MATERIAL COVID-19              | 241.534,35 D    | 5.768,02     | 0,00       | 247.302,37 D    |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 61.482,78 D     | 10.490,87    | 0,00       | 71.973,65 D     |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 8.068,88 D      | 860,73       | 0,00       | 8.929,61 D      |
| 7005   | MATERIAL DE CONSUMO            | 626,69 D        | 0,00         | 0,00       | 626,69 D        |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 5.735,86 D      | 1.180,90     | 0,00       | 6.916,76 D      |
| 7559   | PLACAS E SINALIZACAO           | 40,00 D         | 0,00         | 0,00       | 40,00 D         |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 685,99 D        | 47,72        | 0,00       | 733,71 D        |
| 7014   | RECEPCOES E EVENTOS            | 496,00 D        | 0,00         | 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           | 31.043,08 D     | 3.369,56     | 0,00       | 34.412,64 D     |
| 7030   | APARELHOS ELETR ELETRON        | 1.189,00 D      | 0,00         | 0,00       | 1.189,00 D      |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 3.700,75 D      | 529,82       | 0,00       | 4.230,57 D      |
| 7038   | MATERIAL IMPRESSO              | 3.112,56 D      | 2.792,14     | 0,00       | 5.904,70 D      |
| 7046   | REFEICAO                       | 6.217,01 D      | 1.710,00     | 0,00       | 7.927,01 D      |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 4.619.166,50 D  | 415.879,67   | 0,00       | 5.035.046,17 D  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 42.763,41 D     | 5.857,00     | 0,00       | 48.620,41 D     |
| 7505   | CONS PREDIAL ELETR/HIDR        | 13.883,41 D     | 1.307,00     | 0,00       | 15.190,41 D     |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 27.300,00 D     | 4.550,00     | 0,00       | 31.850,00 D     |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 1.580,00 D      | 0,00         | 0,00       | 1.580,00 D      |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 19.335,30 D     | 1.520,00     | 0,00       | 20.855,30 D     |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 19.335,30 D     | 1.520,00     | 0,00       | 20.855,30 D     |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 1.514.841,44 D  | 39.208,29    | 0,00       | 1.554.049,73 D  |
| 7583   | SERV MANUTENCAO PREDIAL        | 4.000,00 D      | 0,00         | 0,00       | 4.000,00 D      |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 148.664,47 D    | 30.242,29    | 0,00       | 178.906,76 D    |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 31.050,00 D     | 4.800,00     | 0,00       | 35.850,00 D     |
| 7593   | SERV COMUNICACAO VISUAL        | 2.940,77 D      | 0,00         | 0,00       | 2.940,77 D      |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 22.056,00 D     | 3.676,00     | 0,00       | 25.732,00 D     |
| 7650   | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 2.940,00 D      | 490,00       | 0,00       | 3.430,00 D      |
| 7678   | SERV RECPCAO E EVENTOS         | 3.460,00 D      | 0,00         | 0,00       | 3.460,00 D      |
| 7681   | APOIO COSAM                    | 1.299.730,20 D  | 0,00         | 0,00       | 1.299.730,20 D  |

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 18:02:27

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, 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           | 3.042.226,35 D | 369.294,38   | 0,00       | 3.411.520,73 D |
| 7517   | PUBLICACOES                    | 79.919,40 D    | 7.549,42     | 0,00       | 87.468,82 D    |
| 7519   | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO      | 1.251,98 D     | 145,30       | 0,00       | 1.397,28 D     |
| 7616   | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA  | 721.100,36 D   | 62.796,13    | 0,00       | 783.896,49 D   |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 735.447,96 D   | 67.194,86    | 0,00       | 802.642,82 D   |
| 8001   | DESPESAS COM CONDUCAO          | 17.363,25 D    | 1.006,69     | 0,00       | 18.369,94 D    |
| 8046   | DESPESAS COM VIAGENS           | 893,36 D       | 0,00         | 0,00       | 893,36 D       |
| 7530   | SERV TEC ADMINISTRATIVA        | 626.058,41 D   | 114.466,49   | 0,00       | 740.524,90 D   |
| 7672   | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 240,00 D       | 40,00        | 0,00       | 280,00 D       |
| 7680   | DEVOLUCAO RATEIO ADM           | 859.951,63 D   | 116.095,49   | 0,00       | 976.047,12 D   |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 4.479.477,87 D | 1.048.705,28 | 460.591,26 | 5.067.591,89 D |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 3.646.750,38 D | 757.150,02   | 309.661,60 | 4.094.238,80 D |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 2.738.849,24 D | 558.316,48   | 139.870,83 | 3.157.294,89 D |
| 8505   | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO      | 177,46 D       | 169.790,77   | 169.790,77 | 177,46 D       |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 907.723,68 D   | 29.042,77    | 0,00       | 936.766,45 D   |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 483.845,31 D   | 210.701,46   | 149.520,97 | 545.025,80 D   |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 350.380,58 D   | 8.155,35     | 0,00       | 358.535,93 D   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 342.585,20 D   | 43.921,87    | 0,00       | 386.507,07 D   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 209.936,36 C   | 100.872,44   | 117.899,17 | 226.963,09 C   |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 815,89 D       | 57.751,80    | 31.621,80  | 26.945,89 D    |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 259.287,18 D   | 40.253,80    | 1.403,69   | 298.137,29 D   |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 72.807,57 D    | 11.364,65    | 0,00       | 84.172,22 D    |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 9.097,94 D     | 1.235,15     | 0,00       | 10.333,09 D    |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 177.351,45 D   | 27.654,00    | 1.403,69   | 203.601,76 D   |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 30,22 D        | 0,00         | 0,00       | 30,22 D        |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 89.595,00 D    | 40.600,00    | 5,00       | 130.190,00 D   |
| 8506   | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO     | 89.595,00 D    | 40.600,00    | 5,00       | 130.190,00 D   |
| 414    | DESPESAS ACADEMICAS            | 8.988,60 D     | 1.388,21     | 0,00       | 10.376,81 D    |
| 41499  | OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS     | 8.988,60 D     | 1.388,21     | 0,00       | 10.376,81 D    |
| 8000   | ANUIDADES E ASSOCIACOES        | 6.908,60 D     | 1.388,21     | 0,00       | 8.296,81 D     |
| 8002   | CONGRESSOS E CONFERENCIAS      | 2.080,00 D     | 0,00         | 0,00       | 2.080,00 D     |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 19.903,90 D    | 5.244,72     | 0,00       | 25.148,62 D    |
| 41501  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 19.903,90 D    | 5.244,72     | 0,00       | 25.148,62 D    |
| 7510   | AGUA E ESGOTO                  | 11.333,82 D    | 2.113,67     | 0,00       | 13.447,49 D    |



SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 18:02:27

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, 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        | 1.725,28      | 0,00          | 1.821,91 D     |
| 7524                            | TELEFONES                    | 8.473,45 D     | 1.405,77      | 0,00          | 9.879,22 D     |
| 417                             | DESPESES FINANCEIRAS         | 36.776,95 D    | 7.197,78      | 0,00          | 43.974,73 D    |
| 41701                           | SERVICOS BANCARIOS           | 36.776,95 D    | 7.197,78      | 0,00          | 43.974,73 D    |
| 7529                            | DESPESES BANCARIAS           | 30.108,72 D    | 5.062,54      | 0,00          | 35.171,26 D    |
| 8011                            | JUROS E MULTAS               | 6.668,23 D     | 2.135,24      | 0,00          | 8.803,47 D     |
| 418                             | DESPESES GERAIS E TAXAS      | 1.373.736,97 D | 178.140,28    | 65,07         | 1.551.812,18 D |
| 41801                           | OUTRAS DESPESES              | 1.373.736,97 D | 178.140,28    | 65,07         | 1.551.812,18 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      | 67.717,87 D    | 65,46         | 65,07         | 67.718,26 D    |
| 8013                            | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS    | 8.325,36 D     | 1.890,48      | 0,00          | 10.215,84 D    |
| 8015                            | CURSO DE TREINAMENTO ADM     | 54.062,50 D    | 8.718,75      | 0,00          | 62.781,25 D    |
| 8042                            | DESPESES COM DEPRECIACAO     | 979.800,33 D   | 162.414,59    | 0,00          | 1.142.214,92 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              | 5.051,00 D     | 5.051,00      | 0,00          | 10.102,00 D    |
| 419                             | CONTRATOS ENCERRADOS         | 5.024.316,28 D | 638.927,72    | 0,00          | 5.663.244,00 D |
| 41901                           | CONTRATOS ENCERRADOS         | 5.024.316,28 D | 638.927,72    | 0,00          | 5.663.244,00 D |
| 8100                            | HOSPITAL IRMA DULCE          | 1.327.557,04 D | 262.963,20    | 0,00          | 1.590.520,24 D |
| 8101                            | HOSPITAL BERTIOGA            | 327.100,12 D   | 1.212,00      | 0,00          | 328.312,12 D   |
| 8102                            | HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO | 3.369.659,12 D | 374.752,52    | 0,00          | 3.744.411,64 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                              |                | 31.654.997,34 | 31.654.997,34 |                |