

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:48:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	146.940.713,45 D	75.646.379,96	75.485.591,35	147.101.502,06 D
11	ATIVO CIRCULANTE	44.236.449,62 D	75.614.874,45	75.319.838,15	44.531.485,92 D
111	DISPONIVEL	1.489.061,24 D	73.981.380,57	74.574.724,83	895.716,98 D
11101	CAIXA GERAL	5.842,90 D	1.799,39	1.642,29	6.000,00 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	2.000,00 D	1.642,29	1.642,29	2.000,00 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	1.842,90 D	157,10	0,00	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	57.266.682,59	57.266.682,59	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	956.503,29	956.503,29	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	9.802.089,26	9.802.089,26	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	47.695,96	47.695,96	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	761.714,56	761.714,56	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	0,77	0,77	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	45.698.678,75	45.698.678,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.483.218,34 D	16.712.209,37	17.305.710,73	889.716,98 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.483.218,34 D	16.712.209,28	17.305.710,64	889.716,98 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,09	0,09	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	689,22	689,22	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	689,22	689,22	0,00
112	CREDITOS	42.393.952,40 D	1.633.493,88	735.168,67	43.292.277,61 D
11207	OUTROS CREDITOS	42.393.952,40 D	1.633.493,88	735.168,67	43.292.277,61 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	120,00	120,00	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	20.781.421,36 D	753.241,28	418.336,25	21.116.326,39 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	15.874.027,21 D	654.629,65	316.405,10	16.212.251,76 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	200.559,53 D	16.108,92	0,00	216.668,45 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.537.944,30 D	209.394,03	307,32	5.747.031,01 D
113	ESTOQUES	353.435,98 D	0,00	9.944,65	343.491,33 D
11304	ESTOQUES	353.435,98 D	0,00	9.944,65	343.491,33 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.360,66 D	0,00	1.118,98	9.241,68 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.776,11 D	0,00	171,65	2.604,46 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.937,39 D	0,00	0,00	1.937,39 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.827,18 D	0,00	530,07	3.297,11 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	703,62 D	0,00	56,93	646,69 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:48:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.439,41 D	0,00	39,63	14.399,78 D
2196	COVID-19	319.357,11 D	0,00	8.027,39	311.329,72 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.704.263,83 D	31.505,51	165.753,20	102.570.016,14 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.158.994,90 D	31.505,51	1.027,26	5.189.473,15 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.158.994,90 D	31.505,51	1.027,26	5.189.473,15 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	1.259.798,79 D	31.505,51	1.027,26	1.290.277,04 D
123	IMOBILIZADO	97.545.268,93 D	0,00	164.725,94	97.380.542,99 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	29.484.784,21 D	0,00	149.334,09	29.335.450,12 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	16.277.336,47 C	0,00	149.334,09	16.426.670,56 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	752.774,86 D	0,00	15.391,85	737.383,01 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	2.084.300,81 C	0,00	15.391,85	2.099.692,66 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:48:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	147.853.337,25 C	34.945.470,76	33.998.145,31	146.906.011,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.211.053,39 C	34.935.440,15	33.998.145,31	15.273.758,55 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.211.053,39 C	34.935.440,15	33.998.145,31	15.273.758,55 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	158.156,59 C	0,00	0,00	158.156,59 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	158.156,59 C	0,00	0,00	158.156,59 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	293.745,04 C	752.631,02	676.022,89	217.136,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	293.745,04 C	752.631,02	676.022,89	217.136,91 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	76.529,83 C	12.065,14	11.210,59	75.675,28 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.265,38 C	2.071,73	2.078,99	5.272,64 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	19.441,88 C	8.079,50	7.217,69	18.580,07 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.418.281,28 C	1.175.924,18	758.699,20	1.001.056,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	592.906,39	592.906,39	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	732,95	732,95	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.753,10	11.753,10	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	237,32	237,32	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	15.562,50 C	15.562,50	20.854,31	20.854,31 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.440,53 C	30.779,74	28.339,21	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.288.515,91 C	458.938,52	57.837,63	887.415,02 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	111.762,34 C	63.771,30	44.795,93	92.786,97 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.658.396,45 C	9.038.539,81	9.023.453,15	11.643.309,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.579.924,52 C	98.560,86	83.474,20	1.564.837,86 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	34.334,55	34.334,55	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,07 C	8.905.623,40	8.905.623,40	10.076.030,07 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	66.079,74 C	63.566,69	59.391,74	61.904,79 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	66.079,74 C	44.347,04	40.172,09	61.904,79 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	19.219,65	19.219,65	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.539.864,46 C	23.892.713,31	23.469.367,74	2.116.518,89 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.210.860,86 C	23.882.682,70	23.459.337,13	1.787.515,29 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	4.743.159,23 C	10.030,61	0,00	4.733.128,62 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.743.159,23 C	10.030,61	0,00	4.733.128,62 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	331.010,13 C	10.030,61	0,00	320.979,52 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	331.010,13 C	10.030,61	0,00	320.979,52 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.412.149,10 C	0,00	0,00	4.412.149,10 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.015.575,03 C	0,00	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	21.542.134,21 C	53.603,47	3.150.625,00	24.639.155,74 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.590.008,40 C	0,00	2.300.000,00	17.890.008,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.380.000,00 C	0,00	2.300.000,00	17.680.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	8.210.000,00 C	0,00	950.000,00	9.160.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	8.210.000,00 C	0,00	950.000,00	9.160.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	7.170.000,00 C	0,00	1.350.000,00	8.520.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	7.170.000,00 C	0,00	1.350.000,00	8.520.000,00 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	142.412,03 C	0,00	59.311,45	201.723,48 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	142.412,03 C	0,00	59.311,45	201.723,48 C
33101	JUROS DE APLICACAO	142.412,03 C	0,00	59.311,45	201.723,48 C
6054	JUROS DE APLICACAO	142.412,03 C	0,00	59.311,45	201.723,48 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.809.713,78 C	53.603,47	791.313,55	6.547.423,86 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.809.713,78 C	53.603,47	791.313,55	6.547.423,86 C
34199	OUTRAS RECEITAS	5.809.713,78 C	53.603,47	791.313,55	6.547.423,86 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	61.710,50 C	0,00	0,00	61.710,50 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	211.540,00 C	0,00	30.220,00	241.760,00 C
6045	REPASSE FUABC	5.294.269,51 C	40.888,39	753.241,28	6.006.622,40 C
6002	RECEITA DIRETA	242.193,77 C	12.715,08	7.852,27	237.330,96 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:48:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	22.454.758,01 D	2.976.546,17	987.638,70	24.443.665,48 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	22.454.758,01 D	2.976.546,17	987.638,70	24.443.665,48 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	96.649,61 D	10.883,35	0,00	107.532,96 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	40.954,87 D	8.027,39	0,00	48.982,26 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	227,00 D	0,00	0,00	227,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
7049	MATERIAL COVID-19	40.394,87 D	8.027,39	0,00	48.422,26 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	55.694,74 D	2.855,96	0,00	58.550,70 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.028,14 D	530,07	0,00	4.558,21 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.857,07 D	0,00	0,00	1.857,07 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.597,30 D	1.118,98	0,00	10.716,28 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	456,77 D	56,93	0,00	513,70 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	347,96 D	0,00	0,00	347,96 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	425,56 D	405,00	0,00	830,56 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.775,24 D	0,00	0,00	6.775,24 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	18.955,17 D	246,45	0,00	19.201,62 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	547,79 D	39,63	0,00	587,42 D
7039	DOACAO	5.300,81 D	0,00	0,00	5.300,81 D
7046	REFEICAO	7.402,93 D	458,90	0,00	7.861,83 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.744.426,29 D	912.645,58	154.078,00	9.502.993,87 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	45.275,97 D	5.661,99	0,00	50.937,96 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	7.215,97 D	1.111,99	0,00	8.327,96 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	32.258,00 D	4.550,00	0,00	36.808,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.802,00 D	0,00	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	5.261.169,75 D	413.931,83	96.950,00	5.578.151,58 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	153.842,96 D	24.429,07	0,00	178.272,03 D
7588	SERV MOTORISTA	32.043,33 D	4.346,19	0,00	36.389,52 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	24.729,20 D	3.676,00	0,00	28.405,20 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.430,00 D	490,00	0,00	3.920,00 D
7681	APOIO COSAM	4.640.309,61 D	55.122,57	0,00	4.695.432,18 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	389.214,65 D	325.868,00	96.950,00	618.132,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.415.281,95 D	493.051,76	57.128,00	3.851.205,71 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	371.453,14 D	38.700,00	0,00	410.153,14 D
7518	FRETES E CARRETOS	6.377,00 D	0,00	0,00	6.377,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.078,70 D	130,94	0,00	2.209,64 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.060.618,43 D	118.637,25	0,00	1.179.255,68 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	845.677,02 D	115.620,34	57.128,00	904.169,36 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	45.427,43 D	2.964,86	0,00	48.392,29 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	856,80 D	0,00	0,00	856,80 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	671.278,96 D	114.861,50	0,00	786.140,46 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.856,75 D	0,00	0,00	1.856,75 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	409.264,12 D	102.136,87	0,00	511.400,99 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.877.531,82 D	1.045.238,38	833.560,70	6.089.209,50 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.232.980,97 D	621.245,60	263.169,57	4.591.057,00 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.681.858,14 D	592.906,39	263.169,57	4.011.594,96 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	200.408,28 D	0,00	0,00	200.408,28 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	350.714,55 D	28.339,21	0,00	379.053,76 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.283.865,44 D	378.578,78	568.654,37	1.093.789,85 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	374.505,94 D	4.301,73	0,00	378.807,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	562.803,48 D	105.336,28	45.944,55	622.195,21 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	234.793,68 D	224.144,84	458.938,52	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	111.762,34 D	44.795,93	63.771,30	92.786,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	317.352,08 D	45.414,00	1.736,76	361.029,32 D
7560	CONVENIO MEDICO	83.169,78 D	11.548,82	0,00	94.718,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.599,49 D	465,86	0,00	5.065,35 D
8515	VALE ALIMENTACAO	229.582,81 D	33.399,32	1.736,76	261.245,37 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	DESPEAS ACADEMICAS	13.600,22 D	999,60	0,00	14.599,82 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	13.600,22 D	999,60	0,00	14.599,82 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	9.051,50 D	999,60	0,00	10.051,10 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	4.548,72 D	0,00	0,00	4.548,72 D
415	UTILIDADE PUBLICA	34.830,88 D	5.264,18	0,00	40.095,06 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	34.830,88 D	5.264,18	0,00	40.095,06 D
7510	AGUA E ESGOTO	9.444,85 D	3.608,61	0,00	13.053,46 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	539,71 D	207,32	0,00	747,03 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	24.798,34 D	1.448,25	0,00	26.246,59 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	429.183,84 D	4.390,65	0,00	433.574,49 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	429.183,84 D	4.390,65	0,00	433.574,49 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	27.192,44 D	4.172,86	0,00	31.365,30 D
8011	JUROS E MULTAS	401.991,40 D	217,79	0,00	402.209,19 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.503.033,59 D	186.717,42	0,00	1.689.751,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.503.033,59 D	186.717,42	0,00	1.689.751,01 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	135.609,37 D	0,00	0,00	135.609,37 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	9.041,72 D	1.930,44	0,00	10.972,16 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	37.908,12 D	16.500,00	0,00	54.408,12 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.149.028,53 D	164.725,94	0,00	1.313.754,47 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.551,04	0,00	3.551,04 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.140,85 D	0,00	0,00	1.140,85 D
9524	DESPESAS GERAIS	305,00 D	10,00	0,00	315,00 D
9525	DESPESA DE DOACAO	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	5.755.501,76 D	810.407,01	0,00	6.565.908,77 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	5.755.501,76 D	810.407,01	0,00	6.565.908,77 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	983.546,14 D	86.460,95	0,00	1.070.007,09 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	50.071,62 D	9.047,75	0,00	59.119,37 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	4.453.592,50 D	714.898,31	0,00	5.168.490,81 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:			113.622.000,36	113.622.000,36	