

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:52:07

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	147.101.502,06 D	38.372.320,98	39.105.609,13	146.368.213,91 D
11	ATIVO CIRCULANTE	44.531.485,92 D	38.235.032,16	38.940.861,83	43.825.656,25 D
111	DISPONIVEL	895.716,98 D	36.607.120,10	36.104.161,59	1.398.675,49 D
11101	CAIXA GERAL	6.000,00 D	694,21	694,21	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	493,08	493,08	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	2.000,00 D	201,13	201,13	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	33.134.628,77	33.134.544,99	83,78 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.010.270,20	1.010.270,20	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	6.103.937,50	6.103.937,50	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	56.088,71	56.060,19	28,52 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.147.568,93	1.147.513,67	55,26 D
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	1.083,02	1.083,02	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	24.815.680,41	24.815.680,41	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	889.716,98 D	3.471.370,99	2.968.496,26	1.392.591,71 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	889.716,98 D	3.471.370,90	2.968.496,17	1.392.591,71 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,09	0,09	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	426,13	426,13	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	426,13	426,13	0,00
112	CREDITOS	43.292.277,61 D	1.616.809,79	2.829.831,27	42.079.256,13 D
11207	OUTROS CREDITOS	43.292.277,61 D	1.616.809,79	2.829.831,27	42.079.256,13 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	8.908,93	8.640,00	268,93 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	21.116.326,39 D	904.774,12	977.550,60	21.043.549,91 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.212.251,76 D	170.429,91	65.573,94	16.317.107,73 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	216.668,45 D	0,00	0,00	216.668,45 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.747.031,01 D	532.696,83	1.778.066,73	4.501.661,11 D
113	ESTOQUES	343.491,33 D	11.102,27	6.868,97	347.724,63 D
11304	ESTOQUES	343.491,33 D	11.102,27	6.868,97	347.724,63 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.241,68 D	5.955,03	1.150,61	14.046,10 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.604,46 D	1.202,50	115,81	3.691,15 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.937,39 D	425,40	44,76	2.318,03 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.297,11 D	3.068,54	477,41	5.888,24 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	646,69 D	216,80	57,99	805,50 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.399,78 D	0,00	29,75	14.370,03 D
2196	COVID-19	311.329,72 D	234,00	4.992,64	306.571,08 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.570.016,14 D	137.288,82	164.747,30	102.542.557,66 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.189.473,15 D	32.648,82	0,02	5.222.121,95 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.189.473,15 D	32.648,82	0,02	5.222.121,95 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	1.290.277,04 D	32.648,82	0,02	1.322.925,84 D
123	IMOBILIZADO	97.380.542,99 D	104.640,00	164.747,28	97.320.435,71 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	29.335.450,12 D	0,00	149.355,43	29.186.094,69 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	16.426.670,56 C	0,00	149.355,43	16.576.025,99 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	737.383,01 D	104.640,00	15.391,85	826.631,16 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	96.000,00	0,00	219.629,74 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	551.559,05 D	8.640,00	0,00	560.199,05 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.099.692,66 C	0,00	15.391,85	2.115.084,51 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:52:07

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	146.906.011,80 C	26.141.914,10	26.063.820,33	146.827.918,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.273.758,55 C	26.131.883,49	26.063.820,33	15.205.695,39 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.273.758,55 C	26.131.883,49	26.063.820,33	15.205.695,39 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	217.136,91 C	575.615,29	652.982,96	294.504,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	217.136,91 C	575.615,29	652.982,96	294.504,58 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	75.675,28 C	11.188,09	21.125,83	85.613,02 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.272,64 C	2.078,99	4.593,50	7.787,15 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	18.580,07 C	7.195,19	14.618,42	26.003,30 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.001.056,30 C	733.952,47	737.232,70	1.004.336,53 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	529.419,38	529.419,38	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	13.021,32	13.021,32	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	574,96	574,96	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	694,20	694,20	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	45,98	45,98	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.854,31 C	20.854,31	14.910,11	14.910,11 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	44.958,24	44.958,24	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	887.415,02 C	88.804,73	61.154,62	859.764,91 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	92.786,97 C	35.179,35	72.053,89	129.661,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.643.309,79 C	6.135.539,27	6.137.655,32	11.645.425,84 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.564.837,86 C	83.474,20	82.021,22	1.563.384,88 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.443,41	32.443,41	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	6.019.600,66	6.023.169,69	10.079.599,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	61.904,79 C	73.855,87	70.782,50	58.831,42 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	61.904,79 C	40.172,26	37.098,89	58.831,42 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	33.683,61	33.683,61	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.116.518,89 C	18.601.732,50	18.444.041,02	1.958.827,41 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.787.515,29 C	18.591.701,89	18.434.010,41	1.629.823,81 C

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, 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	4.733.128,62 C	10.030,61	0,00	4.723.098,01 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.733.128,62 C	10.030,61	0,00	4.723.098,01 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	320.979,52 C	10.030,61	0,00	310.948,91 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	320.979,52 C	10.030,61	0,00	310.948,91 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

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:52:09

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	24.639.155,74 C	40.439,40	3.308.795,94	27.907.512,28 C
32	RECEITAS DE SAUDE	17.890.008,40 C	0,00	2.303.000,00	20.193.008,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	17.680.000,00 C	0,00	2.303.000,00	19.983.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	9.160.000,00 C	0,00	1.320.000,00	10.480.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	9.160.000,00 C	0,00	1.320.000,00	10.480.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	8.520.000,00 C	0,00	983.000,00	9.503.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	8.520.000,00 C	0,00	983.000,00	9.503.000,00 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	201.723,48 C	0,00	59.076,06	260.799,54 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	201.723,48 C	0,00	59.076,06	260.799,54 C
33101	JUROS DE APLICACAO	201.723,48 C	0,00	59.076,06	260.799,54 C
6054	JUROS DE APLICACAO	201.723,48 C	0,00	59.076,06	260.799,54 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.547.423,86 C	40.439,40	946.719,88	7.453.704,34 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6.547.423,86 C	40.439,40	946.719,88	7.453.704,34 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.547.423,86 C	40.439,40	946.719,88	7.453.704,34 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	61.710,50 C	0,00	4.802,31	66.512,81 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	241.760,00 C	0,00	30.220,00	271.980,00 C
6045	REPASSE FUABC	6.006.622,40 C	40.439,40	904.774,12	6.870.957,12 C
6002	RECEITA DIRETA	237.330,96 C	0,00	6.923,45	244.254,41 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:52:09

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	24.443.665,48 D	4.257.990,66	334.439,74	28.367.216,40 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	24.443.665,48 D	4.257.990,66	334.439,74	28.367.216,40 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	107.532,96 D	18.775,98	0,00	126.308,94 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	48.982,26 D	4.992,64	0,00	53.974,90 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	48.422,26 D	4.992,64	0,00	53.414,90 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	58.550,70 D	13.783,34	0,00	72.334,04 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.558,21 D	869,01	0,00	5.427,22 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.857,07 D	201,13	0,00	2.058,20 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.716,28 D	1.323,11	0,00	12.039,39 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	513,70 D	57,99	0,00	571,69 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	347,96 D	0,00	0,00	347,96 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	830,56 D	300,00	0,00	1.130,56 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.775,24 D	343,04	0,00	7.118,28 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	19.201,62 D	10.009,41	0,00	29.211,03 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	587,42 D	515,75	0,00	1.103,17 D
7039	DOACAO	5.300,81 D	0,00	0,00	5.300,81 D
7046	REFEICAO	7.861,83 D	163,90	0,00	8.025,73 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.502.993,87 D	866.416,60	68.476,76	10.300.933,71 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	50.937,96 D	5.661,99	0,00	56.599,95 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	8.327,96 D	1.111,99	0,00	9.439,95 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	36.808,00 D	4.550,00	0,00	41.358,00 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	5.578.151,58 D	295.663,08	0,00	5.873.814,66 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	178.272,03 D	24.429,07	0,00	202.701,10 D
7588	SERV MOTORISTA	36.389,52 D	4.346,19	0,00	40.735,71 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	28.405,20 D	3.676,00	0,00	32.081,20 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.920,00 D	490,00	0,00	4.410,00 D
7681	APOIO COSAM	4.695.432,18 D	262.721,82	0,00	4.958.154,00 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	618.132,65 D	0,00	0,00	618.132,65 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.851.205,71 D	565.091,53	68.476,76	4.347.820,48 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	393,60 D	0,00	0,00	393,60 D
17517	PUBLICACOES	410.153,14 D	19.253,14	0,00	429.406,28 D
17518	FRETES E CARRETOS	6.377,00 D	0,00	0,00	6.377,00 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.209,64 D	0,00	0,00	2.209,64 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.179.255,68 D	197.931,15	8.476,76	1.368.710,07 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	904.169,36 D	174.806,40	0,00	1.078.975,76 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	48.392,29 D	2.057,60	0,00	50.449,89 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	856,80 D	0,00	0,00	856,80 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	786.140,46 D	68.874,79	60.000,00	795.015,25 D
17672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.856,75 D	0,00	0,00	1.856,75 D
17680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	511.400,99 D	102.168,45	0,00	613.569,44 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	6.089.209,50 D	913.666,90	264.908,72	6.737.967,68 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.591.057,00 D	574.377,62	88.791,12	5.076.643,50 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	4.011.594,96 D	529.419,38	88.791,12	4.452.223,22 D
18505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	200.408,28 D	0,00	0,00	200.408,28 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	379.053,76 D	44.958,24	0,00	424.012,00 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.093.789,85 D	292.136,31	174.384,06	1.211.542,10 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	378.807,67 D	10.095,22	0,00	388.902,89 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	622.195,21 D	121.182,47	50.399,98	692.977,70 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	88.804,73	88.804,73	0,00
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	92.786,97 D	72.053,89	35.179,35	129.661,51 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	361.029,32 D	47.152,97	1.733,54	406.448,75 D
17560	CONVENIO MEDICO	94.718,60 D	13.317,49	0,00	108.036,09 D
18510	VALE TRANSPORTE	5.065,35 D	443,67	0,00	5.509,02 D
18515	VALE ALIMENTACAO	261.245,37 D	33.337,32	1.733,54	292.849,15 D
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	54,49	0,00	54,49 D
141304	SERVICOS AUTONOMOS	43.333,33 D	0,00	0,00	43.333,33 D
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	43.333,33 D	0,00	0,00	43.333,33 D
1414	DESPESAS ACADEMICAS	14.599,82 D	1.305,62	0,00	15.905,44 D
141499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	14.599,82 D	1.305,62	0,00	15.905,44 D
18000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	10.051,10 D	877,50	0,00	10.928,60 D
19533	DESPESAS ACADEMICAS	4.548,72 D	428,12	0,00	4.976,84 D
1415	UTILIDADE PUBLICA	40.095,06 D	3.282,63	0,00	43.377,69 D
141501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	40.095,06 D	3.282,63	0,00	43.377,69 D
17510	AGUA E ESGOTO	13.053,46 D	1.826,11	0,00	14.879,57 D

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	747,03 D	0,00	0,00	747,03 D
7515	ENERGIA ELETRICA	47,98 D	0,00	0,00	47,98 D
7524	TELEFONES	26.246,59 D	1.456,52	0,00	27.703,11 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	433.574,49 D	6.286,01	0,00	439.860,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	433.574,49 D	6.286,01	0,00	439.860,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	31.365,30 D	6.027,22	0,00	37.392,52 D
8011	JUROS E MULTAS	402.209,19 D	258,79	0,00	402.467,98 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.689.751,01 D	189.283,67	1.054,26	1.877.980,42 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.689.751,01 D	189.283,67	1.054,26	1.877.980,42 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	135.609,37 D	12.037,39	1.044,26	146.602,50 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	10.972,16 D	0,00	0,00	10.972,16 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	54.408,12 D	12.499,00	0,00	66.907,12 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.313.754,47 D	164.747,28	0,00	1.478.501,75 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.551,04 D	0,00	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	315,00 D	0,00	10,00	305,00 D
9525	DESPESA DE DOACAO	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	6.565.908,77 D	2.258.973,25	0,00	8.824.882,02 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	6.565.908,77 D	2.258.973,25	0,00	8.824.882,02 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	1.070.007,09 D	86.506,47	0,00	1.156.513,56 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	59.119,37 D	249.531,84	0,00	308.651,21 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	5.168.490,81 D	1.922.934,94	0,00	7.091.425,75 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 :			68.812.665,14	68.812.665,14	