

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:54:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	146.368.213,91 D	44.689.451,70	43.342.872,73	147.714.792,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	43.825.656,25 D	44.475.170,10	43.176.806,09	45.124.020,26 D
111	DISPONIVEL	1.398.675,49 D	42.597.807,65	42.778.743,07	1.217.740,07 D
11101	CAIXA GERAL	6.000,00 D	0,00	0,00	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	0,00	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	83,78 D	37.547.244,06	37.547.327,84	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.692.526,49	1.692.526,49	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	3.424.500,84	3.424.500,84	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	28,52 D	83.831,68	83.860,20	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	55,26 D	1.227.642,78	1.227.698,04	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	1,32	1,32	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	21.604.995,49	21.604.995,49	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	9.513.745,46	9.513.745,46	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.392.591,71 D	5.049.707,62	5.230.559,26	1.211.740,07 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.392.591,71 D	5.049.707,53	5.230.559,17	1.211.740,07 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,09	0,09	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	855,97	855,97	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	855,97	855,97	0,00
112	CREDITOS	42.079.256,13 D	1.877.362,45	386.267,66	43.570.350,92 D
11207	OUTROS CREDITOS	42.079.256,13 D	1.877.362,45	386.267,66	43.570.350,92 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	268,93 D	9.824,00	10.092,93	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	21.043.549,91 D	853.506,35	363.108,04	21.533.948,22 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.317.107,73 D	390.845,45	5.183,51	16.702.769,67 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	216.668,45 D	0,00	0,00	216.668,45 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	4.501.661,11 D	623.186,65	7.883,18	5.116.964,58 D
113	ESTOQUES	347.724,63 D	0,00	11.795,36	335.929,27 D
11304	ESTOQUES	347.724,63 D	0,00	11.795,36	335.929,27 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.046,10 D	0,00	1.389,14	12.656,96 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.691,15 D	0,00	362,81	3.328,34 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.318,03 D	0,00	143,50	2.174,53 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.888,24 D	0,00	507,48	5.380,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	805,50 D	0,00	50,93	754,57 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.370,03 D	0,00	41,47	14.328,56 D
2196	COVID-19	306.571,08 D	0,00	9.300,03	297.271,05 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.542.557,66 D	214.281,60	166.066,64	102.590.772,62 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.222.121,95 D	1.631,93	427,86	5.223.326,02 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.222.121,95 D	1.631,93	427,86	5.223.326,02 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	1.322.925,84 D	1.631,93	427,86	1.324.129,91 D
123	IMOBILIZADO	97.320.435,71 D	212.649,67	165.638,78	97.367.446,60 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	29.186.094,69 D	212.649,67	150.116,87	29.248.627,49 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	212.649,67	0,00	5.232.020,19 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	16.576.025,99 C	0,00	150.116,87	16.726.142,86 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	826.631,16 D	0,00	15.521,91	811.109,25 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	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	2.115.084,51 C	0,00	15.521,91	2.130.606,42 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	146.827.918,03 C	24.503.617,50	24.769.877,02	147.094.177,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.205.695,39 C	24.493.586,89	24.556.987,46	15.269.095,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.205.695,39 C	24.493.586,89	24.556.987,46	15.269.095,96 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	294.504,58 C	462.864,38	351.332,82	182.973,02 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	294.504,58 C	462.864,38	351.332,82	182.973,02 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	85.613,02 C	13.725,10	8.513,32	80.401,24 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.787,15 C	4.593,50	1.524,68	4.718,33 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	26.003,30 C	7.217,69	5.074,73	23.860,34 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.004.336,53 C	641.802,44	851.616,05	1.214.150,14 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	539.648,87	539.648,87	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	470,00	470,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	13.089,21	13.153,22	64,01 C
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	159,20	159,20	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	14.910,11 C	14.910,11	18.681,27	18.681,27 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.042,27	2.042,27	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	859.764,91 C	60.043,71	189.918,73	989.639,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	129.661,51 C	10.169,91	86.273,33	205.764,93 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.645.425,84 C	7.320.850,96	7.324.730,38	11.649.305,26 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.563.384,88 C	82.021,22	89.469,64	1.570.833,30 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	33.999,87	33.999,87	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.079.599,10 C	7.204.808,87	7.201.239,87	10.076.030,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	58.831,42 C	79.193,73	42.095,05	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	58.831,42 C	79.193,73	42.095,05	21.732,74 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.958.827,41 C	15.975.150,28	15.978.699,84	1.962.376,97 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.629.823,81 C	15.965.119,67	15.968.669,23	1.633.373,37 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	108.330,18 C	0,00	0,00	108.330,18 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	10.030,61	10.030,61	220.673,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.723.098,01 C	10.030,61	239,89	4.713.307,29 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.723.098,01 C	10.030,61	239,89	4.713.307,29 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	310.948,91 C	10.030,61	0,00	300.918,30 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	310.948,91 C	10.030,61	0,00	300.918,30 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.412.149,10 C	0,00	239,89	4.412.388,99 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.015.575,03 C	0,00	239,89	1.015.814,92 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	212.649,67	127.111.774,30 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	126.899.124,63 C	0,00	212.649,67	127.111.774,30 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	126.899.124,63 C	0,00	212.649,67	127.111.774,30 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
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	0,00	0,00	212.649,67	212.649,67 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	27.907.512,28 C	51.927,80	3.263.397,38	31.118.981,86 C
32	RECEITAS DE SAUDE	20.193.008,40 C	0,00	2.301.000,00	22.494.008,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	19.983.000,00 C	0,00	2.301.000,00	22.284.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	10.480.000,00 C	0,00	1.150.000,00	11.630.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	10.480.000,00 C	0,00	1.150.000,00	11.630.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	9.503.000,00 C	0,00	1.151.000,00	10.654.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	9.503.000,00 C	0,00	1.151.000,00	10.654.000,00 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	260.799,54 C	0,00	70.825,31	331.624,85 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	260.799,54 C	0,00	70.825,31	331.624,85 C
33101	JUROS DE APLICACAO	260.799,54 C	0,00	70.825,31	331.624,85 C
6054	JUROS DE APLICACAO	260.799,54 C	0,00	70.825,31	331.624,85 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.453.704,34 C	51.927,80	891.572,07	8.293.348,61 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.453.704,34 C	51.927,80	891.572,07	8.293.348,61 C
34199	OUTRAS RECEITAS	7.453.704,34 C	51.927,80	891.572,07	8.293.348,61 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	66.512,81 C	0,00	0,27	66.513,08 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	271.980,00 C	0,00	30.220,00	302.200,00 C
6045	REPASSE FUABC	6.870.957,12 C	51.084,72	853.506,35	7.673.378,75 C
6002	RECEITA DIRETA	244.254,41 C	843,08	7.845,45	251.256,78 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:54:10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	28.367.216,40 D	2.286.222,30	155.072,17	30.498.366,53 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	28.367.216,40 D	2.286.222,30	155.072,17	30.498.366,53 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	126.308,94 D	40.624,11	9.652,80	157.280,25 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	53.974,90 D	9.300,03	0,00	63.274,93 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	53.414,90 D	9.300,03	0,00	62.714,93 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	72.334,04 D	31.324,08	9.652,80	94.005,32 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.427,22 D	5.222,98	28,80	10.621,40 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.058,20 D	0,00	0,00	2.058,20 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.039,39 D	2.031,14	0,00	14.070,53 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	571,69 D	50,93	0,00	622,62 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	599,95	0,00	599,95 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	347,96 D	0,00	0,00	347,96 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.130,56 D	0,00	0,00	1.130,56 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.118,28 D	143,50	0,00	7.261,78 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	29.211,03 D	23.071,61	9.624,00	42.658,64 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.103,17 D	41,47	0,00	1.144,64 D
7039	DOACAO	5.300,81 D	0,00	0,00	5.300,81 D
7046	REFEICAO	8.025,73 D	162,50	0,00	8.188,23 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.300.933,71 D	471.582,73	0,00	10.772.516,44 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	56.599,95 D	6.273,12	0,00	62.873,07 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	9.439,95 D	1.723,12	0,00	11.163,07 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	41.358,00 D	4.550,00	0,00	45.908,00 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	3.060,00	0,00	25.758,62 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	22.698,62 D	3.060,00	0,00	25.758,62 D
41203	APOIO TECNICO	5.873.814,66 D	100.506,93	0,00	5.974.321,59 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	202.701,10 D	24.429,07	0,00	227.130,17 D
7588	SERV MOTORISTA	40.735,71 D	5.130,00	0,00	45.865,71 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	14.600,00 D	4.977,10	0,00	19.577,10 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	32.081,20 D	3.676,00	0,00	35.757,20 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.410,00 D	490,00	0,00	4.900,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	0,00	297,00	0,00	297,00 D
7681	APOIO COSAM	4.958.154,00 D	61.507,76	0,00	5.019.661,76 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	618.132,65 D	0,00	0,00	618.132,65 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.347.820,48 D	361.742,68	0,00	4.709.563,16 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	393,60 D	0,00	0,00	393,60 D
7517	PUBLICACOES	429.406,28 D	39.621,90	0,00	469.028,18 D
7518	FRETES E CARRETOS	6.377,00 D	0,00	0,00	6.377,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.209,64 D	664,09	0,00	2.873,73 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.368.710,07 D	41.020,49	0,00	1.409.730,56 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.078.975,76 D	115.899,26	0,00	1.194.875,02 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	50.449,89 D	3.008,95	0,00	53.458,84 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	856,80 D	0,00	0,00	856,80 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	795.015,25 D	59.327,96	0,00	854.343,21 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.856,75 D	0,00	0,00	1.856,75 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	613.569,44 D	102.200,03	0,00	715.769,47 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.737.967,68 D	965.253,33	143.700,12	7.559.520,89 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.076.643,50 D	542.491,14	22.969,59	5.596.165,05 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.452.223,22 D	540.448,87	22.969,59	4.969.702,50 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	424.012,00 D	2.042,27	0,00	426.054,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.211.542,10 D	373.072,08	118.836,89	1.465.777,29 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	388.902,89 D	6.161,70	0,00	395.064,59 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	692.977,70 D	90.718,32	48.623,27	735.072,75 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	189.918,73	60.043,71	129.875,02 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	129.661,51 D	86.273,33	10.169,91	205.764,93 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	406.448,75 D	49.690,11	1.893,64	454.245,22 D
7560	CONVENIO MEDICO	108.036,09 D	12.852,62	0,00	120.888,71 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.509,02 D	421,49	0,00	5.930,51 D
8515	VALE ALIMENTACAO	292.849,15 D	36.416,00	1.893,64	327.371,51 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	54,49 D	0,00	0,00	54,49 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	15.905,44 D	948,70	0,00	16.854,14 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	15.905,44 D	948,70	0,00	16.854,14 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	10.928,60 D	948,70	0,00	11.877,30 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	4.976,84 D	0,00	0,00	4.976,84 D
415	UTILIDADE PUBLICA	43.377,69 D	3.162,79	1.714,25	44.826,23 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	43.377,69 D	3.162,79	1.714,25	44.826,23 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	14.879,57 D	1.536,00	1.714,25	14.701,32 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	747,03 D	198,70	0,00	945,73 D
7515	ENERGIA ELETRICA	47,98 D	0,00	0,00	47,98 D
7524	TELEFONES	27.703,11 D	1.428,09	0,00	29.131,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	439.860,50 D	4.279,74	5,00	444.135,24 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	439.860,50 D	4.279,74	5,00	444.135,24 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	37.392,52 D	3.974,46	5,00	41.361,98 D
8011	JUROS E MULTAS	402.467,98 D	305,28	0,00	402.773,26 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.877.980,42 D	184.948,27	0,00	2.062.928,69 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.877.980,42 D	184.948,27	0,00	2.062.928,69 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	107,07	0,00	107,07 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	0,00	736,01	0,00	736,01 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	146.602,50 D	0,00	0,00	146.602,50 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	10.972,16 D	1.147,41	0,00	12.119,57 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	66.907,12 D	17.319,00	0,00	84.226,12 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.478.501,75 D	165.638,78	0,00	1.644.140,53 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	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
9525	DESPESA DE DOACAO	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	8.824.882,02 D	615.422,63	0,00	9.440.304,65 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	8.824.882,02 D	615.422,63	0,00	9.440.304,65 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	1.156.513,56 D	86.331,65	0,00	1.242.845,21 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	308.651,21 D	5.782,66	0,00	314.433,87 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	7.091.425,75 D	523.308,32	0,00	7.614.734,07 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 :			71.531.219,30	71.531.219,30	