

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	150.892.775,13 D	16.616.412,90	15.810.834,29	151.698.353,74 D
11	ATIVO CIRCULANTE	43.596.701,11 D	16.499.429,95	15.807.655,40	44.288.475,66 D
111	DISPONIVEL	2.855.858,98 D	14.141.672,54	15.242.372,47	1.755.159,05 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	1.892,64	1.892,64	5.000,00 D
2003	CAIXA FUNDAÇÃO PRESIDENCIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
2004	CAIXA FUNDAÇÃO DIRETORIA ADM	2.000,00 D	1.603,36	1.603,36	2.000,00 D
2008	CAIXA FUNDAÇÃO JURIDICO	2.000,00 D	289,28	289,28	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.539,81 D	10.153.597,75	10.153.721,85	5.415,71 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.285.894,89	1.285.894,89	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	87,61 D	6.355.930,82	6.356.016,02	2,41 D
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	7,64 D	225.847,61	225.846,93	8,32 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	31,51 D	2.280.251,18	2.280.282,69	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	8,07 D	5.673,23	5.681,30	0,00
2415	CEF 67000-6 FUABC	730,42 D	0,02	0,02	730,42 D
2436	CEF 55402-8 FUABC	4.674,56 D	0,00	0,00	4.674,56 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	108.667,68 D	20.528,45	16.068,41	113.127,72 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	108.263,83 D	20.526,43	16.068,41	112.721,85 D
2066	APLICAÇÃO POUPANÇA	403,85 D	2,02	0,00	405,87 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	2.736.651,49 D	3.965.653,70	5.070.689,57	1.631.615,62 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	249,80 D	0,00	249,80	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	2.736.399,11 D	2.181.329,70	3.286.113,19	1.631.615,62 D
2480	CEF 0006-0	2,58 D	1.784.324,00	1.784.326,58	0,00
112	CREDITOS	40.690.590,20 D	2.357.063,32	554.525,09	42.493.128,43 D
11207	OUTROS CREDITOS	40.690.590,20 D	2.357.063,32	554.525,09	42.493.128,43 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	24.761,47 D	0,00	24.667,43	94,04 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.852.326,58 D	888.635,78	506.170,31	26.234.792,05 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	14.813.502,15 D	1.468.427,54	23.687,35	16.258.242,34 D
113	ESTOQUES	50.251,93 D	694,09	10.757,84	40.188,18 D
11304	ESTOQUES	50.251,93 D	694,09	10.757,84	40.188,18 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	8.221,68 D	0,00	1.160,02	7.061,66 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.047,70 D	0,00	0,00	3.047,70 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	11.199,18 D	694,09	9.204,48	2.688,79 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	99,30 C	0,00	0,00	99,30 C
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.194,57 D	0,00	287,94	4.906,63 D
2120	UTENSÍLIOS DE COPA	926,27 D	0,00	53,86	872,41 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	21.727,33 D	0,00	51,54	21.675,79 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.296.074,02 D	116.982,95	3.178,89	107.409.878,08 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.959.933,05 D	116.982,95	3.178,89	6.073.737,11 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	5.959.933,05 D	116.982,95	3.178,89	6.073.737,11 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	2.060.736,94 D	116.982,95	3.178,89	2.174.541,00 D
123	IMOBILIZADO	101.336.140,97 D	0,00	0,00	101.336.140,97 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	EDIFÍCIOS	32.384.582,45 D	0,00	0,00	32.384.582,45 D
4403	EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA	10.811.132,99 D	0,00	0,00	10.811.132,99 D
4404	EDIFÍCIO BIOTÉRIO	287.025,88 D	0,00	0,00	287.025,88 D
4405	EDIFÍCIO AMBULATÓRIO	1.109.187,14 D	0,00	0,00	1.109.187,14 D
4406	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO	168.106,98 D	0,00	0,00	168.106,98 D
4407	EDIFÍCIO ANATOMIA	2.044.574,26 D	0,00	0,00	2.044.574,26 D
4408	EDIFÍCIO CANTINA	1.009.186,12 D	0,00	0,00	1.009.186,12 D
4409	EDIFÍCIO AMBULATÓRIO II	8.209.804,32 D	0,00	0,00	8.209.804,32 D
4410	EDIFÍCIO CABINE DE FORÇA	814.597,56 D	0,00	0,00	814.597,56 D
4420	EDIFÍCIO CEPES	5.299.656,24 D	0,00	0,00	5.299.656,24 D
4425	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO FMABC	5.019.370,52 D	0,00	0,00	5.019.370,52 D
4426	EDIFÍCIO DERMATOLOGIA FMABC	360.692,30 D	0,00	0,00	360.692,30 D
4424	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO FUABC	5.715.731,49 D	0,00	0,00	5.715.731,49 D
4416	OBRAS EM ANDAMENTO	416.100,00 D	0,00	0,00	416.100,00 D
4428	EDIFÍCIO FARMÁCIA POPULAR	289.190,13 D	0,00	0,00	289.190,13 D
4429	EDIFÍCIO ATLETICA	109.984,65 D	0,00	0,00	109.984,65 D
4430	EDIFÍCIO REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15 D	0,00	0,00	3.695.091,15 D
4499	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.974.849,28 C	0,00	0,00	12.974.849,28 C
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	1.643.848,66 D	0,00	0,00	1.643.848,66 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.528.404,18 D	0,00	0,00	1.528.404,18 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	66.211,42 D	0,00	0,00	66.211,42 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	220.939,80 D	0,00	0,00	220.939,80 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	235.394,06 D	0,00	0,00	235.394,06 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	280.337,84 D	0,00	0,00	280.337,84 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	103.060,17 D	0,00	0,00	103.060,17 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:02:13

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	140,00 DI	0,00	0,00	140,00 DI
14415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	747.287,38 DI	0,00	0,00	747.287,38 DI
14498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.537.926,19 C	0,00	0,00	1.537.926,19 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:02:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	140.914.402,36 C	7.779.109,06	8.898.095,92	142.033.389,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.678.153,28 C	7.642.447,65	8.898.095,92	12.933.801,55 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.678.153,28 C	7.642.447,65	8.898.095,92	12.933.801,55 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	1.620.000,00 C	270.000,00	0,00	1.350.000,00 C
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	1.620.000,00 C	270.000,00	0,00	1.350.000,00 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	423.279,66 C	263.777,94	339.094,78	498.596,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	423.279,66 C	263.777,94	339.094,78	498.596,50 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	105.514,77 C	36.640,01	13.174,18	82.048,94 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	10.138,26 C	6.944,61	2.457,31	5.650,96 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	50.322,61 C	2.059,90	2.059,90	50.322,61 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.395,01 C	749,06	749,06	2.395,01 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	42.658,89 C	26.886,44	7.907,91	23.680,36 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	210.873,90 C	857.170,78	874.151,01	227.854,13 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.407,33 C	551.487,04	715.968,00	169.888,29 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	177.021,04 C	260.320,81	112.313,68	29.013,91 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	1.091,67	1.091,67	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	204,26 C	14.856,38	14.652,12	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	580,63	580,63	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	394,89	394,89	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	198,09	198,09	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	28.241,27 C	28.241,27	28.951,93	28.951,93 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	9.189.265,35 C	5.873.918,36	6.032.001,29	9.347.348,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.260.647,85 C	79.869,08	82.918,09	1.263.696,86 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	42,00 C	42,00	42,00	42,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.478,05	32.120,38	642,33 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	7.926.154,64 C	5.762.529,23	5.916.920,82	8.080.546,23 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	39.790,56	117.286,68	99.228,86 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	39.790,56	117.286,68	99.228,86 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	107.486,86 C	301.150,00	1.522.387,98	1.328.724,84 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	107.486,86 C	301.150,00	1.522.387,98	1.328.724,84 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.510.446,75 C	136.661,41	0,00	1.373.785,34 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.510.446,75 C	136.661,41	0,00	1.373.785,34 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.510.446,75 C	136.661,41	0,00	1.373.785,34 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	558.297,40 C	110.661,41	0,00	447.635,99 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	952.149,35 C	26.000,00	0,00	926.149,35 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	127.725.802,33 C	0,00	0,00	127.725.802,33 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	127.725.802,33 C	0,00	0,00	127.725.802,33 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	127.725.802,33 C	0,00	0,00	127.725.802,33 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	128.320.091,95 C	0,00	0,00	128.320.091,95 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	4.117.385,41 C	0,00	0,00	4.117.385,41 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	3.035.760,30 D	0,00	0,00	3.035.760,30 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIAÇÃO	15.934.960,27 D	0,00	0,00	15.934.960,27 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.675.914,73 D	0,00	0,00	1.675.914,73 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:02:13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	23.322.841,59 C	13.634,57	1.438.252,91	24.747.459,93 C
132	RECEITAS DE SAUDE	15.120.000,00 C	0,00	500.000,00	15.620.000,00 C
1322	CONVENIOS EXTERNOS	15.120.000,00 C	0,00	500.000,00	15.620.000,00 C
132202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	10.740.000,00 C	0,00	270.000,00	11.010.000,00 C
16115	SUBVENCAO PMSBC	10.740.000,00 C	0,00	270.000,00	11.010.000,00 C
132203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	4.380.000,00 C	0,00	230.000,00	4.610.000,00 C
16062	SUBVENCAO SCS	4.380.000,00 C	0,00	230.000,00	4.610.000,00 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	82.819,03 C	0,00	13.113,68	95.932,71 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.819,03 C	0,00	13.113,68	95.932,71 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	82.819,03 C	0,00	13.113,68	95.932,71 C
16054	JUROS DE APLICACAO	82.819,03 C	0,00	13.113,68	95.932,71 C
134	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.120.022,56 C	13.634,57	925.139,23	9.031.527,22 C
1341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	8.120.022,56 C	13.634,57	925.139,23	9.031.527,22 C
134199	OUTRAS RECEITAS	8.120.022,56 C	13.634,57	925.139,23	9.031.527,22 C
16004	RECEITAS DIVERSAS	128.330,20 C	0,00	1.184,94	129.515,14 C
16009	DESCONTOS OBTIDOS	73.191,15 C	0,00	0,00	73.191,15 C
16011	DOAÇÃO	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
16021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.500,14 C	13.333,00	0,00	1.167,14 C
16046	RECEITAS C/ALUGUEIS	302.200,00 C	0,00	30.220,00	332.420,00 C
16045	REPASSE FUABC	7.500.434,27 C	301,57	888.635,78	8.388.768,48 C
16002	RECEITA DIRETA	84.366,80 C	0,00	5.098,51	89.465,31 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.344.468,82 D	1.828.752,70	90.726,11	15.082.495,41 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.344.468,82 D	1.828.752,70	90.726,11	15.082.495,41 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	137.062,74 D	39.718,93	1.081,63	175.700,04 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.555,60 D	0,00	0,00	7.555,60 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.505,60 D	0,00	0,00	1.505,60 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	6.050,00 D	0,00	0,00	6.050,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	129.507,14 D	39.718,93	1.081,63	168.144,44 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.114,14 D	481,94	0,00	5.596,08 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.950,70 D	0,00	0,00	3.950,70 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.622,66 D	1.444,21	0,00	19.066,87 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	728,96 D	280,66	0,00	1.009,62 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	12.179,96 D	19.520,00	0,00	31.699,96 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.400,12 D	0,00	0,00	1.400,12 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	38.602,94 D	9.304,38	694,09	47.213,23 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	27.223,95 D	917,32	0,00	28.141,27 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	461,08 D	1.501,54	0,00	1.962,62 D
7039	DOAÇÃO	4.356,00 D	0,00	0,00	4.356,00 D
7046	REFEIÇÃO	16.816,63 D	6.268,88	387,54	22.697,97 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.376.271,16 D	446.064,74	0,00	3.822.335,90 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	88.941,33 D	6.109,24	0,00	95.050,57 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	27.370,52 D	963,24	0,00	28.333,76 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	61.570,81 D	5.146,00	0,00	66.716,81 D
41203	APOIO TECNICO	619.384,18 D	47.563,85	0,00	666.948,03 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	126.041,32 D	0,00	0,00	126.041,32 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	207.739,60 D	18.726,40	0,00	226.466,00 D
7588	SERV MOTORISTA	42.621,76 D	4.664,00	0,00	47.285,76 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	780,00 D	620,00	0,00	1.400,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	203.434,50 D	23.063,45	0,00	226.497,95 D
7642	SERV LOGISTICA	2.067,00 D	0,00	0,00	2.067,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZ	4.900,00 D	490,00	0,00	5.390,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIP	31.800,00 D	0,00	0,00	31.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.667.945,65 D	392.391,65	0,00	3.060.337,30 D
7517	PUBLICAÇÕES	264.622,39 D	4.795,00	0,00	269.417,39 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	2.565,74 D	415,71	0,00	2.981,45 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	705.920,89 D	96.077,16	0,00	801.998,05 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	977.445,45 D	73.609,96	0,00	1.051.055,41 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:02:13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUÇÃO	64.449,10 D	4.566,12	0,00	69.015,22 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	4.850,00 D	957,85	0,00	5.807,85 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	645.435,28 D	211.330,25	0,00	856.765,53 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.656,80 D	639,60	0,00	3.296,40 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.467.020,27 D	1.117.932,53	63.730,15	7.521.222,65 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.586.732,51 D	786.992,24	56.628,11	5.317.096,64 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.585.731,11 D	786.992,24	56.628,11	5.316.095,24 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,40 D	0,00	0,00	1.001,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.197.440,19 D	281.196,46	3.039,66	1.475.596,99 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	385.264,36 D	112.313,68	3.039,66	494.538,38 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	368.153,33 D	51.596,10	0,00	419.749,43 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	444.022,50 D	117.286,68	0,00	561.309,18 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	491.964,69 D	49.743,83	4.062,38	537.646,14 D
7560	CONVENIO MEDICO	107.728,35 D	11.005,86	2.777,56	115.956,65 D
8510	VALE TRANSPORTE	38.829,01 D	4.199,97	0,00	43.028,98 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	345.354,41 D	34.538,00	1.284,82	378.607,59 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	52,92 D	0,00	0,00	52,92 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	190.882,88 D	0,00	0,00	190.882,88 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	190.882,88 D	0,00	0,00	190.882,88 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	37.322,94 D	7.086,03	0,00	44.408,97 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	37.322,94 D	7.086,03	0,00	44.408,97 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	10.257,00 D	1.069,80	0,00	11.326,80 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	25.665,94 D	6.016,23	0,00	31.682,17 D
415	UTILIDADE PUBLICA	29.801,93 D	4.712,24	0,00	34.514,17 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	29.801,93 D	4.712,24	0,00	34.514,17 D
7510	AGUA E ESGOTO	7.836,52 D	2.424,55	0,00	10.261,07 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	80,75 D	78,20	0,00	158,95 D
7524	TELEFONES	21.884,66 D	2.209,49	0,00	24.094,15 D
416	SEGUROS	8.602,88 D	4.284,04	0,00	12.886,92 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	8.602,88 D	4.284,04	0,00	12.886,92 D
7521	SEGUROS	8.602,88 D	4.284,04	0,00	12.886,92 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:02:13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissão: 07/01/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	457.261,53 D	1.573,52	0,00	458.835,05 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	457.261,53 D	1.573,52	0,00	458.835,05 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	14.896,52 D	1.572,97	0,00	16.469,49 D
8011	JUROS E MULTAS	416.048,56 D	0,00	0,00	416.048,56 D
8012	JUROS BANCARIOS	26.299,26 D	0,00	0,00	26.299,26 D
7618	I OF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,40 D	0,00	0,00	16,40 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,79 D	0,55	0,00	1,34 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.831.125,37 D	207.380,67	25.914,33	3.012.591,71 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.831.125,37 D	207.380,67	25.914,33	3.012.591,71 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	714,46 D	0,00	0,00	714,46 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.680.888,10 D	207.040,07	25.914,33	2.862.013,84 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	8.954,00 D	0,00	0,00	8.954,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.063,47 D	0,00	0,00	1.063,47 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.984,92 D	0,00	0,00	8.984,92 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	61,45 D	0,00	0,00	61,45 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	123.409,95 D	0,00	0,00	123.409,95 D
9524	DESPEAS GERAIS	7.049,02 D	340,60	0,00	7.389,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.237.909,23	26.237.909,23	