

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	147.714.792,88 D	64.582.897,87	64.242.820,62	148.054.870,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	45.124.020,26 D	64.520.914,90	64.075.340,62	45.569.594,54 D
111	DISPONIVEL	1.217.740,07 D	63.329.934,49	63.069.489,31	1.478.185,25 D
11101	CAIXA GERAL	6.000,00 D	1.710,02	1.710,02	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	700,29	700,29	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	2.000,00 D	1.009,73	1.009,73	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	52.186.932,19	52.186.932,19	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.010.484,00	1.010.484,00	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	3.190.400,00	3.190.400,00	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	46.292,98	46.292,98	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	794.999,72	794.999,72	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	551,12	551,12	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	33.718.772,12	33.718.772,12	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	13.425.432,25	13.425.432,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.211.740,07 D	11.139.428,89	10.878.983,71	1.472.185,25 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.211.740,07 D	11.139.428,62	10.878.983,44	1.472.185,25 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,27	0,27	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.863,39	1.863,39	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.863,39	1.863,39	0,00
112	CREDITOS	43.570.350,92 D	1.190.980,41	997.922,41	43.763.408,92 D
11207	OUTROS CREDITOS	43.570.350,92 D	1.190.980,41	997.922,41	43.763.408,92 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	21.533.948,22 D	868.991,59	609.041,71	21.793.898,10 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.702.769,67 D	45.330,26	388.595,40	16.359.504,53 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	216.668,45 D	19.351,29	0,00	236.019,74 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.116.964,58 D	257.307,27	285,30	5.373.986,55 D
113	ESTOQUES	335.929,27 D	0,00	7.928,90	328.000,37 D
11304	ESTOQUES	335.929,27 D	0,00	7.928,90	328.000,37 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	12.656,96 D	0,00	1.679,41	10.977,55 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.328,34 D	0,00	37,02	3.291,32 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.174,53 D	0,00	133,14	2.041,39 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.380,76 D	0,00	535,22	4.845,54 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	754,57 D	0,00	80,06	674,51 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.328,56 D	0,00	177,72	14.150,84 D
2196	COVID-19	297.271,05 D	0,00	5.286,33	291.984,72 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.590.772,62 D	61.982,97	167.480,00	102.485.275,59 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.223.326,02 D	4.204,10	1.593,57	5.225.936,55 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.223.326,02 D	4.204,10	1.593,57	5.225.936,55 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	1.324.129,91 D	4.204,10	1.593,57	1.326.740,44 D
123	IMOBILIZADO	97.367.446,60 D	57.778,87	165.886,43	97.259.339,04 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	29.248.627,49 D	57.778,87	150.350,58	29.156.055,78 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	5.232.020,19 D	57.778,87	0,00	5.289.799,06 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	16.726.142,86 C	0,00	150.350,58	16.876.493,44 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	811.109,25 D	0,00	15.535,85	795.573,40 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	2.130.606,42 C	0,00	15.535,85	2.146.142,27 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:55:39

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	147.094.177,55 C	34.153.045,35	34.301.842,79	147.242.974,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.269.095,96 C	34.134.897,44	34.244.063,92	15.378.262,44 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.269.095,96 C	34.134.897,44	34.244.063,92	15.378.262,44 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	182.973,02 C	403.231,18	426.162,52	205.904,36 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	182.973,02 C	403.231,18	426.162,52	205.904,36 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	80.401,24 C	14.526,69	12.656,29	78.530,84 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.718,33 C	1.524,68	2.527,74	5.721,39 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	23.860,34 C	11.088,10	8.214,64	20.986,88 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.214.150,14 C	608.534,81	694.539,34	1.300.154,67 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	549.897,41	549.897,41	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	933,47	933,47	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	64,01 C	13.921,93	13.857,92	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	44,04	44,04	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.681,27 C	18.681,27	19.428,33	19.428,33 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	989.639,93 C	647,78	64.000,93	1.052.993,08 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	205.764,93 C	23.139,75	45.108,08	227.733,26 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.649.305,26 C	9.870.849,72	9.872.950,73	11.651.406,27 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.570.833,30 C	89.469,64	91.570,65	1.572.934,31 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	34.012,31	34.012,31	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,10 C	9.747.346,77	9.747.346,77	10.076.030,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	42.018,07	42.018,07	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	42.018,07	42.018,07	21.732,74 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.962.376,97 C	23.195.736,97	23.195.736,97	1.962.376,97 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.633.373,37 C	23.185.706,36	23.185.706,36	1.633.373,37 C
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.713.307,29 C	18.147,91	0,00	4.695.159,38 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.713.307,29 C	18.147,91	0,00	4.695.159,38 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	300.918,30 C	10.030,61	0,00	290.887,69 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	300.918,30 C	10.030,61	0,00	290.887,69 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.412.388,99 C	8.117,30	0,00	4.404.271,69 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.015.814,92 C	8.117,30	0,00	1.007.697,62 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.396.574,07 C	0,00	0,00	3.396.574,07 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	127.111.774,30 C	0,00	57.778,87	127.169.553,17 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	127.111.774,30 C	0,00	57.778,87	127.169.553,17 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	127.111.774,30 C	0,00	57.778,87	127.169.553,17 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	212.649,67 C	0,00	57.778,87	270.428,54 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	4.383.047,20 D	0,00	0,00	4.383.047,20 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:55:40

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	31.118.981,86 C	42.406,81	3.262.986,79	34.339.561,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	22.494.008,40 C	0,00	2.255.000,00	24.749.008,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	22.284.000,00 C	0,00	2.255.000,00	24.539.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	11.630.000,00 C	0,00	1.250.000,00	12.880.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	11.630.000,00 C	0,00	1.250.000,00	12.880.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	10.654.000,00 C	0,00	1.005.000,00	11.659.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	10.654.000,00 C	0,00	1.005.000,00	11.659.000,00 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	331.624,85 C	0,00	103.426,43	435.051,28 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	331.624,85 C	0,00	103.426,43	435.051,28 C
33101	JUROS DE APLICACAO	331.624,85 C	0,00	103.426,43	435.051,28 C
6054	JUROS DE APLICACAO	331.624,85 C	0,00	103.426,43	435.051,28 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.293.348,61 C	42.406,81	904.560,36	9.155.502,16 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	8.293.348,61 C	42.406,81	904.560,36	9.155.502,16 C
34199	OUTRAS RECEITAS	8.293.348,61 C	42.406,81	904.560,36	9.155.502,16 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	66.513,08 C	0,00	0,00	66.513,08 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	302.200,00 C	0,00	30.220,00	332.420,00 C
6045	REPASSE FUABC	7.673.378,75 C	42.406,81	868.991,59	8.499.963,53 C
6002	RECEITA DIRETA	251.256,78 C	0,00	5.348,77	256.605,55 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:55:40

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	30.498.366,53 D	3.066.831,50	37.531,33	33.527.666,70 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	30.498.366,53 D	3.066.831,50	37.531,33	33.527.666,70 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	157.280,25 D	42.181,26	0,00	199.461,51 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	63.274,93 D	5.286,33	0,00	68.561,26 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	62.714,93 D	5.286,33	0,00	68.001,26 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	94.005,32 D	36.894,93	0,00	130.900,25 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.621,40 D	1.372,12	0,00	11.993,52 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.058,20 D	0,00	0,00	2.058,20 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.070,53 D	1.679,41	0,00	15.749,94 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	622,62 D	80,06	0,00	702,68 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	599,95 D	162,00	0,00	761,95 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	347,96 D	0,00	0,00	347,96 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.130,56 D	115,65	0,00	1.246,21 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.261,78 D	31.896,54	0,00	39.158,32 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	42.658,64 D	875,01	0,00	43.533,65 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.144,64 D	592,72	0,00	1.737,36 D
7039	DOACAO	5.300,81 D	0,00	0,00	5.300,81 D
7046	REFEICAO	8.188,23 D	121,42	0,00	8.309,65 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.772.516,44 D	729.167,29	0,00	11.501.683,73 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	62.873,07 D	8.011,99	0,00	70.885,06 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	11.163,07 D	1.111,99	0,00	12.275,06 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	45.908,00 D	4.550,00	0,00	50.458,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.802,00 D	2.350,00	0,00	8.152,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	25.758,62 D	782,66	0,00	26.541,28 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	25.758,62 D	782,66	0,00	26.541,28 D
41203	APOIO TECNICO	5.974.321,59 D	282.082,40	0,00	6.256.403,99 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	227.130,17 D	24.429,07	0,00	251.559,24 D
7588	SERV MOTORISTA	45.865,71 D	4.980,00	0,00	50.845,71 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	19.577,10 D	0,00	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	35.757,20 D	3.676,00	0,00	39.433,20 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.900,00 D	490,00	0,00	5.390,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	297,00 D	0,00	0,00	297,00 D
7681	APOIO COSAM	5.019.661,76 D	248.507,33	0,00	5.268.169,09 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	618.132,65 D	0,00	0,00	618.132,65 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:55:41

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL**

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.709.563,16 D	438.290,24	0,00	5.147.853,40 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	393,60 D	0,00	0,00	393,60 D
7517	PUBLICACOES	469.028,18 D	39.148,00	0,00	508.176,18 D
7518	FRETES E CARRETOS	6.377,00 D	0,00	0,00	6.377,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.873,73 D	0,00	0,00	2.873,73 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.409.730,56 D	117.685,49	0,00	1.527.416,05 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.194.875,02 D	118.271,34	0,00	1.313.146,36 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	53.458,84 D	3.066,22	0,00	56.525,06 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	856,80 D	0,00	0,00	856,80 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	854.343,21 D	54.241,62	0,00	908.584,83 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.856,75 D	40,00	0,00	1.896,75 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	715.769,47 D	105.837,57	0,00	821.607,04 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.559.520,89 D	772.377,77	37.296,51	8.294.602,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.596.165,05 D	549.897,41	10.547,29	6.135.515,17 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.969.702,50 D	549.897,41	10.547,29	5.509.052,62 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	426.054,27 D	0,00	0,00	426.054,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.465.777,29 D	175.615,93	23.787,53	1.617.605,69 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	395.064,59 D	24.488,85	0,00	419.553,44 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	735.072,75 D	42.018,07	0,00	777.090,82 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	129.875,02 D	64.000,93	647,78	193.228,17 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	205.764,93 D	45.108,08	23.139,75	227.733,26 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	454.245,22 D	46.864,43	2.961,69	498.147,96 D
7560	CONVENIO MEDICO	120.888,71 D	13.131,06	0,00	134.019,77 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.930,51 D	1.162,33	0,00	7.092,84 D
8515	VALE ALIMENTACAO	327.371,51 D	32.571,04	2.961,69	356.980,86 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	16.854,14 D	948,70	0,00	17.802,84 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	16.854,14 D	948,70	0,00	17.802,84 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	11.877,30 D	948,70	0,00	12.826,00 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	4.976,84 D	0,00	0,00	4.976,84 D
415	UTILIDADE PUBLICA	44.826,23 D	3.881,24	0,00	48.707,47 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	44.826,23 D	3.881,24	0,00	48.707,47 D

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, 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	14.701,32 D	2.201,29	0,00	16.902,61 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	945,73 D	277,14	0,00	1.222,87 D
7515	ENERGIA ELETRICA	47,98 D	0,00	0,00	47,98 D
7524	TELEFONES	29.131,20 D	1.402,81	0,00	30.534,01 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	444.135,24 D	5.750,09	41,80	449.843,53 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	444.135,24 D	5.750,09	41,80	449.843,53 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	41.361,98 D	5.393,81	41,80	46.713,99 D
8011	JUROS E MULTAS	402.773,26 D	356,28	0,00	403.129,54 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.062.928,69 D	187.743,37	193,02	2.250.479,04 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.062.928,69 D	187.743,37	193,02	2.250.479,04 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	107,07 D	0,00	0,00	107,07 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	736,01 D	314,20	0,00	1.050,21 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	146.602,50 D	0,00	193,02	146.409,48 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	12.119,57 D	942,74	0,00	13.062,31 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	84.226,12 D	20.600,00	0,00	104.826,12 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	1.644.140,53 D	165.886,43	0,00	1.810.026,96 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	DESPEAS GERAIS	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
9525	DESPEA DE DOACAO	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	9.440.304,65 D	1.324.781,78	0,00	10.765.086,43 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	9.440.304,65 D	1.324.781,78	0,00	10.765.086,43 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	1.242.845,21 D	797.203,63	0,00	2.040.048,84 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	314.433,87 D	1.100,00	0,00	315.533,87 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	7.614.734,07 D	526.478,15	0,00	8.141.212,22 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 :			101.845.181,53	101.845.181,53	