

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:57:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	148.054.870,13 D	47.779.519,02	50.146.991,32	145.687.397,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	45.569.594,54 D	47.421.575,52	49.222.232,47	43.768.937,59 D
111	DISPONIVEL	1.478.185,25 D	46.176.253,01	46.299.476,19	1.354.962,07 D
11101	CAIXA GERAL	6.000,00 D	899,20	6.899,20	0,00
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	2.000,00 D	681,50	2.681,50	0,00
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	2.000,00 D	217,70	2.217,70	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	41.888.402,11	41.888.316,55	85,56 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.066.917,37	1.066.917,37	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	3.496.692,32	3.496.680,07	12,25 D
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	62.101,62	62.100,24	1,38 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.270.395,47	1.270.323,54	71,93 D
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	28.046,92	28.046,92	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	27.525.596,77	27.525.596,77	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	8.438.651,64	8.438.651,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.472.185,25 D	4.285.704,39	4.403.013,13	1.354.876,51 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.472.185,25 D	4.285.704,30	4.403.013,04	1.354.876,51 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,09	0,09	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.247,31	1.247,31	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	1.247,31	1.247,31	0,00
112	CREDITOS	43.763.408,92 D	1.244.872,64	2.913.080,42	42.095.201,14 D
11207	OUTROS CREDITOS	43.763.408,92 D	1.244.872,64	2.913.080,42	42.095.201,14 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.940,77	2.864,40	76,37 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	21.793.898,10 D	732.985,74	2.150.224,15	20.376.659,69 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	16.359.504,53 D	416.589,73	75.944,37	16.700.149,89 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	236.019,74 D	0,00	236.019,74	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.373.986,55 D	92.356,40	448.027,76	5.018.315,19 D
113	ESTOQUES	328.000,37 D	449,87	9.675,86	318.774,38 D
11304	ESTOQUES	328.000,37 D	449,87	9.675,86	318.774,38 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.977,55 D	0,00	1.063,74	9.913,81 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.291,32 D	0,00	37,02	3.254,30 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.041,39 D	449,87	43,14	2.448,12 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.845,54 D	0,00	542,51	4.303,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:57:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	674,51 D	0,00	59,96	614,55 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.150,84 D	0,00	0,00	14.150,84 D
2196	COVID-19	291.984,72 D	0,00	7.929,49	284.055,23 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.485.275,59 D	357.943,50	924.758,85	101.918.460,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.225.936,55 D	36.018,44	758.382,94	4.503.572,05 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.225.936,55 D	36.018,44	758.382,94	4.503.572,05 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.699.204,43 D	0,00	578.622,40	3.120.582,03 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D	0,00	0,00	199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.326.740,44 D	36.018,44	179.760,54	1.182.998,34 D
123	IMOBILIZADO	97.259.339,04 D	321.925,06	166.375,91	97.414.888,19 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	29.156.055,78 D	316.689,06	150.906,31	29.321.838,53 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	5.289.799,06 D	316.689,06	0,00	5.606.488,12 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	16.876.493,44 C	0,00	150.906,31	17.027.399,75 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	795.573,40 D	5.236,00	15.469,60	785.339,80 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	5.236,00	0,00	317.076,30 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	2.146.142,27 C	0,00	15.469,60	2.161.611,87 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	147.242.974,99 C	36.796.759,01	35.624.260,87	146.070.476,85 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.378.262,44 C	35.034.976,03	34.427.114,10	14.770.400,51 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.378.262,44 C	35.034.976,03	34.427.114,10	14.770.400,51 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	158.156,59 C	158.156,59	0,00	0,00 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	158.156,59 C	158.156,59	0,00	0,00 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	205.904,36 C	644.875,99	700.770,17	261.798,54 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	100.056,34	100.056,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	205.904,36 C	644.875,99	600.713,83	161.742,20 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	78.530,84 C	11.516,59	16.416,45	83.430,70 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.721,39 C	2.527,74	3.433,04	6.626,69 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	1.011,76	2.657,71 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.986,88 C	7.074,94	11.034,90	24.946,84 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.300.154,67 C	1.706.177,93	1.507.244,55	1.101.221,29 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	541.923,04	541.923,04	0,00 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00 C	520.145,39	520.145,39	0,00 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00 C	883,57	883,57	0,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00 C	13.857,92	13.857,92	0,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00 C	574,96	574,96	0,00 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00 C	694,20	694,20	0,00 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00 C	120,74	120,74	0,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.428,33 C	19.428,33	20.312,91	20.312,91 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00 C	14.571,16	14.571,16	0,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.052.993,08 C	61.020,55	88.935,85	1.080.908,38 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	227.733,26 C	532.958,07	305.224,81	0,00 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.651.406,27 C	10.480.398,80	10.616.377,82	11.787.385,29 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.572.934,31 C	91.570,65	174.488,81	1.655.852,47 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00 C	33.365,05	33.365,05	0,00 C
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	10.355.442,10	10.408.502,96	10.129.090,96 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	42.190,13	42.190,13	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	41.480,30	41.480,30	21.732,74 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00 C	709,83	709,83	0,00 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.962.376,97 C	21.991.660,00	21.544.114,98	1.514.831,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:57:16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.633.373,37 C	21.980.786,07	21.534.084,37	1.186.671,67 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	108.330,18 C	843,32	0,00	107.486,86 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	10.030,61	10.030,61	220.673,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.695.159,38 C	10.030,61	880.457,71	5.565.586,48 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.695.159,38 C	10.030,61	880.457,71	5.565.586,48 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	290.887,69 C	10.030,61	0,00	280.857,08 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	290.887,69 C	10.030,61	0,00	280.857,08 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.404.271,69 C	0,00	880.457,71	5.284.729,40 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.007.697,62 C	0,00	94.024,93	1.101.722,55 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.396.574,07 C	0,00	786.432,78	4.183.006,85 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	127.169.553,17 C	1.751.752,37	316.689,06	125.734.489,86 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	127.169.553,17 C	1.751.752,37	316.689,06	125.734.489,86 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	127.169.553,17 C	1.751.752,37	316.689,06	125.734.489,86 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	1.751.752,37	0,00	1.750.655,47 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIACAO	15.934.960,27 D	0,00	0,00	15.934.960,27 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	270.428,54 C	0,00	316.689,06	587.117,60 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	34.339.561,84 C	103.357,15	3.128.906,41	37.365.111,10 C
32	RECEITAS DE SAUDE	24.749.008,40 C	0,00	2.230.000,00	26.979.008,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	24.539.000,00 C	0,00	2.230.000,00	26.769.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	12.880.000,00 C	0,00	1.115.000,00	13.995.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	12.880.000,00 C	0,00	1.115.000,00	13.995.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	11.659.000,00 C	0,00	1.115.000,00	12.774.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	11.659.000,00 C	0,00	1.115.000,00	12.774.000,00 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	435.051,28 C	0,00	118.114,76	553.166,04 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	435.051,28 C	0,00	118.114,76	553.166,04 C
33101	JUROS DE APLICACAO	435.051,28 C	0,00	118.114,76	553.166,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	435.051,28 C	0,00	118.114,76	553.166,04 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.155.502,16 C	103.357,15	780.791,65	9.832.936,66 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	9.155.502,16 C	103.357,15	780.791,65	9.832.936,66 C
34199	OUTRAS RECEITAS	9.155.502,16 C	103.357,15	780.791,65	9.832.936,66 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	66.513,08 C	66.099,71	0,00	413,37 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	332.420,00 C	0,00	30.220,00	362.640,00 C
6045	REPASSE FUABC	8.499.963,53 C	37.257,44	732.985,74	9.195.691,83 C
6002	RECEITA DIRETA	256.605,55 C	0,00	17.585,91	274.191,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:57:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	33.527.666,70 D	4.884.862,35	664.338,93	37.748.190,12 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	33.527.666,70 D	4.884.862,35	664.338,93	37.748.190,12 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	199.461,51 D	21.625,95	708,71	220.378,75 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	68.561,26 D	8.016,99	0,00	76.578,25 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	227,00 D	72,50	0,00	299,50 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	333,00 D	15,00	0,00	348,00 D
7049	MATERIAL COVID-19	68.001,26 D	7.929,49	0,00	75.930,75 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	130.900,25 D	13.608,96	708,71	143.800,50 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.993,52 D	942,31	0,00	12.935,83 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.058,20 D	0,00	0,00	2.058,20 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.749,94 D	1.417,84	0,00	17.167,78 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	702,68 D	141,96	0,00	844,64 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	761,95 D	470,00	0,00	1.231,95 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	347,96 D	0,00	0,00	347,96 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.246,21 D	445,00	0,00	1.691,21 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	39.158,32 D	43,14	449,87	38.751,59 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	43.533,65 D	2.936,11	0,00	46.469,76 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.737,36 D	0,00	0,00	1.737,36 D
7039	DOACAO	5.300,81 D	0,00	0,00	5.300,81 D
7046	REFEICAO	8.309,65 D	7.212,60	258,84	15.263,41 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.501.683,73 D	926.377,15	0,00	12.428.060,88 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	70.885,06 D	9.518,28	0,00	80.403,34 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	12.275,06 D	1.288,28	0,00	13.563,34 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	50.458,00 D	7.290,00	0,00	57.748,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	8.152,00 D	940,00	0,00	9.092,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	26.541,28 D	608,00	0,00	27.149,28 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	26.541,28 D	608,00	0,00	27.149,28 D
41203	APOIO TECNICO	6.256.403,99 D	240.091,31	0,00	6.496.495,30 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	251.559,24 D	24.429,07	0,00	275.988,31 D
7588	SERV MOTORISTA	50.845,71 D	5.156,00	0,00	56.001,71 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	19.577,10 D	4.450,00	0,00	24.027,10 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	39.433,20 D	3.676,00	0,00	43.109,20 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.390,00 D	490,00	0,00	5.880,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	297,00 D	1.730,00	0,00	2.027,00 D
7681	APOIO COSAM	5.268.169,09 D	145.760,24	0,00	5.413.929,33 D
7686	SERV TERCEIROS COVID-19	618.132,65 D	54.400,00	0,00	672.532,65 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:57:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, 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	5.147.853,40 D	676.159,56	0,00	5.824.012,96 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	393,60 D	0,00	0,00	393,60 D
7517	PUBLICACOES	508.176,18 D	39.160,95	0,00	547.337,13 D
7518	FRETES E CARRETOS	6.377,00 D	0,00	0,00	6.377,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.873,73 D	15,86	0,00	2.889,59 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.527.416,05 D	193.149,74	0,00	1.720.565,79 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.313.146,36 D	119.644,46	0,00	1.432.790,82 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	56.525,06 D	1.092,92	0,00	57.617,98 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	856,80 D	0,00	0,00	856,80 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	908.584,83 D	217.186,48	0,00	1.125.771,31 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.896,75 D	40,00	0,00	1.936,75 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	821.607,04 D	105.869,15	0,00	927.476,19 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.294.602,15 D	1.677.964,68	663.616,22	9.308.950,61 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.135.515,17 D	549.427,08	41.052,80	6.643.889,45 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.509.052,62 D	541.923,04	41.052,80	6.009.922,86 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	200.408,28 D	218,46	0,00	200.626,74 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	426.054,27 D	7.285,58	0,00	433.339,85 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.617.605,69 D	1.060.903,79	620.197,06	2.058.312,42 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	499.578,76	26.218,44	473.360,32 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	419.553,44 D	86.482,42	0,00	506.035,86 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	777.090,82 D	80.681,95	0,00	857.772,77 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	193.228,17 D	88.935,85	61.020,55	221.143,47 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	227.733,26 D	305.224,81	532.958,07	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	498.147,96 D	67.633,81	2.366,36	563.415,41 D
7560	CONVENIO MEDICO	134.019,77 D	13.634,89	0,00	147.654,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.092,84 D	1.162,32	0,00	8.255,16 D
8515	VALE ALIMENTACAO	356.980,86 D	52.836,60	2.366,36	407.451,10 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	17.802,84 D	877,50	0,00	18.680,34 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	17.802,84 D	877,50	0,00	18.680,34 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	12.826,00 D	877,50	0,00	13.703,50 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	4.976,84 D	0,00	0,00	4.976,84 D
415	UTILIDADE PUBLICA	48.707,47 D	3.182,42	0,00	51.889,89 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	48.707,47 D	3.182,42	0,00	51.889,89 D
7510	AGUA E ESGOTO	16.902,61 D	1.780,60	0,00	18.683,21 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.222,87 D	0,00	0,00	1.222,87 D
7515	ENERGIA ELETRICA	47,98 D	0,00	0,00	47,98 D
7524	TELEFONES	30.534,01 D	1.401,82	0,00	31.935,83 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	449.843,53 D	5.046,06	0,00	454.889,59 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	449.843,53 D	5.046,06	0,00	454.889,59 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	46.713,99 D	4.631,61	0,00	51.345,60 D
8011	JUROS E MULTAS	403.129,54 D	414,45	0,00	403.543,99 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.250.479,04 D	1.189.509,76	14,00	3.439.974,80 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.250.479,04 D	1.189.509,76	14,00	3.439.974,80 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	107,07 D	0,00	0,00	107,07 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	1.050,21 D	0,00	0,00	1.050,21 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	146.409,48 D	882.218,18	14,00	1.028.613,66 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	13.062,31 D	1.493,41	0,00	14.555,72 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	104.826,12 D	14.850,00	0,00	119.676,12 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	1.810.026,96 D	166.375,91	0,00	1.976.402,87 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.551,04 D	5.000,00	0,00	8.551,04 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.140,85 D	119.572,26	0,00	120.713,11 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	10.765.086,43 D	1.060.278,83	0,00	11.825.365,26 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	10.765.086,43 D	1.060.278,83	0,00	11.825.365,26 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	2.040.048,84 D	249.221,06	0,00	2.289.269,90 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	315.533,87 D	1.100,00	0,00	316.633,87 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	8.141.212,22 D	809.957,77	0,00	8.951.169,99 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 :			89.564.497,53	89.564.497,53	