

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:03:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	21.477.971,66 D	58.180.383,17	56.871.526,13	22.786.828,70 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.477.971,66 D	58.006.482,92	56.697.625,88	22.786.828,70 D
111	DISPONIVEL	18.370.683,02 D	55.695.894,13	54.100.838,86	19.965.738,29 D
11101	CAIXA GERAL		10.960,55	10.960,55	
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE		6.960,55	6.960,55	
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM		4.000,00	4.000,00	
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.370.514,03 D	24.447.600,02	42.818.114,05	
2855	B.BRASIL 9353-X CARAPICUIBA	18.370.514,03 D	24.447.596,78	42.818.110,81	
2856	CEF 71253-1 CARAPICUIBA		3,24	3,24	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1,63 D	31.237.333,56	11.271.596,90	19.965.738,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1,63 D	31.237.333,56	11.271.596,90	19.965.738,29 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	167,36 D		167,36	
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	167,36 D		167,36	
112	CREDITOS	144.078,19 D	41.078,50	35.975,70	149.180,99 D
11207	OUTROS CREDITOS	144.078,19 D	41.078,50	35.975,70	149.180,99 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	26.663,16 D	15.653,38	2.371,20	39.945,34 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	117.415,03 D	25.425,12	33.604,50	109.235,65 D
113	ESTOQUES	2.963.210,45 D	2.269.510,29	2.560.811,32	2.671.909,42 D
11304	ESTOQUES	2.963.210,45 D	2.269.510,29	2.560.811,32	2.671.909,42 D
2102	DIETAS PARENTERAIS		5.864,32	5.864,32	
2103	NUTRICAO ENTERAIS	89.250,84 D	101.617,69	65.635,21	125.233,32 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	4.494,15 D	15.527,40	14.290,95	5.730,60 D
2105	MEDICAMENTOS	767.391,84 D	511.144,84	701.449,57	577.087,11 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	948.397,01 D	694.605,43	807.223,12	835.779,32 D
2109	O.P.M.E	119.574,00 D	202.765,43	217.114,77	105.224,66 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	58.884,31 D	70.327,80	44.132,54	85.079,57 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	259.894,55 D	12.327,15	3.955,16	268.266,54 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	25.830,00 D	14.197,64	5.035,19	34.992,45 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	200.439,65 D	67.824,78	101.037,99	167.226,44 D
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	10.750,00 D	15.000,00	20.250,00	5.500,00 D
2117	GASES MEDICINAIS		200.929,33	200.929,33	
2133	MATERIAL DE EPI	30.751,98 D	2.002,50	2.696,63	30.057,85 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	53.810,51 D	15.397,00	18.537,76	50.669,75 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	197.834,11 D	238.871,43	302.782,26	133.923,28 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:03:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	36.492,47 D	45.351,98	34.415,01	47.429,44 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	149.220,42 D	55.755,57	15.461,51	189.514,48 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	10.194,61 D			10.194,61 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		173.900,25	173.900,25	
123	IMOBILIZADO		173.900,25	173.900,25	
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO		173.900,25	173.900,25	
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO		173.900,25		173.900,25 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO			173.900,25	173.900,25 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:03:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	28.978.860,01 C	13.399.206,71	13.814.451,90	29.394.105,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.491.943,22 C	13.348.891,84	13.814.451,90	16.957.503,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.491.943,22 C	13.348.891,84	13.814.451,90	16.957.503,28 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.021.180,74 C	6.099.027,16	6.229.989,61	4.152.143,19 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.021.180,74 C	6.099.027,16	6.229.989,61	4.152.143,19 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	352.830,79 C	267.719,15	259.482,90	344.594,54 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	116.372,02 C	72.565,31	78.787,70	122.594,41 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	13.865,30 C	12.691,60	12.057,67	13.231,37 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.200,48 C	4.200,48	3.873,07	3.873,07 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	211.557,74 C	157.678,93	97.349,22	151.228,03 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.142,57 C	4.067,08	32.450,76	32.526,25 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.692,68 C	16.515,75	34.964,48	21.141,41 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	10.941.787,59 C	5.599.331,28	5.931.656,82	11.274.113,13 C
5002	SALARIOS A PAGAR	3.125.080,97 C	4.631.733,43	4.519.143,33	3.012.490,87 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	96.915,16 C	119.515,22	113.001,93	90.401,87 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR			17.280,76	17.280,76 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.012,31 C	14.960,75	13.987,54	9.039,10 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR			9.224,77	9.224,77 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	137.673,37 C	137.673,37	134.515,09	134.515,09 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	22.383,22 C	153.645,15	131.261,93	
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.812.245,01 C	519.734,17	603.729,27	6.896.240,11 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	737.477,55 C	22.069,19	389.512,20	1.104.920,56 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	662.764,89 C	674.604,49	707.968,08	696.128,48 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	268.819,13 C	268.819,13	286.318,26	286.318,26 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	18.280,39 C	1.502,88	14.432,90	31.210,41 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	351.437,07 C	380.054,18	384.616,86	355.999,75 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	24.228,30 C	24.228,30	22.600,06	22.600,06 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	333.813,57 C	338.626,04	341.151,60	336.339,13 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	333.797,37 C	333.797,37	336.339,13	336.339,13 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	16,20 C	4.828,67	4.812,47	
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	179.565,64 C	369.583,72	344.202,89	154.184,81 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	95.755,11 C	96.953,95	96.708,75	95.509,91 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	83.810,53 C	115.891,95	90.756,32	58.674,90 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR		156.737,82	156.737,82	
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.156.174,06 C	50.314,87		5.105.859,19 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:03:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.156.174,06 C	50.314,87		5.105.859,19 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.156.174,06 C	50.314,87		5.105.859,19 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.156.174,06 C	50.314,87		5.105.859,19 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73 C			7.330.742,73 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73 C			7.330.742,73 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73 C			7.330.742,73 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	10.336.194,81 C			10.336.194,81 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	3.005.452,08 D			3.005.452,08 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:03:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	25.676.123,01 C		13.317.156,41	38.993.279,42 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	178.083,73 C		164.351,82	342.435,55 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	178.083,73 C		164.351,82	342.435,55 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	178.083,73 C		164.351,82	342.435,55 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	178.083,73 C		164.351,82	342.435,55 C
32	RECEITAS DE SAUDE	25.178.322,80 C		12.822.551,71	38.000.874,51 C
322	CONVENIOS EXTERNOS			237.509,60	237.509,60 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS			237.509,60	237.509,60 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO			237.509,60	237.509,60 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	25.178.322,80 C		12.585.042,11	37.763.364,91 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	25.178.322,80 C		12.585.042,11	37.763.364,91 C
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	25.178.322,80 C		12.585.042,11	37.763.364,91 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	236.523,50 C		126.636,42	363.159,92 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	236.523,50 C		126.636,42	363.159,92 C
33101	JUROS DE APLICACAO	236.523,50 C		126.636,42	363.159,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	236.523,50 C		126.636,42	363.159,92 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	83.192,98 C		203.616,46	286.809,44 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	83.192,98 C		203.616,46	286.809,44 C
34199	OUTRAS RECEITAS	83.192,98 C		203.616,46	286.809,44 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	445,99 C		230,08	676,07 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,05 C		0,01	1.200,06 C
6011	DOACAO			173.900,25	173.900,25 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	18.705,00 C		7.335,00	26.040,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	55.813,10 C		21.590,12	77.403,22 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	7.028,84 C		561,00	7.589,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:03:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	33.177.011,36 D	14.025.304,07	1.601.759,51	45.600.555,92 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	33.177.011,36 D	14.025.304,07	1.601.759,51	45.600.555,92 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.229.173,60 D	2.564.159,82	366.854,13	5.426.479,29 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.673.355,67 D	2.175.553,87	339.765,37	4.509.144,17 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	12.892,73 D	5.864,32		18.757,05 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	12.407,42 D	18.537,76	15.369,54	15.575,64 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	8.481,44 D	14.290,95		22.772,39 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	186.443,09 D	101.624,02	3.015,80	285.051,31 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	8.199,83 D			8.199,83 D
7018	MEDICAMENTOS	790.826,14 D	679.271,35	26.840,00	1.443.257,49 D
7019	GASES MEDICINAIS	262.630,70 D	200.929,33	103.936,58	359.623,45 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	13.395,00 D	20.250,00	4.250,00	29.395,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	972.393,52 D	834.498,25	115.666,87	1.691.224,90 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	114.662,34 D	65.635,21	26.919,03	153.378,52 D
7036	ORTESE E PROTESE	242.586,97 D	217.114,77	43.714,35	415.987,39 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	46.448,79 D			46.448,79 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.987,70 D	17.537,91	53,20	19.472,41 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	555.817,93 D	388.605,95	27.088,76	917.335,12 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	483.185,45 D	303.102,41	19.163,62	767.124,24 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	78.394,27 D	44.286,67	5.575,90	117.105,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	68.677,09 D	29.529,89	1.668,44	96.538,54 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.043,53 C	5.035,19	680,80	3.310,86 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.384,34 D	2.696,63		7.080,97 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	77.779,69 C	3.955,16		73.824,53 C
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.018.395,64 D	3.858.636,40	7.346,25	11.869.685,79 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	23.924,90 D	13.280,00		37.204,90 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR		1.200,00		1.200,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.660,00 D			8.660,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	15.264,90 D	12.080,00		27.344,90 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.838.969,22 D	3.207.273,80	5.154,50	10.041.088,52 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	127.628,97 D			127.628,97 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	24.678,00 D	8.226,00		32.904,00 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	778.375,80 D	439.835,92		1.218.211,72 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	48.436,56 D	21.283,42		69.719,98 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	144.000,00 D	72.000,00		216.000,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	225.627,80 D	112.421,44		338.049,24 D
7563	SERV NEFROLOGIA	217.505,10 D	106.685,02		324.190,12 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	21.875,00 D	3.137,51		25.012,51 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	45.020,00 D	24.620,00		69.640,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:03:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.000,00 D	18.480,00		30.480,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	974.431,16 D	451.261,86		1.425.693,02 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	35.750,00 D	15.150,00		50.900,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	39.562,00 D	21.463,00		61.025,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	144.098,33 D	67.323,91		211.422,24 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	800,00 D			800,00 D
7553	SERV NEONATO	594.922,93 D	272.953,64		867.876,57 D
7556	SERV MASTOLOGIA	11.367,00 D	10.080,00		21.447,00 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	449.990,09 D	215.084,07		665.074,16 D
7575	SERV CLINICA GERAL	581.500,72 D	329.852,21		911.352,93 D
7601	SERV PEDIATRIA	451.414,61 D	135.990,35		587.404,96 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	571.712,93 D	269.781,16		841.494,09 D
7635	SERV OBSTETRICIA	765.011,25 D	361.900,12		1.126.911,37 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	5.154,50 D		5.154,50	
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	46.333,00 D			46.333,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	51.282,75 D	21.420,00		72.702,75 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	58.284,00 D	29.142,00		87.426,00 D
7667	SERV PSICOLOGIA	109.878,97 D	53.466,84		163.345,81 D
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	10.312,00 D	12.928,00		23.240,00 D
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	284.875,75 D	128.902,33		413.778,08 D
7693	SERV HOLTER	7.140,00 D	3.885,00		11.025,00 D
41203	APOIO TECNICO	883.720,22 D	503.951,51	992,91	1.386.678,82 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.461,00 D	1.421,00	465,50	5.416,50 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	281.843,75 D	144.485,46		426.329,21 D
7588	SERV MOTORISTA	182.701,11 D	95.688,91		278.390,02 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	37.631,28 D	9.319,23		46.950,51 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	73.567,38 D	33.272,73		106.840,11 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.340,00 D			5.340,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,01 D			0,01 D
7636	SERV VIGILANCIA	125.131,25 D	62.565,63		187.696,88 D
7637	SERV TELEFONIA		9.300,00		9.300,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	92.771,15 D	102.984,45		195.755,60 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	17.680,20 D	5.975,77		23.655,97 D
7640	SERV LOCALACAO EQUIP. INFORMATICA	50.075,48 D	32.780,92		82.856,40 D
7642	SERV LOGISTICA	637,61 D	527,41	527,41	637,61 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	760,00 D	380,00		1.140,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.300,00 D	1.650,00		4.950,00 D
7652	SERV LOCALACAO APARELHOS / EQUIP	7.820,00 D	3.600,00		11.420,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	271.781,30 D	134.131,09	1.198,84	404.713,55 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	48.945,02 D	17.433,97		66.378,99 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	500,00 D			500,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	188.974,45 D	96.708,75	1.198,84	284.484,36 D
7661	SERV LOCALACAO MOVEIS/UTENSILIOS	1.100,00 D	1.100,00		2.200,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	29.141,83 D	17.432,37		46.574,20 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.120,00 D	1.456,00		4.576,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:03:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	17.115.643,46 D	6.973.362,83	1.216.648,15	22.872.358,14 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	8.124.755,92 D	4.653.324,50	674.822,84	12.103.257,58 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	7.984.386,83 D	4.522.062,57	674.822,84	11.831.626,56 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	876,64 D			876,64 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	139.492,45 D	131.261,93		270.754,38 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	8.650.562,84 D	1.865.066,84	541.825,31	9.973.804,37 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	415.437,38 D	530.673,77		946.111,15 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	685.376,12 D	336.339,13		1.021.715,25 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.812.245,01 D	603.729,27	519.734,17	6.896.240,11 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	737.477,55 D	389.512,20	22.069,19	1.104.920,56 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26,78 D	4.812,47	21,95	4.817,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	340.324,70 D	454.971,49		795.296,19 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.125,94 D	19.029,75		20.155,69 D
8510	VALE TRANSPORTE	148.294,11 D	67.686,04		215.980,15 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	180.298,21 D	353.806,20		534.104,41 D
8515	VALE REFEIÇÃO	20.867,39 D			20.867,39 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.260,95 C	14.449,50		4.188,55 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	242.286,92 D	113.001,93		355.288,85 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	242.286,92 D	113.001,93		355.288,85 D
9596	MEDICO RESIDENTE	242.286,92 D	113.001,93		355.288,85 D
415	UTILIDADE PUBLICA	771.574,44 D	313.710,54		1.085.284,98 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	771.574,44 D	313.710,54		1.085.284,98 D
7510	AGUA E ESGOTO	323.195,35 D	109.539,77		432.735,12 D
7515	ENERGIA ELETRICA	283.691,91 D	131.071,56		414.763,47 D
7524	TELEFONES	9.981,02 D	1.133,92		11.114,94 D
7676	GAS GN	154.706,16 D	71.965,29		226.671,45 D
416	SEGUROS		13.093,18	10.910,98	2.182,20 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS		13.093,18	10.910,98	2.182,20 D
7521	SEGUROS		13.093,18	10.910,98	2.182,20 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	25.026,36 D	8.773,46		33.799,82 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	25.026,36 D	8.773,46		33.799,82 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	24.421,90 D	8.430,00		32.851,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:03:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8011	JUROS E MULTAS	604,46 D	343,46		947,92 D
418	DESpesas Gerais e Taxas	3.774.910,94 D	180.565,91		3.955.476,85 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.774.910,94 D	180.565,91		3.955.476,85 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	19.730,42 D	206,77		19.937,19 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS		12,71		12,71 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS		6.446,18		6.446,18 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO		173.900,25		173.900,25 D
9524	DESpesas Gerais	3.755.180,52 D			3.755.180,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			85.604.893,95	85.604.893,95	