

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	19.986.366,89	17.048.659,42	17.147.998,90	19.887.027,41
11	ATIVO CIRCULANTE	19.986.366,89	16.990.417,10	17.089.756,58	19.887.027,41
111	DISPONIVEL	14.422.695,46	15.430.919,53	15.431.253,13	14.422.361,86
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.136.589,59	15.397.259,51	13.604.856,52	10.928.992,58
2855	B.BRASIL 9353-X CARAPICUIBA	0,00	1.832.866,33	1.832.866,33	0,00
2885	B.BRASIL 10094-3 HGC	9.136.589,59	13.564.393,18	11.771.990,19	10.928.992,58
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.286.105,87	31.660,02	1.824.396,61	3.493.369,28
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.286.105,87	31.660,02	1.824.396,61	3.493.369,28
112	CREDITOS	2.135.147,99	125.406,69	61.663,50	2.198.891,18
11207	OUTROS CREDITOS	2.135.147,99	125.406,69	61.663,50	2.198.891,18
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	56.495,77	18.482,53	61.663,50	13.314,80
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	20.274,26	106.924,16	0,00	127.198,42
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.058.377,96	0,00	0,00	2.058.377,96
113	ESTOQUES	3.428.523,44	1.434.090,88	1.596.839,95	3.265.774,37
11304	ESTOQUES	3.428.523,44	1.434.090,88	1.596.839,95	3.265.774,37
2102	DIETAS PARENTERAIS	47.864,08	16.911,03	33.747,11	31.028,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	45.540,52	38.889,90	40.765,74	43.664,68
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	9.820,50	0,00	0,00	9.820,50
2105	MEDICAMENTOS	1.106.014,13	398.428,15	499.351,84	1.005.090,44
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.070.276,30	464.211,95	506.285,89	1.028.202,36
2109	O.P.M.E	63,28	170.066,91	168.836,91	1.293,28
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	266.775,97	24.934,60	33.662,51	258.048,06
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	178.552,11	30.812,35	22.501,57	186.862,89
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	30.362,51	5.060,83	5.060,83	30.362,51
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	273.641,07	37.481,51	73.237,28	237.885,30
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	9.650,00	7.750,00	8.750,00	8.650,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	138.275,42	138.275,42	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	31.270,62	9.495,29	7.393,72	33.372,19
2139	MATERIAL CIRURGICO	70.584,20	19.972,27	27.775,78	62.780,69
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.074,28	1.484,25	1.924,47	4.634,06
2120	UTENSILIOS DE COPA	76.100,34	4.822,16	13.627,70	67.294,80
2149	PECAS E ACESSORIOS	196.738,92	65.494,26	15.643,18	246.590,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	10.194,61	0,00	0,00	10.194,61

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	58.242,32	58.242,32	0,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.668,88	4.668,88	0,00
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	4.668,88	4.668,88	0,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.668,88	4.668,88	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	53.573,44	53.573,44	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	53.573,44	53.573,44	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	301.068,77	53.573,44	0,00	354.642,21
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(301.068,77)	0,00	53.573,44	(354.642,21)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	23.981.860,16	16.311.342,30	16.145.870,70	23.816.388,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.982.111,88	16.266.458,54	16.145.870,70	11.861.524,04
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.982.111,88	16.266.458,54	16.145.870,70	11.861.524,04
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.529.526,22	8.087.746,27	7.496.635,40	1.938.415,35
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.529.526,22	8.087.746,27	7.496.635,40	1.938.415,35
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	364.229,94	371.236,83	344.729,57	337.722,68
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	140.304,44	123.966,16	98.091,22	114.429,50
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.124,10	8.124,10	7.647,89	7.647,89
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.289,27	9.309,27	8.923,22	7.903,22
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	133.878,78	148.282,12	148.430,47	134.027,13
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	44.626,27	49.427,38	49.476,80	44.675,69
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	29.007,08	32.127,80	32.159,97	29.039,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.895.674,32	5.869.804,38	6.170.407,13	8.196.277,07
5002	SALARIOS A PAGAR	47.072,51	4.839.860,12	4.792.787,61	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	102.608,95	127.877,45	126.344,51	101.076,01
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.892,79	17.167,04	17.571,87	2.297,62
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.334,10	23.722,01	13.387,91	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	153,32	14.587,52	14.624,48	190,28
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	129.500,32	129.500,32	128.035,60	128.035,60
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	50.686,06	65.643,62	14.957,56
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.750.941,75	610.723,60	568.740,55	6.708.958,70
5026	PROVISAO 13° SALARIO	853.170,58	55.680,26	443.270,98	1.240.761,30
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	703.979,49	1.130.896,02	1.165.228,80	738.312,27
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	275.551,84	275.551,84	304.044,52	304.044,52
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	15.596,58	15.596,58	15.469,08	15.469,08
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	387.179,34	788.444,14	794.794,97	393.530,17
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.651,73	51.303,46	50.920,23	25.268,50
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	342.025,95	684.950,77	696.601,54	353.676,72
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	342.905,36	683.875,69	693.374,05	352.403,72
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	(879,41)	1.075,08	3.227,49	1.273,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	146.675,96	121.824,27	272.268,26	297.119,95
5062	RATEIO ADM A PAGAR	96.757,70	96.757,70	96.397,37	96.397,37
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	49.895,60	23.827,27	174.654,25	200.722,58
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	22,66	1.239,30	1.216,64	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.669.005,55	44.883,76	0,00	4.624.121,79

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.669.005,55	44.883,76	0,00	4.624.121,79
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.669.005,55	44.883,76	0,00	4.624.121,79
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.669.005,55	44.883,76	0,00	4.624.121,79
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73	0,00	0,00	7.330.742,73
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73	0,00	0,00	7.330.742,73
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73	0,00	0,00	7.330.742,73
9900	PATRIMONIO SOCIAL	10.336.194,81	0,00	0,00	10.336.194,81
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(3.005.452,08)	0,00	0,00	(3.005.452,08)

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	104.542.353,61	212,36	12.813.591,70	117.355.732,95
31	RECEITAS ACADEMICAS	1.054.064,99	0,00	147.951,44	1.202.016,43
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	1.054.064,99	0,00	147.951,44	1.202.016,43
31301	RECEITAS ACADEMICAS	1.054.064,99	0,00	147.951,44	1.202.016,43
6233	RECEITAS ACADEMICAS	1.054.064,99	0,00	147.951,44	1.202.016,43
32	RECEITAS DE SAUDE	102.005.124,35	0,00	12.598.813,30	114.603.937,65
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.618.589,90	0,00	13.771,19	1.632.361,09
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.618.589,90	0,00	13.771,19	1.632.361,09
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	1.618.589,90	0,00	13.771,19	1.632.361,09
323	CONVENIOS HOSPITALARES	100.386.534,45	0,00	12.585.042,11	112.971.576,56
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	100.386.534,45	0,00	12.585.042,11	112.971.576,56
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	100.386.534,45	0,00	12.585.042,11	112.971.576,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.046.924,13	0,00	27.860,02	1.074.784,15
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.046.924,13	0,00	27.860,02	1.074.784,15
33101	JUROS DE APLICACAO	1.046.924,13	0,00	27.860,02	1.074.784,15
6054	JUROS DE APLICACAO	1.046.924,13	0,00	27.860,02	1.074.784,15
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	436.240,14	212,36	38.966,94	474.994,72
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	436.240,14	212,36	38.966,94	474.994,72
34199	OUTRAS RECEITAS	436.240,14	212,36	38.966,94	474.994,72
6004	RECEITAS DIVERSAS	7.531,58	212,36	424,72	7.743,94
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,06	0,00	0,01	1.200,07
6011	DOACAO	173.900,25	0,00	0,00	173.900,25
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	47.580,00	0,00	13.260,00	60.840,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	180.297,62	0,00	19.915,40	200.213,02
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	25.730,63	0,00	5.366,81	31.097,44

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	108.537.846,88	15.347.914,85	2.600.667,63	121.285.094,10
41	DESPEAS OPERACIONAIS	108.537.846,88	15.347.914,85	2.600.667,63	121.285.094,10
411	DESPEAS COM MATERIAIS	16.530.984,20	2.282.356,93	583.795,95	18.229.545,18
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.237.333,97	1.602.692,54	393.665,85	14.446.360,66
7001	DIETAS PARENTERAIS	87.819,98	33.747,11	0,01	121.567,08
7004	MATERIAL CIRURGICO	98.971,94	27.143,46	0,00	126.115,40
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	67.757,25	0,00	0,00	67.757,25
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	749.784,37	65.670,75	0,00	815.455,12
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	379,30	0,00	0,00	379,30
7018	MEDICAMENTOS	3.977.867,83	539.696,00	185.819,57	4.331.744,26
7019	GASES MEDICINAIS	937.799,70	138.275,42	16.518,40	1.059.556,72
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	99.178,00	8.750,00	0,00	107.928,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.921.294,83	571.058,37	156.463,69	5.335.889,51
7035	NUTRICAO ENTERAL	397.265,10	40.765,74	2.070,00	435.960,84
7036	ORTESE E PROTESE	1.666.580,79	162.182,01	19.841,93	1.808.920,87
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.237,71	0,00	0,00	1.237,71
7533	PECAS E ACESSORIOS	135.413,59	15.403,68	12.952,25	137.865,02
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	95.983,58	0,00	0,00	95.983,58
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.293.650,23	679.664,39	190.130,10	3.783.184,52
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.660.549,75	1.924,47	0,00	1.662.474,22
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	362.514,45	33.762,51	0,00	396.276,96
7012	UTENSILIOS DE COPA	199.108,56	13.627,70	0,01	212.736,25
7020	MAT PARA INFORMATICA	44.463,00	5.210,83	0,00	49.673,83
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	29.092,41	4.805,18	0,01	33.897,58
8003	CONSERVACAO E REPAROS	151.484,56	23.291,51	7.674,90	167.101,17
7046	REFEICAO	831.614,25	597.042,19	182.455,18	1.246.201,26
7060	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	14.823,25	0,00	0,00	14.823,25
412	PRESTADORES DE SERVICOS	34.411.742,76	5.615.160,49	529.139,82	39.497.763,43
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	188.553,19	16.686,05	0,00	205.239,24
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	11.763,28	0,00	0,00	11.763,28
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	37.100,00	4.050,00	0,00	41.150,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	127.829,91	12.636,05	0,00	140.465,96
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	29.201.551,65	4.872.274,59	493.610,99	33.580.215,25
7520	SERV TECN HOSPITALARES	127.628,97	0,00	0,00	127.628,97
7547	LOCACAO DE CILINDROS	65.808,00	16.452,00	0,00	82.260,00
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.280.545,76	486.764,60	0,00	3.767.310,36
7562	SERV FISIOTERAPIA	184.348,01	24.865,79	0,00	209.213,80
7564	SERV ENDOSCOPIA	580.800,00	72.000,00	0,00	652.800,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7566	SERV RADIOLOGIA	1.035.317,39	185.947,88	523,44	1.220.741,83
7563	SERV NEFROLOGIA	1.141.260,89	436.030,90	0,00	1.577.291,79
7573	SERV CARDIOLOGIA	356.426,18	0,00	0,00	356.426,18
7596	SERV LOCALCAO EQUIP HOSPITALAR	429.620,61	48.598,65	0,00	478.219,26
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	30.480,00	0,00	0,00	30.480,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.875.545,98	986.175,02	493.087,55	4.368.633,45
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	218.310,00	37.040,00	0,00	255.350,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	161.070,00	19.763,00	0,00	180.833,00
7624	SERV HEMOTERAPIA	565.819,37	71.642,52	0,00	637.461,89
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.050,00	750,00	0,00	3.800,00
7553	SERV NEONATO	2.753.411,60	452.071,75	0,00	3.205.483,35
7556	SERV MASTOLOGIA	67.098,00	11.070,00	0,00	78.168,00
7557	SERV ORTOPEDIA	1.990.588,13	290.381,33	0,00	2.280.969,46
7575	SERV CLINICA GERAL	2.815.365,52	418.186,39	0,00	3.233.551,91
7601	SERV PEDIATRIA	1.428.073,33	181.780,07	0,00	1.609.853,40
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.444.718,14	325.665,11	0,00	2.770.383,25
7635	SERV OBSTETRICIA	3.256.622,68	459.628,04	0,00	3.716.250,72
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	46.333,00	0,00	0,00	46.333,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	229.464,51	31.523,33	0,00	260.987,84
7666	SERV INFECTOLOGIA	247.268,92	33.351,40	0,00	280.620,32
7667	SERV PSICOLOGIA	523.826,25	84.532,98	0,00	608.359,23
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	94.434,00	15.390,00	0,00	109.824,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	1.222.696,41	179.628,83	0,00	1.402.325,24
7692	SERV HEMATOLOGIA	3.500,00	1.250,00	0,00	4.750,00
7693	SERV HOLTER	22.120,00	1.785,00	0,00	23.905,00
41203	APOIO TECNICO	3.834.198,28	576.991,24	35.528,83	4.375.660,69
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	28.361,00	1.430,00	0,00	29.791,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.185.385,09	162.411,41	0,00	1.347.796,50
7588	SERV MOTORISTA	836.565,67	153.710,36	34.000,00	956.276,03
7594	SERV REFEITORIO	24.800,62	17.200,43	0,00	42.001,05
7628	SERV ESTERILIZACAO	117.337,18	12.554,87	64,12	129.827,93
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	353.829,28	67.666,00	0,00	421.495,28
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	12.565,00	0,00	0,00	12.565,00
7613	SERV EDUCACIONAIS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
7581	SERV DE PORTARIA	0,01	0,00	0,00	0,01
7636	SERV VIGILANCIA	534.872,73	93.890,00	0,00	628.762,73
7637	SERV TELEFONIA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	477.684,28	36.484,87	1.464,71	512.704,44
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	45.784,18	3.050,00	0,00	48.834,18
7640	SERV LOCALCAO EQUIP. INFORMATICA	151.948,07	15.242,58	0,00	167.190,65
7642	SERV LOGISTICA	1.145,17	179,86	0,00	1.325,03
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	19.750,00	5.950,00	0,00	25.700,00
7652	SERV LOCALCAO APARELHOS / EQUIP	31.320,00	7.220,86	0,00	38.540,86
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.187.439,64	149.208,61	0,00	1.336.648,25
7518	FRETES E CARRETOS	559,12	0,00	0,00	559,12

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7576	SERV ALUGUEL PABX	24.296,24	3.301,92	0,00	27.598,16
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	215.965,18	31.736,86	0,00	247.702,04
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	500,00	333,15	0,00	833,15
7531	RATEIO ADM FUABC	797.546,60	96.397,37	0,00	893.943,97
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	131.476,58	15.718,99	0,00	147.195,57
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	9.395,92	595,32	0,00	9.991,24
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	0,00	25,00	0,00	25,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	47.796.754,95	6.835.422,38	1.486.224,24	53.145.953,09
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	32.437.790,76	4.868.842,36	819.810,72	36.486.822,40
8521	DESPESAS COM SALARIOS	31.355.031,30	4.803.198,74	819.810,72	35.338.419,32
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	876,64	0,00	0,00	876,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.081.882,82	65.643,62	0,00	1.147.526,44
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	13.351.978,23	1.711.769,71	666.413,52	14.397.334,42
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.785.744,04	345.539,02	0,00	3.131.283,06
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.734.183,87	351.880,74	0,00	3.086.064,61
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.750.941,75	568.740,55	610.723,60	6.708.958,70
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	853.170,58	443.270,98	55.680,26	1.240.761,30
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	227.937,99	2.338,42	9,66	230.266,75
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.006.985,96	254.810,31	0,00	2.261.796,27
7560	CONVENIO MEDICO	2.179,21	0,00	0,00	2.179,21
8510	VALE TRANSPORTE	552.008,21	72.715,13	0,00	624.723,34
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.430.321,46	181.553,54	0,00	1.611.875,00
8515	VALE REFEIÇÃO	21.950,67	541,64	0,00	22.492,31
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	526,41	0,00	0,00	526,41
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.010.193,12	126.344,51	0,00	1.136.537,63
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.010.193,12	126.344,51	0,00	1.136.537,63
9596	MEDICO RESIDENTE	1.010.193,12	126.344,51	0,00	1.136.537,63
415	UTILIDADE PUBLICA	2.858.168,79	431.546,09	1.507,62	3.288.207,26
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.858.168,79	431.546,09	1.507,62	3.288.207,26
7510	AGUA E ESGOTO	1.158.304,34	243.123,21	0,00	1.401.427,55
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	380,38	29,26	0,00	409,64
7515	ENERGIA ELETRICA	1.026.228,72	107.837,94	0,00	1.134.066,66
7524	TELEFONES	34.912,95	5.670,87	1.507,62	39.076,20
7676	GAS GN	638.342,40	74.884,81	0,00	713.227,21
416	SEGUROS	7.637,70	1.091,10	0,00	8.728,80

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:52:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPEAS COM SEGUROS	7.637,70	1.091,10	0,00	8.728,80
7521	SEGUROS	7.637,70	1.091,10	0,00	8.728,80
417	DESPEAS FINANCEIRAS	217.861,10	90,11	0,00	217.951,21
41701	SERVICOS BANCARIOS	217.861,10	90,11	0,00	217.951,21
7529	DESPEAS BANCARIAS	44.436,87	48,03	0,00	44.484,90
8011	JUROS E MULTAS	173.424,23	42,08	0,00	173.466,31
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	5.704.504,26	55.903,24	0,00	5.760.407,50
41801	OUTRAS DESPEAS	5.704.504,26	55.903,24	0,00	5.760.407,50
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	20.442,05	2.250,00	0,00	22.692,05
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	12,71	0,00	0,00	12,71
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.539,13	0,00	0,00	20.539,13
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	301.068,77	53.573,44	0,00	354.642,21
9524	DESPEAS GERAIS	5.360.354,44	79,80	0,00	5.360.434,24
8530	DESPEAS DIRETAS	2.087,16	0,00	0,00	2.087,16
T O T A I S D O P E R I O D O :			48.708.128,93	48.708.128,93	