

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	19.887.027,41	60.395.969,47	60.667.473,31	19.615.523,57
11	ATIVO CIRCULANTE	19.887.027,41	60.393.589,47	60.665.093,31	19.615.523,57
111	DISPONIVEL	14.422.361,86	55.682.739,77	55.820.001,69	14.285.099,94
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	10.928.992,58	30.477.396,82	41.406.389,40	0,00
2855	B.BRASIL 9353-X CARAPICUIBA	0,00	3.515.403,23	3.515.403,23	0,00
2885	B.BRASIL 10094-3 HGC	10.928.992,58	26.961.993,59	37.890.986,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.493.369,28	25.203.342,95	14.411.612,29	14.285.099,94
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.493.369,28	25.203.342,95	14.411.612,29	14.285.099,94
112	CREDITOS	2.198.891,18	2.489.877,19	2.509.155,04	2.179.613,33
11207	OUTROS CREDITOS	2.198.891,18	2.489.877,19	2.509.155,04	2.179.613,33
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	13.314,80	973,18	10.041,52	4.246,46
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	127.198,42	11.716,00	21.925,51	116.988,91
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.058.377,96	0,00	0,00	2.058.377,96
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	2.477.188,01	2.477.188,01	0,00
113	ESTOQUES	3.265.774,37	2.220.972,51	2.335.936,58	3.150.810,30
11304	ESTOQUES	3.265.774,37	2.220.972,51	2.335.936,58	3.150.810,30
2102	DIETAS PARENTERAIS	31.028,00	17.031,69	17.856,69	30.203,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	43.664,68	70.290,60	51.785,86	62.169,42
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	9.820,50	0,00	0,00	9.820,50
2105	MEDICAMENTOS	1.005.090,44	613.520,67	653.961,74	964.649,37
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.028.202,36	697.663,86	767.151,72	958.714,50
2109	O.P.M.E	1.293,28	477.850,20	479.143,48	0,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	258.048,06	20.622,03	43.997,22	234.672,87
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	186.862,89	20.478,24	25.629,55	181.711,58
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	30.362,51	13.955,14	10.719,32	33.598,33
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	237.885,30	102.579,19	81.229,97	259.234,52
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	8.650,00	13.750,00	14.000,00	8.400,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	106.878,01	106.878,01	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	33.372,19	5.858,48	3.319,56	35.911,11
2139	MATERIAL CIRURGICO	62.780,69	10.943,63	21.510,20	52.214,12
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.634,06	3.411,25	1.730,62	6.314,69
2120	UTENSILIOS DE COPA	67.294,80	12.544,30	7.033,87	72.805,23
2149	PECAS E ACESSORIOS	246.590,00	33.595,22	49.615,13	230.570,09
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	10.194,61	0,00	373,64	9.820,97

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:58:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	354.642,21	2.380,00	0,00	357.022,21
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(354.642,21)	0,00	2.380,00	(357.022,21)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	23.816.388,56	15.628.552,66	16.635.592,13	24.823.428,03
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.861.524,04	15.603.493,14	16.635.592,13	12.893.623,03
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.861.524,04	15.603.493,14	16.635.592,13	12.893.623,03
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.938.415,35	7.559.401,03	8.233.191,66	2.612.205,98
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.938.415,35	7.559.401,03	8.233.191,66	2.612.205,98
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	337.722,68	528.108,24	534.286,66	343.901,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	114.429,50	97.371,88	105.153,58	122.211,20
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	7.647,89	8.047,04	8.878,20	8.479,05
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.903,22	8.145,13	7.765,15	7.523,24
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	134.027,13	178.402,22	177.076,77	132.701,68
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	44.675,69	178.208,31	177.766,50	44.233,88
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	29.039,25	57.933,66	57.646,46	28.752,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.196.277,07	5.825.549,30	6.168.780,42	8.539.508,19
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.773.369,66	4.773.369,66	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	101.076,01	126.946,73	129.355,64	103.484,92
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.297,62	17.704,30	17.254,40	1.847,72
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.526,67	12.321,29	10.794,62
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	190,28	14.467,56	14.554,36	277,08
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	128.035,60	128.035,60	126.899,60	126.899,60
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.957,56	167.162,18	152.204,62	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.708.958,70	542.012,23	522.434,77	6.689.381,24
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.240.761,30	54.324,37	420.386,08	1.606.823,01
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	738.312,27	775.575,18	769.755,91	732.493,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	304.044,52	304.044,52	294.460,69	294.460,69
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	15.469,08	15.469,08	14.917,97	14.917,97
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	393.530,17	405.524,58	409.238,03	397.243,62
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.268,50	50.537,00	51.139,22	25.870,72
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	353.676,72	814.936,26	812.197,87	350.938,33
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	352.403,72	703.121,84	701.656,45	350.938,33
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.273,00	111.814,42	110.541,42	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	297.119,95	99.923,13	117.379,61	314.576,43
5062	RATEIO ADM A PAGAR	96.397,37	96.397,37	96.977,97	96.977,97
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	200.722,58	2.065,76	18.941,64	217.598,46
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.624.121,79	25.059,52	0,00	4.599.062,27

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.624.121,79	25.059,52	0,00	4.599.062,27
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.624.121,79	25.059,52	0,00	4.599.062,27
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.624.121,79	25.059,52	0,00	4.599.062,27
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)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	117.355.732,95	9.503,54	12.910.658,22	130.256.887,63
31	RECEITAS ACADEMICAS	1.202.016,43	0,00	138.124,80	1.340.141,23
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	1.202.016,43	0,00	138.124,80	1.340.141,23
31301	RECEITAS ACADEMICAS	1.202.016,43	0,00	138.124,80	1.340.141,23
6233	RECEITAS ACADEMICAS	1.202.016,43	0,00	138.124,80	1.340.141,23
32	RECEITAS DE SAUDE	114.603.937,65	0,00	12.597.836,85	127.201.774,50
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.632.361,09	0,00	12.794,74	1.645.155,83
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.632.361,09	0,00	12.794,74	1.645.155,83
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	1.632.361,09	0,00	12.794,74	1.645.155,83
323	CONVENIOS HOSPITALARES	112.971.576,56	0,00	12.585.042,11	125.556.618,67
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	112.971.576,56	0,00	12.585.042,11	125.556.618,67
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	112.971.576,56	0,00	12.585.042,11	125.556.618,67
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.074.784,15	0,00	131.896,96	1.206.681,11
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.074.784,15	0,00	131.896,96	1.206.681,11
33101	JUROS DE APLICACAO	1.074.784,15	0,00	131.896,96	1.206.681,11
6054	JUROS DE APLICACAO	1.074.784,15	0,00	131.896,96	1.206.681,11
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	474.994,72	9.503,54	42.799,61	508.290,79
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	474.994,72	9.503,54	42.799,61	508.290,79
34199	OUTRAS RECEITAS	474.994,72	9.503,54	42.799,61	508.290,79
6004	RECEITAS DIVERSAS	7.743,94	9.503,54	9.612,23	7.852,63
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,07	0,00	0,00	1.200,07
6011	DOACAO	173.900,25	0,00	0,00	173.900,25
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	60.840,00	0,00	12.780,00	73.620,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	200.213,02	0,00	19.665,92	219.878,94
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	31.097,44	0,00	741,46	31.838,90

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	121.285.094,10	15.959.567,97	1.779.869,98	135.464.792,09
41	DESpesas Operacionais	121.285.094,10	15.959.567,97	1.779.869,98	135.464.792,09
411	DESpesas com Materiais	18.229.545,18	2.915.437,99	328.954,25	20.816.028,92
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.446.360,66	2.246.965,88	137.959,40	16.555.367,14
7001	DIETAS PARENTERAIS	121.567,08	17.856,69	0,00	139.423,77
7004	MATERIAL CIRURGICO	126.115,40	21.510,20	620,15	147.005,45
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	67.757,25	0,00	0,00	67.757,25
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	815.455,12	81.529,97	0,01	896.985,08
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	379,30	373,64	0,00	752,94
7018	MEDICAMENTOS	4.331.744,26	654.353,49	60.387,48	4.925.710,27
7019	GASES MEDICINAIS	1.059.556,72	106.878,01	10.114,31	1.156.320,42
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	107.928,00	14.000,00	750,00	121.178,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	5.335.889,51	775.974,32	38.362,88	6.073.500,95
7035	NUTRICAÇÃO ENTERAL	435.960,84	51.785,86	0,02	487.746,68
7036	ORTESE E PROTESE	1.808.920,87	473.088,57	26.732,10	2.255.277,34
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.237,71	0,00	0,00	1.237,71
7533	PECAS E ACESSORIOS	137.865,02	49.615,13	992,45	186.487,70
7010	DESPEsa C/INVENTARIO ALMOX	95.983,58	0,00	0,00	95.983,58
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.783.184,52	668.472,11	190.994,85	4.260.661,78
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.662.474,22	1.730,62	0,01	1.664.204,83
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	396.276,96	44.402,22	0,02	440.679,16
7012	UTENSILIOS DE COPA	212.736,25	7.033,87	0,00	219.770,12
7020	MAT PARA INFORMATICA	49.673,83	8.143,32	0,00	57.817,15
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	33.897,58	3.319,56	0,00	37.217,14
8003	CONSERVACAO E REPAROS	167.101,17	19.881,59	7.080,86	179.901,90
7046	REFEICAO	1.246.201,26	583.960,93	183.913,96	1.646.248,23
7060	DESPEsa C/INVENTARIO ALMOX	14.823,25	0,00	0,00	14.823,25
412	PRESTADORES DE SERVICOS	39.497.763,43	5.207.246,47	16.162,10	44.688.847,80
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	205.239,24	16.686,05	0,00	221.925,29
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	41.150,00	4.050,00	0,00	45.200,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	140.465,96	12.636,05	0,00	153.102,01
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	33.580.215,25	4.348.422,24	572,44	37.928.065,05
7520	SERV TECN HOSPITALARES	127.628,97	0,00	0,00	127.628,97
7547	LOCACAO DE CILINDROS	82.260,00	8.226,00	0,00	90.486,00
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.767.310,36	473.159,87	0,00	4.240.470,23
7562	SERV FISIOTERAPIA	209.213,80	23.887,31	0,00	233.101,11
7564	SERV ENDOSCOPIA	652.800,00	72.000,00	0,00	724.800,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:58:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17566	SERV RADIOLOGIA	1.220.741,83	179.979,88	572,44	1.400.149,27
17563	SERV NEFROLOGIA	1.577.291,79	444.999,65	0,00	2.022.291,44
17573	SERV CARDIOLOGIA	356.426,18	0,00	0,00	356.426,18
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	478.219,26	123.217,45	0,00	601.436,71
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	30.480,00	0,00	0,00	30.480,00
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.368.633,45	484.443,25	0,00	4.853.076,70
17620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	255.350,00	34.270,00	0,00	289.620,00
17622	SERV FONOAUDIOLOGIA	180.833,00	19.702,00	0,00	200.535,00
17624	SERV HEMOTERAPIA	637.461,89	69.328,14	0,00	706.790,03
17632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.800,00	750,00	0,00	4.550,00
17553	SERV NEONATO	3.205.483,35	434.466,50	0,00	3.639.949,85
17556	SERV MASTOLOGIA	78.168,00	7.230,00	0,00	85.398,00
17557	SERV ORTOPEDIA	2.280.969,46	275.746,67	0,00	2.556.716,13
17575	SERV CLINICA GERAL	3.233.551,91	402.820,73	0,00	3.636.372,64
17601	SERV PEDIATRIA	1.609.853,40	173.548,80	0,00	1.783.402,20
17605	SERV CIRURGIA GERAL	2.770.383,25	327.516,23	0,00	3.097.899,48
17635	SERV OBSTETRICIA	3.716.250,72	441.075,22	0,00	4.157.325,94
17539	SERV CIRURGIA PLASTICA	46.333,00	0,00	0,00	46.333,00
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	260.987,84	39.850,00	0,00	300.837,84
17666	SERV INFECTOLOGIA	280.620,32	29.142,00	0,00	309.762,32
17667	SERV PSICOLOGIA	608.359,23	82.365,37	0,00	690.724,60
17690	SERV CIRURGIA TORACICA	109.824,00	26.080,00	0,00	135.904,00
17691	SERV CIRURGIA VASCULAR	1.402.325,24	172.167,17	0,00	1.574.492,41
17692	SERV HEMATOLOGIA	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
17693	SERV HOLTER	23.905,00	2.450,00	0,00	26.355,00
141203	APOIO TECNICO	4.375.660,69	587.794,49	15.589,66	4.947.865,52
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	29.791,00	700,00	0,00	30.491,00
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.347.796,50	151.852,43	0,00	1.499.648,93
17588	SERV MOTORISTA	956.276,03	180.157,51	12.095,49	1.124.338,05
17594	SERV REFEITORIO	42.001,05	24.000,60	0,00	66.001,65
17628	SERV ESTERILIZACAO	129.827,93	9.790,06	1.094,17	138.523,82
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	421.495,28	61.490,84	0,00	482.986,12
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	12.565,00	0,00	0,00	12.565,00
17613	SERV EDUCACIONAIS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
17581	SERV DE PORTARIA	0,01	0,00	0,00	0,01
17636	SERV VIGILANCIA	628.762,73	90.760,33	0,00	719.523,06
17637	SERV TELEFONIA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	512.704,44	40.378,75	0,00	553.083,19
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	48.834,18	4.800,00	2.400,00	51.234,18
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	167.190,65	14.952,24	0,00	182.142,89
17642	SERV LOGISTICA	1.325,03	40,87	0,00	1.365,90
17645	SERV COLETA RECICLAVEL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	25.700,00	1.650,00	0,00	27.350,00
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	38.540,86	7.220,86	0,00	45.761,72
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.336.648,25	254.343,69	0,00	1.590.991,94
17518	FRETES E CARRETOS	559,12	80,00	0,00	639,12

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17576	SERV ALUGUEL PABX	27.598,16	3.301,92	0,00	30.900,08
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	247.702,04	137.134,86	0,00	384.836,90
18001	DESPEAS COM CONDUCAO	833,15	0,00	0,00	833,15
17531	RATEIO ADM FUABC	893.943,97	96.977,97	0,00	990.921,94
17661	SERV LOCAAO MOVEIS/UTENSILIOS	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	147.195,57	15.748,94	0,00	162.944,51
17672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	9.991,24	0,00	0,00	9.991,24
17673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	25,00	0,00	0,00	25,00
1413	DESPEAS COM PESSOAL	53.145.953,09	6.981.004,67	1.433.593,92	58.693.363,84
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	36.486.822,40	4.917.956,39	827.884,94	40.576.893,85
18521	DESPEAS COM SALARIOS	35.338.419,32	4.780.709,33	827.884,94	39.291.243,71
18527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	876,64	0,00	0,00	876,64
18534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.147.526,44	137.247,06	0,00	1.284.773,50
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	14.397.334,42	1.814.279,28	605.708,98	15.605.904,72
18523	DESPEAS COM FERIAS	3.131.283,06	411.299,39	7.686,78	3.534.895,67
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.086.064,61	350.938,33	1.685,60	3.435.317,34
18524	PROVISAO DE FERIAS	6.708.958,70	522.434,77	542.012,23	6.689.381,24
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.240.761,30	420.386,08	54.324,37	1.606.823,01
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	230.266,75	109.220,71	0,00	339.487,46
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.261.796,27	248.769,00	0,00	2.510.565,27
17560	CONVENIO MEDICO	2.179,21	0,00	0,00	2.179,21
18510	VALE TRANSPORTE	624.723,34	67.036,97	0,00	691.760,31
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.611.875,00	181.190,39	0,00	1.793.065,39
18515	VALE REFEIÇÃO	22.492,31	541,64	0,00	23.033,95
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	526,41	0,00	0,00	526,41
1414	DESPEAS ACADEMICAS	1.136.537,63	129.355,64	0,00	1.265.893,27
141401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.136.537,63	129.355,64	0,00	1.265.893,27
19596	MEDICO RESIDENTE	1.136.537,63	129.355,64	0,00	1.265.893,27
1415	UTILIDADE PUBLICA	3.288.207,26	468.565,08	1.159,71	3.755.612,63
141501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.288.207,26	468.565,08	1.159,71	3.755.612,63
17510	AGUA E ESGOTO	1.401.427,55	263.136,17	0,00	1.664.563,72
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	409,64	0,00	0,00	409,64
17515	ENERGIA ELETRICA	1.134.066,66	129.955,28	0,00	1.264.021,94
17524	TELEFONES	39.076,20	5.289,88	1.159,71	43.206,37
17676	GAS GN	713.227,21	70.183,75	0,00	783.410,96
1416	SEGUROS	8.728,80	1.091,10	0,00	9.819,90

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPESAS COM SEGUROS	8.728,80	1.091,10	0,00	9.819,90
7521	SEGUROS	8.728,80	1.091,10	0,00	9.819,90
417	DESPESAS FINANCEIRAS	217.951,21	84,00	0,00	218.035,21
41701	SERVICOS BANCARIOS	217.951,21	84,00	0,00	218.035,21
7529	DESPESAS BANCARIAS	44.484,90	84,00	0,00	44.568,90
8011	JUROS E MULTAS	173.466,31	0,00	0,00	173.466,31
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.760.407,50	256.783,02	0,00	6.017.190,52
41801	OUTRAS DESPESAS	5.760.407,50	256.783,02	0,00	6.017.190,52
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	22.692,05	0,00	0,00	22.692,05
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	12,71	0,00	0,00	12,71
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.539,13	4.415,77	0,00	24.954,90
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	354.642,21	2.380,00	0,00	357.022,21
9524	DESPESAS GERAIS	5.360.434,24	249.987,25	0,00	5.610.421,49
8530	DESPESAS 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:		91.993.593,64	91.993.593,64		
