

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	19.615.523,57	39.800.406,43	40.471.368,06	18.944.561,94
11	ATIVO CIRCULANTE	19.615.523,57	39.800.406,43	40.471.368,06	18.944.561,94
111	DISPONIVEL	14.285.099,94	37.910.566,78	38.476.033,28	13.719.633,44
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.539,27	2.539,27	0,00
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	0,00	539,27	539,27	0,00
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	25.630.983,63	25.630.983,63	0,00
2855	B.BRASIL 9353-X CARAPICUIBA	0,00	7.601,29	7.601,29	0,00
2885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	25.623.382,34	25.623.382,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	14.285.099,94	12.277.043,88	12.842.510,38	13.719.633,44
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	14.285.099,94	12.277.043,88	12.842.510,38	13.719.633,44
112	CREDITOS	2.179.613,33	188.893,75	131.667,69	2.236.839,39
11207	OUTROS CREDITOS	2.179.613,33	188.893,75	131.667,69	2.236.839,39
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.246,46	864,50	2.928,78	2.182,18
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	116.988,91	141.724,89	124.937,62	133.776,18
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.058.377,96	40.896,64	0,00	2.099.274,60
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	3.801,29	3.801,29	0,00
3064	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.606,43	0,00	1.606,43
113	ESTOQUES	3.150.810,30	1.700.945,90	1.863.667,09	2.988.089,11
11304	ESTOQUES	3.150.810,30	1.700.945,90	1.863.667,09	2.988.089,11
2102	DIETAS PARENTERAIS	30.203,00	25.479,02	25.479,02	30.203,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	62.169,42	56.263,73	28.851,71	89.581,44
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	9.820,50	0,00	0,00	9.820,50
2105	MEDICAMENTOS	964.649,37	297.896,73	520.185,48	742.360,62
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	958.714,50	552.772,92	566.000,35	945.487,07
2109	O.P.M.E	0,00	411.466,07	411.466,07	0,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	234.672,87	105.732,93	58.517,56	281.888,24
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	181.711,58	13.049,90	7.719,88	187.041,60
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	33.598,33	3.450,85	5.340,70	31.708,48
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	259.234,52	65.829,20	82.730,00	242.333,72
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	8.400,00	10.250,00	8.000,00	10.650,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	102.675,34	102.675,34	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	35.911,11	3.035,20	10.278,24	28.668,07
2139	MATERIAL CIRURGICO	52.214,12	17.518,81	19.455,68	50.277,25
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.314,69	2.053,68	2.623,95	5.744,42
2120	UTENSILIOS DE COPA	72.805,23	5.815,10	4.445,49	74.174,84

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:12:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2149	PECAS E ACESSORIOS	230.570,09	27.656,42	9.897,62	248.328,89
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.820,97	0,00	0,00	9.820,97
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	357.022,21	0,00	0,00	357.022,21
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(357.022,21)	0,00	0,00	(357.022,21)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	24.823.428,03	16.208.596,41	15.986.128,38	24.600.960,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.893.623,03	16.169.586,99	15.986.128,38	12.710.164,42
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.893.623,03	16.169.586,99	15.986.128,38	12.710.164,42
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.612.205,98	8.407.551,72	7.869.363,17	2.074.017,43
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.612.205,98	8.407.551,72	7.869.363,17	2.074.017,43
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	343.901,10	348.277,57	363.612,62	359.236,15
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	122.211,20	102.961,06	102.843,37	122.093,51
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	8.479,05	8.878,20	8.402,18	8.003,03
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.523,24	7.765,15	8.146,16	7.904,25
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	132.701,68	147.513,26	157.544,04	142.732,46
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	44.233,88	49.194,81	52.538,42	47.577,49
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	28.752,05	31.965,09	34.138,45	30.925,41
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.539.508,19	6.132.376,33	6.340.446,16	8.747.578,02
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.854.959,58	4.854.959,58	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	103.484,92	129.355,64	129.355,64	103.484,92
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.847,72	16.382,50	15.932,60	1.397,82
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.794,62	24.841,69	15.053,42	1.006,35
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	277,08	0,00	14.593,86	14.870,94
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	126.899,60	126.899,60	123.948,32	123.948,32
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	71.728,58	77.203,45	5.474,87
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.689.381,24	746.751,98	608.974,19	6.551.603,45
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.606.823,01	161.456,76	500.405,10	1.945.771,35
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	732.493,00	744.140,47	785.967,22	774.319,75
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	294.460,69	294.460,69	327.695,89	327.695,89
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	14.917,97	14.917,97	14.711,39	14.711,39
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	397.243,62	408.891,09	417.689,22	406.041,75
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.870,72	25.870,72	25.870,72	25.870,72
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	350.938,33	382.417,13	398.157,96	366.679,16
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	350.938,33	350.938,33	362.097,87	362.097,87
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	31.478,80	36.060,09	4.581,29
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	314.576,43	154.823,77	228.581,25	388.333,91
5062	RATEIO ADM A PAGAR	96.977,97	96.977,97	96.974,49	96.974,49
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	217.598,46	57.155,55	130.916,51	291.359,42
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	690,25	690,25	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:12:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.599.062,27	39.009,42	0,00	4.560.052,85
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.599.062,27	39.009,42	0,00	4.560.052,85
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.599.062,27	39.009,42	0,00	4.560.052,85
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.599.062,27	39.009,42	0,00	4.560.052,85
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	130.256.887,63	0,00	12.941.220,81	143.198.108,44
31	RECEITAS ACADEMICAS	1.340.141,23	0,00	163.493,91	1.503.635,14
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	1.340.141,23	0,00	163.493,91	1.503.635,14
31301	RECEITAS ACADEMICAS	1.340.141,23	0,00	163.493,91	1.503.635,14
6233	RECEITAS ACADEMICAS	1.340.141,23	0,00	163.493,91	1.503.635,14
32	RECEITAS DE SAUDE	127.201.774,50	0,00	12.585.042,11	139.786.816,61
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.645.155,83	0,00	0,00	1.645.155,83
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.645.155,83	0,00	0,00	1.645.155,83
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	1.645.155,83	0,00	0,00	1.645.155,83
323	CONVENIOS HOSPITALARES	125.556.618,67	0,00	12.585.042,11	138.141.660,78
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	125.556.618,67	0,00	12.585.042,11	138.141.660,78
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	125.556.618,67	0,00	12.585.042,11	138.141.660,78
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.206.681,11	0,00	115.362,01	1.322.043,12
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.206.681,11	0,00	115.362,01	1.322.043,12
33101	JUROS DE APLICACAO	1.206.681,11	0,00	115.362,01	1.322.043,12
6054	JUROS DE APLICACAO	1.206.681,11	0,00	115.362,01	1.322.043,12
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	508.290,79	0,00	77.322,78	585.613,57
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	508.290,79	0,00	77.322,78	585.613,57
34199	OUTRAS RECEITAS	508.290,79	0,00	77.322,78	585.613,57
6004	RECEITAS DIVERSAS	7.852,63	0,00	77,37	7.930,00
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,07	0,00	1,98	1.202,05
6011	DOACAO	173.900,25	0,00	0,00	173.900,25
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	73.620,00	0,00	14.985,00	88.605,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	219.878,94	0,00	18.986,60	238.865,54
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	31.838,90	0,00	43.271,83	75.110,73

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	135.464.792,09	16.184.078,08	2.794.363,67	148.854.506,50
41	DESPEAS OPERACIONAIS	135.464.792,09	16.184.078,08	2.794.363,67	148.854.506,50
411	DESPEAS COM MATERIAIS	20.816.028,92	2.425.012,83	561.028,80	22.680.012,95
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.555.367,14	1.686.106,34	340.005,52	17.901.467,96
7001	DIETAS PARENTERAIS	139.423,77	12.739,51	0,00	152.163,28
7004	MATERIAL CIRURGICO	147.005,45	17.866,29	864,48	164.007,26
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	67.757,25	0,00	0,00	67.757,25
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	896.985,08	83.030,00	9.687,29	970.327,79
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	752,94	0,00	0,00	752,94
7018	MEDICAMENTOS	4.925.710,27	498.936,91	140.996,83	5.283.650,35
7019	GASES MEDICINAIS	1.156.320,42	102.675,34	1.638,92	1.257.356,84
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	121.178,00	8.000,00	0,00	129.178,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.073.500,95	484.353,63	140.328,41	6.417.526,17
7035	NUTRICAO ENTERAL	487.746,68	28.851,71	8.314,88	508.283,51
7036	ORTESE E PROTESE	2.255.277,34	408.548,07	36.269,45	2.627.555,96
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.237,71	0,00	0,00	1.237,71
7533	PECAS E ACESSORIOS	186.487,70	9.897,62	0,01	196.385,31
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	95.983,58	31.207,26	1.905,25	125.285,59
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	4.260.661,78	738.906,49	221.023,28	4.778.544,99
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.664.204,83	2.797,47	0,00	1.667.002,30
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	440.679,16	56.591,34	69.865,20	427.405,30
7012	UTENSILIOS DE COPA	219.770,12	4.003,99	0,00	223.774,11
7020	MAT PARA INFORMATICA	57.817,15	5.340,70	0,01	63.157,84
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	37.217,14	10.278,24	973,20	46.522,18
8003	CONSERVACAO E REPAROS	179.901,90	8.046,68	0,00	187.948,58
7046	REFEICAO	1.646.248,23	651.406,57	150.184,87	2.147.469,93
7060	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	14.823,25	441,50	0,00	15.264,75
412	PRESTADORES DE SERVICOS	44.688.847,80	5.926.416,69	509.560,26	50.105.704,23
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	221.925,29	20.136,05	0,00	242.061,34
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	45.200,00	4.050,00	0,00	49.250,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	153.102,01	16.086,05	0,00	169.188,06
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	37.928.065,05	5.050.742,66	496.574,77	42.482.232,94
7520	SERV TECN HOSPITALARES	127.628,97	0,00	0,00	127.628,97
7547	LOCACAO DE CILINDROS	90.486,00	8.225,95	0,00	98.711,95
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	4.240.470,23	482.644,14	0,00	4.723.114,37
7562	SERV FISIOTERAPIA	233.101,11	25.464,08	0,00	258.565,19
7564	SERV ENDOSCOPIA	724.800,00	72.000,00	0,00	796.800,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7566	SERV RADIOLOGIA	1.400.149,27	190.458,44	0,00	1.590.607,71
7563	SERV NEFROLOGIA	2.022.291,44	1.054.266,12	496.574,77	2.579.982,79
7573	SERV CARDIOLOGIA	356.426,18	0,00	0,00	356.426,18
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	601.436,71	69.738,25	0,00	671.174,96
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	30.480,00	0,00	0,00	30.480,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.853.076,70	509.689,73	0,00	5.362.766,43
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	289.620,00	37.740,00	0,00	327.360,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	200.535,00	20.314,00	0,00	220.849,00
7624	SERV HEMOTERAPIA	706.790,03	72.624,66	0,00	779.414,69
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.550,00	750,00	0,00	5.300,00
7553	SERV NEONATO	3.639.949,85	436.692,75	0,00	4.076.642,60
7556	SERV MASTOLOGIA	85.398,00	7.200,00	0,00	92.598,00
7557	SERV ORTOPEDIA	2.556.716,13	301.254,67	0,00	2.857.970,80
7575	SERV CLINICA GERAL	3.636.372,64	415.690,53	0,00	4.052.063,17
7601	SERV PEDIATRIA	1.783.402,20	177.295,60	0,00	1.960.697,80
7605	SERV CIRURGIA GERAL	3.097.899,48	332.407,73	0,00	3.430.307,21
7635	SERV OBSTETRICIA	4.157.325,94	462.236,30	0,00	4.619.562,24
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	46.333,00	0,00	0,00	46.333,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	300.837,84	32.496,67	0,00	333.334,51
7666	SERV INFECTOLOGIA	309.762,32	34.994,69	0,00	344.757,01
7667	SERV PSICOLOGIA	690.724,60	85.439,85	0,00	776.164,45
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	135.904,00	28.240,00	0,00	164.144,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	1.574.492,41	190.198,50	0,00	1.764.690,91
7692	SERV HEMATOLOGIA	4.750,00	1.000,00	0,00	5.750,00
7693	SERV HOLTER	26.355,00	1.680,00	0,00	28.035,00
41203	APOIO TECNICO	4.947.865,52	708.084,60	12.985,49	5.642.964,63
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	30.491,00	700,00	0,00	31.191,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.499.648,93	167.009,96	0,00	1.666.658,89
7588	SERV MOTORISTA	1.124.338,05	144.307,87	12.095,49	1.256.550,43
7594	SERV REFEITORIO	66.001,65	134.322,04	0,00	200.323,69
7628	SERV ESTERILIZACAO	138.523,82	16.487,82	0,00	155.011,64
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	482.986,12	67.481,40	0,00	550.467,52
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	719.523,06	90.760,33	0,00	810.283,39
7637	SERV TELEFONIA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	553.083,19	58.349,73	0,00	611.432,92
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	51.234,18	4.830,00	890,00	55.174,18
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	182.142,89	14.384,14	0,00	196.527,03
7642	SERV LOGISTICA	1.365,90	580,45	0,00	1.946,35
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	27.350,00	1.650,00	0,00	29.000,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	45.761,72	7.220,86	0,00	52.982,58
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.590.991,94	147.453,38	0,00	1.738.445,32
7518	FRETES E CARRETOS	639,12	0,00	0,00	639,12

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:12:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7576	SERV ALUGUEL PABX	30.900,08	3.301,92	0,00	34.202,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	384.836,90	31.736,86	0,00	416.573,76
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	833,15	0,00	0,00	833,15
7531	RATEIO ADM FUABC	990.921,94	96.974,49	0,00	1.087.896,43
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	162.944,51	15.440,11	0,00	178.384,62
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	9.991,24	0,00	0,00	9.991,24
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	25,00	0,00	0,00	25,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	58.693.363,84	7.182.368,25	1.723.774,61	64.151.957,48
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	40.576.893,85	4.938.912,36	815.545,98	44.700.260,23
8521	DESPEAS COM SALARIOS	39.291.243,71	4.861.708,91	815.545,98	43.337.406,64
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	876,64	0,00	0,00	876,64
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.284.773,50	77.203,45	0,00	1.361.976,95
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	15.605.904,72	1.986.900,65	908.228,63	16.684.576,74
8523	DESPEAS COM FERIAS	3.534.895,67	479.363,40	0,00	4.014.259,07
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.435.317,34	362.097,87	19,89	3.797.395,32
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.689.381,24	608.974,19	746.751,98	6.551.603,45
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.606.823,01	500.405,10	161.456,76	1.945.771,35
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	339.487,46	36.060,09	0,00	375.547,55
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.510.565,27	256.555,24	0,00	2.767.120,51
7560	CONVENIO MEDICO	2.179,21	0,00	0,00	2.179,21
8510	VALE TRANSPORTE	691.760,31	71.575,07	0,00	763.335,38
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.793.065,39	183.576,83	0,00	1.976.642,22
8515	VALE REFEIÇÃO	23.033,95	1.403,34	0,00	24.437,29
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	526,41	0,00	0,00	526,41
414	DESPEAS ACADEMICAS	1.265.893,27	129.355,64	0,00	1.395.248,91
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.265.893,27	129.355,64	0,00	1.395.248,91
9596	MEDICO RESIDENTE	1.265.893,27	129.355,64	0,00	1.395.248,91
415	UTILIDADE PUBLICA	3.755.612,63	506.476,83	0,00	4.262.089,46
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.755.612,63	506.476,83	0,00	4.262.089,46
7510	AGUA E ESGOTO	1.664.563,72	260.792,32	0,00	1.925.356,04
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	409,64	29,26	0,00	438,90
7515	ENERGIA ELETRICA	1.264.021,94	134.370,78	0,00	1.398.392,72
7524	TELEFONES	43.206,37	2.988,04	0,00	46.194,41
7676	GAS GN	783.410,96	108.296,43	0,00	891.707,39
416	SEGUROS	9.819,90	1.091,10	0,00	10.911,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:12:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPEAS COM SEGUROS	9.819,90	1.091,10	0,00	10.911,00
7521	SEGUROS	9.819,90	1.091,10	0,00	10.911,00
417	DESPEAS FINANCEIRAS	218.035,21	12,00	0,00	218.047,21
41701	SERVICOS BANCARIOS	218.035,21	12,00	0,00	218.047,21
7529	DESPEAS BANCARIAS	44.568,90	12,00	0,00	44.580,90
8011	JUROS E MULTAS	173.466,31	0,00	0,00	173.466,31
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	6.017.190,52	13.344,74	0,00	6.030.535,26
41801	OUTRAS DESPEAS	6.017.190,52	13.344,74	0,00	6.030.535,26
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	22.692,05	550,00	0,00	23.242,05
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	12,71	0,00	0,00	12,71
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.954,90	0,00	0,00	24.954,90
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	357.022,21	0,00	0,00	357.022,21
9524	DESPEAS GERAIS	5.610.421,49	12.794,74	0,00	5.623.216,23
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 :			72.193.080,92	72.193.080,92	