

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	25.835.154,13 D	68.673.126,59	69.079.590,55	25.428.690,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.490.102,48 D	68.640.423,30	69.079.590,55	22.050.935,23 D
111	DISPONIVEL	19.578.105,06 D	63.920.122,76	63.734.717,28	19.763.510,54 D
11101	CAIXA GERAL	152,25 D	1.847,75	1.627,56	372,44 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTENDENCIA	152,25 D	1.847,75	1.627,56	372,44 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	50.104.512,91	50.104.512,91	0,00
2059	BANCO DO BRASIL 888-5 HEMC	0,00	30.751.501,18	30.751.501,18	0,00
2062	BANCO DO BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	19.353.011,73	19.353.011,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	19.577.952,81 D	13.813.762,10	13.628.576,81	19.763.138,10 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	19.577.952,81 D	13.813.762,10	13.628.576,81	19.763.138,10 D
112	CREDITOS	500.552,12 D	500.268,42	500.080,77	500.739,77 D
11207	OUTROS CREDITOS	500.552,12 D	500.268,42	500.080,77	500.739,77 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	500.000,00 D	500.000,00	500.000,00	500.000,00 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	552,12 D	268,42	80,77	739,77 D
113	ESTOQUES	2.411.445,30 D	4.220.032,12	4.844.792,50	1.786.684,92 D
11304	ESTOQUES	2.411.445,30 D	4.220.032,12	4.844.792,50	1.786.684,92 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	27.171,30	27.171,30	0,00
2103	DIETAS ENTERAIS	40.899,82 D	43.895,65	62.950,59	21.844,88 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	70.596,45 D	933,45	2.440,61	69.089,29 D
2105	MEDICAMENTOS	817.228,65 D	1.373.336,71	1.669.395,99	521.169,37 D
2106	GASOTERAPIA	5.564,24 D	1.933,01	4.796,30	2.700,95 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.098.851,90 D	1.123.723,00	1.375.349,20	847.225,70 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	152.808,24	152.808,24	0,00
2109	O.P.M.E	80.161,76 D	792.650,85	807.820,00	64.992,61 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	66.235,46 D	52.507,68	53.261,52	65.481,62 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	47.557,19 D	18.068,25	23.345,33	42.280,11 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.967,86 D	3.435,12	2.039,75	6.363,23 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.547,81 D	35.998,24	32.342,39	28.203,66 D
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	37.084,67	37.084,67	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	7.632,18 D	0,00	2.261,26	5.370,92 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	11.451,76 D	41.743,71	25.994,75	27.200,72 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	80.512,07 D	126.832,89	169.918,02	37.426,94 D
2120	UTENSÍLIOS DE COPA	17.056,12 D	14.480,18	18.977,53	12.558,77 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	1.757,30 D	71.775,35	72.965,63	567,02 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.092,00 D	0,00	0,00	1.092,00 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.180,44	2.180,44	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	30.686,75 D	2.430,38	0,00	33.117,13 D
2155	CESTA BÁSICA	4.645,98 D	297.043,00	301.688,98	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.345.051,65 D	32.703,29	0,00	3.377.754,94 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.345.051,65 D	32.703,29	0,00	3.377.754,94 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.345.051,65 D	32.703,29	0,00	3.377.754,94 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.345.051,65 D	32.703,29	0,00	3.377.754,94 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	487.280,20 D	0,00	0,00	487.280,20 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.212.088,48 D	0,00	0,00	6.212.088,48 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	230.064,75 D	0,00	0,00	230.064,75 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.087.612,91 D	0,00	0,00	1.087.612,91 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	1.123.885,53 D	0,00	0,00	1.123.885,53 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	15.551,23 D	0,00	0,00	15.551,23 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	706.174,92 D	0,00	0,00	706.174,92 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	9.862.658,02 C	0,00	0,00	9.862.658,02 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	24.393.099,02 D	0,00	0,00	24.393.099,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	24.393.099,02 C	0,00	0,00	24.393.099,02 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	25.835.154,13 C	22.157.637,25	20.413.637,20	24.091.154,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.280.420,93 C	22.000.708,58	20.413.637,20	30.693.349,55 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.280.420,93 C	22.000.708,58	20.413.637,20	30.693.349,55 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.657.134,27 C	9.164.449,76	8.307.880,41	10.800.564,92 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.657.134,27 C	9.164.449,76	8.307.880,41	10.800.564,92 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	181.162,09 C	197.508,15	182.911,54	166.565,48 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	48.552,91 C	47.945,87	43.297,02	43.904,06 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.948,44 C	2.948,44	2.510,20	2.510,20 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	595,51 C	595,51	595,51	595,51 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	129.065,23 C	146.018,33	136.508,81	119.555,71 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.146.118,97 C	10.145.600,86	9.837.102,37	15.837.620,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.369.905,52 C	8.330.652,86	7.873.146,60	4.912.399,26 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	41.787,62 C	41.803,22	41.162,78	41.147,18 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	21.590,47 C	23.498,17	28.177,06	26.269,36 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	25.991,63 C	13.096,23	12.588,87	25.484,27 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	309.385,64 C	309.385,64	301.457,87	301.457,87 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	84.866,15	88.497,56	3.631,41 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.377.458,09 C	1.340.456,08	873.992,31	9.910.994,32 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	1.842,51	618.079,32	616.236,81 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	1.150.521,61 C	1.326.381,99	1.214.420,08	1.038.559,70 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	560.104,38 C	672.594,03	571.863,23	459.373,58 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.956,22 C	5.956,22	5.868,87	5.868,87 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	584.461,01 C	647.831,74	636.687,98	573.317,25 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	989.774,95 C	1.059.264,99	670.796,41	601.306,37 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	989.774,95 C	987.183,48	598.714,90	601.306,37 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	72.081,51	72.081,51	0,00
21107	OBRIGAÇÕES ACADEMICAS	99.912,90 C	99.912,90	99.912,90	99.912,90 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	99.912,90 C	99.912,90	99.912,90	99.912,90 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.055.796,14 C	7.589,93	100.613,49	2.148.819,70 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.038.820,12 C	0,00	95.701,09	2.134.521,21 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFADO	3.157,69 C	7.589,93	4.436,51	4,27 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	301,57 C	0,00	475,89	777,46 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	13.516,76 C	0,00	0,00	13.516,76 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.551.756,96 C	156.928,67	0,00	2.394.828,29 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.551.756,96 C	156.928,67	0,00	2.394.828,29 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.551.756,96 C	156.928,67	0,00	2.394.828,29 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.246.515,26 C	53.266,48	0,00	1.193.248,78 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.305.241,70 C	103.662,19	0,00	1.201.579,51 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.002.821,50 C	0,00	0,00	8.002.821,50 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.031.294,08 D	0,00	0,00	1.031.294,08 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.092.833,64 D	0,00	0,00	9.092.833,64 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,26	18.613.028,92	18.613.028,66 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	18.422.000,00	18.422.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	18.422.000,00	18.422.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	18.422.000,00	18.422.000,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	0,00	0,00	18.422.000,00	18.422.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.743,58	39.743,58 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.743,58	39.743,58 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	39.743,58	39.743,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	39.743,58	39.743,58 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,26	151.285,34	151.285,08 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,26	151.285,34	151.285,08 C
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	87.046,55	87.046,55 C
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	87.046,55	87.046,55 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,26	64.238,79	64.238,53 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	55.923,66	55.923,66 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	0,00	0,26	1.315,13	1.314,87 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	20.822.541,67	3.547.049,10	17.275.492,57 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.822.541,67	3.547.049,10	17.275.492,57 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	4.587.064,82	372.532,75	4.214.532,07 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	4.314.411,19	371.581,89	3.942.829,30 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	27.171,30	0,00	27.171,30 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	2.440,61	6,37	2.434,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	32.342,39	1,07	32.341,32 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	67.767,19	0,00	67.767,19 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	1.649.786,77	178.790,73	1.470.996,04 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	37.084,67	0,00	37.084,67 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	0,00	4.796,30	0,01	4.796,29 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.366.474,34	172.454,03	1.194.020,31 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICOS	0,00	152.372,81	0,01	152.372,80 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	62.950,59	0,00	62.950,59 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	804.501,78	20.329,66	784.172,12 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	73.423,93	0,00	73.423,93 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	0,00	7.303,76	0,00	7.303,76 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	25.994,75	0,01	25.994,74 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	272.653,63	950,86	271.702,77 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	169.918,02	0,00	169.918,02 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59,90	0,00	59,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	53.720,50	818,63	52.901,87 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	19.062,43	0,01	19.062,42 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.230,44	0,00	2.230,44 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	2.039,75	130,97	1.908,78 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	2.261,26	0,00	2.261,26 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	23.361,33	1,25	23.360,08 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	4.172.335,13	0,56	4.172.334,57 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	96.494,13	0,20	96.493,93 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	0,00	37.159,63	0,00	37.159,63 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	53.860,00	0,20	53.859,80 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	5.474,50	0,00	5.474,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.436.122,76	0,36	3.436.122,40 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	0,00	6.760,70	0,00	6.760,70 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	639.766,00	0,00	639.766,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	184.302,00	0,00	184.302,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	0,00	39.898,69	0,00	39.898,69 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	27.815,32	0,00	27.815,32 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	315.402,67	0,00	315.402,67 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	658.700,00	0,00	658.700,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	0,00	94.822,93	0,00	94.822,93 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	25.080,00	0,00	25.080,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	0,00	116.838,41	0,36	116.838,05 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	191.346,00	0,00	191.346,00 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	0,00	55.648,51	0,00	55.648,51 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	1.037,79	0,00	1.037,79 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	0,00	152.960,00	0,00	152.960,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	147.420,00	0,00	147.420,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	194.238,16	0,00	194.238,16 D
7643	SERV ANATOMO PATOLÓGICO	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	0,00	12.585,00	0,00	12.585,00 D
7654	SERV COLETA LÍQUOR	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	0,00	288,00	0,00	288,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7658	SERV MÉDICOS PALIATIVOS DOR	0,00	90.897,30	0,00	90.897,30 D
7659	SERV UTI CARDIOLÓGICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	0,00	174.545,28	0,00	174.545,28 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	343.261,41	0,00	343.261,41 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	168.980,64	0,00	168.980,64 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	15.658,28	0,00	15.658,28 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	0,00	7.868,54	0,00	7.868,54 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	19.570,00	0,00	19.570,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	13.615,17	0,00	13.615,17 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	0,00	115.573,78	0,00	115.573,78 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	296.456,83	0,00	296.456,83 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	0,00	117,50	0,00	117,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	24.929,54	0,00	24.929,54 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	91.312,70	0,00	91.312,70 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	42.353,70	0,00	42.353,70 D
7531	REPASSE FUABC	0,00	95.701,09	0,00	95.701,09 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	17.004,48	0,00	17.004,48 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	13.697,82	0,00	13.697,82 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.545.561,12	3.174.515,79	8.371.045,33 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	7.907.149,93	1.739.345,13	6.167.804,80 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	7.818.652,37	1.739.345,13	6.079.307,24 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	88.497,56	0,00	88.497,56 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.187.509,63	1.371.159,92	1.816.349,71 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	558.177,82	0,00	558.177,82 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	598.714,90	28.861,33	569.853,57 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.340.456,08	1.340.456,08	0,00
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	618.079,32	1.842,51	616.236,81 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	72.081,51	0,00	72.081,51 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	450.901,56	64.010,74	386.890,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	149.212,58	64.010,74	85.201,84 D
8514	CESTA BASICA	0,00	301.688,98	0,00	301.688,98 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	107.883,86	0,00	107.883,86 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	99.912,90	0,00	99.912,90 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	0,00	99.912,90	0,00	99.912,90 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	7.970,96	0,00	7.970,96 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	0,00	7.059,96	0,00	7.059,96 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	911,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	322.392,81	0,00	322.392,81 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	322.392,81	0,00	322.392,81 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	68.227,74	0,00	68.227,74 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	341,18	0,00	341,18 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	110.041,44	0,00	110.041,44 D
7524	TELEFONES	0,00	8.190,99	0,00	8.190,99 D
7570	LIXO HOSPITALAR	0,00	135.591,46	0,00	135.591,46 D
416	SEGUROS	0,00	80.424,98	0,00	80.424,98 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	80.424,98	0,00	80.424,98 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	0,00	16.664,46	0,00	16.664,46 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	0,00	63.760,52	0,00	63.760,52 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	885,06	0,00	885,06 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	885,06	0,00	885,06 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	885,06	0,00	885,06 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	5.993,89	0,00	5.993,89 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.993,89	0,00	5.993,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:03:33

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

Emissão: 31/05/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	5.238,00	0,00	5.238,00 D
9516	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	475,89	0,00	475,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			111.653.305,77	111.653.305,77	