

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:02:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	121.718.317,78 D	100.522.321,16	111.767.487,54	110.473.151,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	121.507.941,94 D	100.518.738,38	111.765.147,54	110.261.532,78 D
111	DISPONIVEL	3.294.827,05 D	100.517.738,38	103.811.690,27	875,16 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2132	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2557	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	320,14 D	86.765.870,22	86.765.870,22	320,14 D
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	38,99 D	0,00	0,00	38,99 D
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	47,41 D	1.474,78	1.474,78	47,41 D
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	59,43 D	0,00	0,00	59,43 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	124,12 D	0,00	0,00	124,12 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	50,19 D	0,00	0,00	50,19 D
2724	SANTANDER 10768-8 SBC	0,00	58.589.210,69	58.589.210,69	0,00
2725	SANTANDER 10769-5 SBC	0,00	26.816.243,41	26.816.243,41	0,00
2726	SANTANDER 10770-5 SBC	0,00	1.358.941,34	1.358.941,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.294.506,91 D	13.742.868,16	17.036.820,05	555,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.294.506,91 D	13.742.868,16	17.036.820,05	555,02 D
112	CREDITOS	118.213.114,89 D	1.000,00	7.953.457,27	110.260.657,62 D
11207	OUTROS CREDITOS	118.213.114,89 D	1.000,00	7.953.457,27	110.260.657,62 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	533,00 D	1.000,00	533,00	1.000,00 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	2.048.232,73 D	0,00	0,00	2.048.232,73 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	7.952.924,27 D	0,00	7.952.924,27	0,00
3099	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	108.211.424,89 D	0,00	0,00	108.211.424,89 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	210.375,84 D	3.582,78	2.340,00	211.618,62 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	210.375,84 D	1.242,78	0,00	211.618,62 D
12105	OUTROS CREDITOS	210.375,84 D	1.242,78	0,00	211.618,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	210.375,84 D	1.242,78	0,00	211.618,62 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:02:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	3.839.631,39 D	0,00	0,00	3.839.631,39 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.115.448,45 D	0,00	0,00	3.115.448,45 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	10.504,00 D	0,00	0,00	10.504,00 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	642.820,15 D	0,00	0,00	642.820,15 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	360.299,31 D	0,00	0,00	360.299,31 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	9.175,95 D	0,00	0,00	9.175,95 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	568.288,85 D	0,00	0,00	568.288,85 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.546.168,10 C	0,00	0,00	8.546.168,10 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.947.180,81 D	2.340,00	0,00	2.949.520,81 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.947.180,81 C	0,00	2.340,00	2.949.520,81 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	146.075.507,09 C	707.008.637,99	671.406.282,30	110.473.151,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	183.793.060,04 C	81.908.581,54	70.390.393,82	172.274.872,32 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	183.793.060,04 C	81.908.581,54	70.390.393,82	172.274.872,32 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.231.917,98 C	12.459.883,99	13.702.765,49	8.474.799,48 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.231.917,98 C	12.459.883,99	13.702.765,49	8.474.799,48 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	723.334,63 C	769.443,39	817.657,01	771.548,25 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	65.648,15 C	72.775,34	93.493,24	86.366,05 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	124.697,75 C	179.626,62	364.618,67	309.689,80 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	399,69 C	37.724,02	76.390,03	39.065,70 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	532.589,04 C	479.317,41	283.155,07	336.426,70 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	53.124.705,27 C	56.241.360,46	48.193.405,03	45.076.749,84 C
5002	SALARIOS A PAGAR	14.151.872,13 C	22.545.905,25	22.714.473,21	14.320.440,09 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	19.447.053,03	19.447.053,03	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.995,52 C	23.995,52	24.538,96	24.538,96 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	6.115,82 C	0,00	6.749,43	12.865,25 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	39.503,73 C	39.503,73	42.323,58	42.323,58 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.554,36 C	6.554,36	4.827,09	4.827,09 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	994.359,19 C	1.001.493,91	995.932,23	988.797,51 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	106.764,27 C	194.144,77	191.374,61	103.994,11 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	29.111.257,07 C	1.952.333,42	2.420.039,60	29.578.963,25 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	8.684.283,18 C	11.030.376,47	2.346.093,29	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.595.125,30 C	3.694.738,31	5.216.546,90	5.116.933,89 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.861.491,39 C	1.861.491,39	3.390.572,90	3.390.572,90 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	30.257,78 C	19.833,90	22.014,76	32.438,64 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.694.011,62 C	1.804.048,51	1.794.954,63	1.684.917,74 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	5.504,38 C	5.504,38	3.657,02	3.657,02 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.860,13 C	3.860,13	5.347,59	5.347,59 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.644.694,97 C	1.660.485,86	2.440.022,96	2.424.232,07 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.644.364,56 C	1.644.767,33	2.412.900,03	2.412.497,26 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	330,41 C	15.718,53	27.122,93	11.734,81 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	117.473.281,89 C	7.082.669,53	19.996,43	110.410.608,79 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	117.473.281,89 C	7.082.669,53	19.996,43	110.410.608,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.476.961,93 C	152.811,29	0,00	5.324.150,64 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.476.961,93 C	152.811,29	0,00	5.324.150,64 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:02:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.476.961,93 C	152.811,29	0,00	5.324.150,64 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.418.984,23 C	152.811,29	0,00	5.266.172,94 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	57.977,70 C	0,00	0,00	57.977,70 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	43.194.514,88 D	624.947.245,16	601.015.888,48	67.125.871,56 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	43.194.514,88 D	624.947.245,16	601.015.888,48	67.125.871,56 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	43.194.514,88 D	624.947.245,16	601.015.888,48	67.125.871,56 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	34.046.527,55 D	0,00	0,00	34.046.527,55 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	0,00	624.947.245,16	601.015.888,48	23.931.356,68 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.442.147,08 D	0,00	0,00	1.442.147,08 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.705.840,25 D	0,00	0,00	7.705.840,25 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:02:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	389.268.027,43 C	455.708.299,16	66.440.271,73	0,00
32	RECEITAS DE SAUDE	389.170.120,10 C	455.602.558,38	66.432.438,28	0,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	387.590.790,52 C	454.023.228,80	66.432.438,28	0,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	142.002.769,26 C	159.292.406,75	17.289.637,49	0,00
6214	URGENCIA EMERGENCIA PMSBC	30.025.690,94 C	34.863.079,73	4.837.388,79	0,00
6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	44.646.877,04 C	45.516.303,87	869.426,83	0,00
6216	ATENCAO ESPECIALIZADA PMSBC	17.745.111,70 C	21.103.360,49	3.358.248,79	0,00
6217	VIGILANCIA SAUDE PMSBC	3.664.436,08 C	4.301.606,57	637.170,49	0,00
6218	ATENCAO BASICA PMSBC	45.920.653,50 C	53.508.056,09	7.587.402,59	0,00
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	245.588.021,26 C	294.730.822,05	49.142.800,79	0,00
6317	CHMSBC MUNICIPAL	146.124.341,10 C	181.060.981,43	34.936.640,33	0,00
6318	CHMSBC FEDERAL	95.968.355,89 C	109.230.490,12	13.262.134,23	0,00
6319	CHMSBC ESTADUAL	3.495.324,27 C	4.439.350,50	944.026,23	0,00
324	RECEITAS PANDEMIAS	1.579.329,58 C	1.579.329,58	0,00	0,00
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	1.579.329,58 C	1.579.329,58	0,00	0,00
6302	REPASSE COVID-19	1.579.329,58 C	1.579.329,58	0,00	0,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	77.611,77 C	78.746,43	1.134,66	0,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	77.611,77 C	78.746,43	1.134,66	0,00
33101	JUROS DE APLICACAO	77.611,77 C	78.746,43	1.134,66	0,00
6054	JUROS DE APLICACAO	77.611,77 C	78.746,43	1.134,66	0,00
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.295,56 C	26.994,35	6.698,79	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	20.295,56 C	26.994,35	6.698,79	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	20.295,56 C	26.994,35	6.698,79	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	20.295,56 C	26.994,35	6.698,79	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:02:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	413.625.216,74 D	214.069.984,78	627.695.201,52	0,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	413.625.216,74 D	214.069.984,78	627.695.201,52	0,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.817.339,72 D	368.762,67	3.186.102,39	0,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.964.691,89 D	287.876,33	2.252.568,22	0,00
7001	DIETAS PARENTERAIS	41,80 D	0,00	41,80	0,00
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	676,43 D	0,00	676,43	0,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.150,35 D	830,39	9.980,74	0,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	5.313,55 D	0,00	5.313,55	0,00
7018	MEDICAMENTOS	52.356,17 D	64.724,98	117.081,15	0,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.643.145,07 D	206.023,15	1.849.168,22	0,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	177.262,31 D	2.171,58	179.433,89	0,00
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	62.696,63 D	10.169,13	72.865,76	0,00
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.722,20 D	0,00	1.722,20	0,00
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	6.746,48 D	0,00	6.746,48	0,00
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	5.580,90 D	3.957,10	9.538,00	0,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	852.647,83 D	80.886,34	933.534,17	0,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	15.484,95 D	336,07	15.821,02	0,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	66.191,91 D	12.647,22	78.839,13	0,00
7559	PLACAS E SINALIZACAO	261.497,08 D	0,00	261.497,08	0,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.560,18 D	0,00	1.560,18	0,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.800,45 D	0,00	5.800,45	0,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	625,00 D	0,00	625,00	0,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	8.698,35 D	0,00	8.698,35	0,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.849,50 D	0,00	1.849,50	0,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	206,10 D	0,00	206,10	0,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	490.734,31 D	67.903,05	558.637,36	0,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	109.276.637,46 D	15.082.923,71	124.359.561,17	0,00
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.765.041,03 D	101.831,96	1.866.872,99	0,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	121.338,77 D	9.438,08	130.776,85	0,00
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	4.172,41 D	650,00	4.822,41	0,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	899.450,73 D	26.344,87	925.795,60	0,00
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	515.609,06 D	50.399,01	566.008,07	0,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	224.470,06 D	15.000,00	239.470,06	0,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	72.689.360,56 D	10.354.376,67	83.043.737,23	0,00
7520	SERV TECN HOSPITALARES	34.733.548,16 D	6.928.675,92	41.662.224,08	0,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	154.360,00 D	0,00	154.360,00	0,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.159.564,40 D	200.122,94	1.359.687,34	0,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	812.429,50 D	0,00	812.429,50	0,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	19.199.672,81 D	1.757.161,03	20.956.833,84	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:02:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.569.424,60 D	25.970,40	2.595.395,00	0,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	10.525.399,08 D	1.016.969,75	11.542.368,83	0,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.898.492,34 D	396.220,48	3.294.712,82	0,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	56.420,00 D	0,00	56.420,00	0,00
7575	SERV CLINICA GERAL	26.568,00 D	0,00	26.568,00	0,00
7646	SERV EQUOTERAPIA	278.544,92 D	26.142,40	304.687,32	0,00
7667	SERV PSICOLOGIA	248.535,00 D	0,00	248.535,00	0,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	26.401,75 D	3.113,75	29.515,50	0,00
41203	APOIO TECNICO	32.872.805,84 D	4.392.491,79	37.265.297,63	0,00
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.137.477,39 D	467.695,47	3.605.172,86	0,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	16.279.026,74 D	2.642.177,73	18.921.204,47	0,00
7588	SERV MOTORISTA	258.717,42 D	24.468,57	283.185,99	0,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	3.724,00 D	0,00	3.724,00	0,00
7594	SERV REFEITORIO	2.206,61 D	0,00	2.206,61	0,00
7581	SERV DE PORTARIA	142.860,37 D	13.323,66	156.184,03	0,00
7636	SERV VIGILANCIA	11.812.377,15 D	1.124.206,68	12.936.583,83	0,00
7637	SERV TELEFONIA	93.775,00 D	8.389,68	102.164,68	0,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	30.300,00 D	2.450,00	32.750,00	0,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	417.479,60 D	42.268,84	459.748,44	0,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	551.496,30 D	52.652,95	604.149,25	0,00
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	2.110,72 D	0,07	2.110,79	0,00
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	365,00 D	0,00	365,00	0,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	139.989,54 D	14.858,14	154.847,68	0,00
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	900,00 D	0,00	900,00	0,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.949.430,03 D	234.223,29	2.183.653,32	0,00
7518	FRETES E CARRETOS	60,00 D	0,00	60,00	0,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6.899,90 D	0,00	6.899,90	0,00
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	1.125.556,75 D	79.127,89	1.204.684,64	0,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	560.087,91 D	49.393,82	609.481,73	0,00
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	720,60 D	217,02	937,62	0,00
8046	DESPEAS COM VIAGENS	3.630,60 D	163,79	3.794,39	0,00
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	290,00 D	0,00	290,00	0,00
7531	RATEIO ADM FUABC	252.184,27 D	105.320,77	357.505,04	0,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	296.745.469,15 D	198.263.291,89	495.008.761,04	0,00
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	213.791.047,41 D	78.852.586,64	292.643.634,05	0,00
8521	DESPEAS COM SALARIOS	206.186.012,31 D	78.613.552,85	284.799.565,16	0,00
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	7.605.035,10 D	239.033,79	7.844.068,89	0,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	47.255.580,10 D	115.868.691,54	163.124.271,64	0,00
8522	DESPEA 13° SALARIO	0,00	20.000.506,32	20.000.506,32	0,00
8523	DESPEAS COM FERIAS	17.241.025,86 D	3.951.102,36	21.192.128,22	0,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.404.587,36 D	3.050.201,05	21.454.788,41	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:02:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8524	PROVISAO DE FERIAS	304.523,92 D	58.954.645,34	59.259.169,26	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	8.687.380,57 D	29.884.482,58	38.571.863,15	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.618.062,39 D	27.753,89	2.645.816,28	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	35.098.517,36 D	3.491.862,52	38.590.379,88	0,00
7560	CONVENIO MEDICO	5.539.465,38 D	573.033,52	6.112.498,90	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	4.587.314,90 D	833.198,43	5.420.513,33	0,00
8515	VALE ALIMENTACAO	24.501.973,08 D	2.044.981,29	26.546.954,37	0,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	469.764,00 D	40.649,28	510.413,28	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	600.324,28 D	50.151,19	650.475,47	0,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	600.324,28 D	50.151,19	650.475,47	0,00
414	DESpesas ACADEMICAS	795.408,82 D	78.456,42	873.865,24	0,00
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	159.677,72 D	13.284,42	172.962,14	0,00
9596	MEDICO RESIDENTE	159.677,72 D	13.284,42	172.962,14	0,00
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	635.731,10 D	65.172,00	700.903,10	0,00
9533	DESpesas ACADEMICAS	635.731,10 D	65.172,00	700.903,10	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	826.739,87 D	62.314,83	889.054,70	0,00
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	826.739,87 D	62.314,83	889.054,70	0,00
7510	AGUA E ESGOTO	229.318,90 D	13.204,10	242.523,00	0,00
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	304,36 D	0,00	304,36	0,00
7515	ENERGIA ELETRICA	128.847,81 D	7.471,57	136.319,38	0,00
7524	TELEFONES	468.268,80 D	41.639,16	509.907,96	0,00
416	SEGUROS	3.853,45 D	568,62	4.422,07	0,00
41601	DESpesas COM SEGUROS	3.853,45 D	568,62	4.422,07	0,00
7521	SEGUROS	3.853,45 D	568,62	4.422,07	0,00
417	DESpesas FINANCEIRAS	82.143,52 D	4.274,65	86.418,17	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	82.143,52 D	4.274,65	86.418,17	0,00
7529	DESpesas BANCARIAS	12.946,49 D	1.038,75	13.985,24	0,00
8011	JUROS E MULTAS	66.601,45 D	3.235,90	69.837,35	0,00
8012	JUROS BANCARIOS	2.595,58 D	0,00	2.595,58	0,00
418	DESpesas GERAIS E TAXAS	3.077.624,75 D	209.391,99	3.287.016,74	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	3.077.624,75 D	209.391,99	3.287.016,74	0,00
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	958.469,28 D	85.405,90	1.043.875,18	0,00
8034	IPTU	16.931,10 D	848,85	17.779,95	0,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	186,73 D	0,00	186,73	0,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	67.567,79 D	2.340,00	69.907,79	0,00
9524	DESPESAS GERAIS	385,02 D	120.559,01	120.944,03	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	2.033.602,86 D	0,00	2.033.602,86	0,00
8530	DESPESAS DIRETAS	481,97 D	238,23	720,20	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:02:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	TRANSITORIO	0,00	2.451.926.267,28	2.451.926.267,28	0,00
51	TRANSITORIO	0,00	2.451.926.267,28	2.451.926.267,28	0,00
511	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.451.926.267,28	2.451.926.267,28	0,00
51199	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	2.451.926.267,28	2.451.926.267,28	0,00
9999	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	1.225.963.133,64	1.225.963.133,64	0,00
9998	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	1.225.963.133,64	1.225.963.133,64	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.929.235.510,37	3.929.235.510,37	