

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:47

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

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	60.946.361,77	141.704.963,41	135.906.677,06	66.744.648,12
11	ATIVO CIRCULANTE	58.069.060,23	141.640.117,41	135.841.831,06	63.867.346,58
111	DISPONIVEL	49.971.589,43	141.605.777,34	135.700.273,08	55.877.093,69
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	107.785.938,29	107.785.938,29	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	32.822.345,99	32.822.345,99	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	51.189.178,47	51.189.178,47	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	9.581.520,05	9.581.520,05	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	12.661.748,39	12.661.748,39	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	31.739,19	31.739,19	0,00
2879	B.BRASIL 9967-8 SMT	0,00	99.406,20	99.406,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	49.971.589,43	33.818.739,05	27.913.234,79	55.877.093,69
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	49.971.589,43	33.818.739,05	27.913.234,79	55.877.093,69
112	CREDITOS	7.668.922,04	0,00	0,00	7.668.922,04
11207	OUTROS CREDITOS	7.668.922,04	0,00	0,00	7.668.922,04
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	7.606.961,68	0,00	0,00	7.606.961,68
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	15.047,83	0,00	0,00	15.047,83
113	ESTOQUES	428.548,76	34.340,07	141.557,98	321.330,85
11304	ESTOQUES	428.548,76	34.340,07	141.557,98	321.330,85
2105	MEDICAMENTOS	229.260,86	13.998,22	86.802,21	156.456,87
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	151.184,60	15.868,90	48.097,32	118.956,18
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	45.489,88	4.472,95	6.037,63	43.925,20
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.925,82	0,00	620,82	1.305,00
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
2120	UTENSILIOS DE COPA	171,00	0,00	0,00	171,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.877.301,54	64.846,00	64.846,00	2.877.301,54
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.877.301,54	0,00	0,00	2.877.301,54
12105	OUTROS CREDITOS	2.877.301,54	0,00	0,00	2.877.301,54
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.877.301,54	0,00	0,00	2.877.301,54

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:47

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

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	64.846,00	64.846,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	64.846,00	64.846,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.701.368,19	64.846,00	0,00	8.766.214,19
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.701.368,19)	0,00	64.846,00	(8.766.214,19)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:47

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

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	32.780.018,96	31.207.631,96	32.696.684,30	34.269.071,30
21	PASSIVO CIRCULANTE	36.107.078,60	31.128.491,26	32.696.684,30	37.675.271,64
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.107.078,60	31.128.491,26	32.696.684,30	37.675.271,64
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.812.450,73	9.916.866,21	9.861.293,08	4.756.877,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.812.450,73	9.916.866,21	9.861.293,08	4.756.877,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	595.490,54	590.485,15	564.475,35	569.480,74
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	18.074,84	9.037,42	9.127,53	18.164,95
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	150.322,31	137.918,13	134.705,63	147.109,81
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	222.017,14	236.009,06	224.148,23	210.156,31
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	25.686,25	32.046,21	24.677,00	18.317,04
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	115.735,61	113.209,37	110.849,78	113.376,02
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	38.578,54	37.736,47	36.949,93	37.792,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	25.075,85	24.528,49	24.017,25	24.564,61
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	25.362.913,44	15.708.206,72	17.126.802,00	26.781.508,72
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	11.300.485,77	11.300.485,77	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	85.797,00	89.021,54	89.820,86	86.596,32
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	26.416,32	27.151,85	28.036,59	27.301,06
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	844.035,56	844.035,56	832.752,00	832.752,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	61.489,30	531.235,33	587.297,09	117.551,06
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	128.012,63	128.012,63	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	16.740,00	2.196.940,00	2.180.200,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	20.139.681,24	573.999,04	584.919,93	20.150.602,13
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.188.754,02	0,00	1.374.952,13	5.563.706,15
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.213.328,38	3.213.328,38	3.393.998,28	3.393.998,28
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.054.151,90	2.054.151,90	2.197.487,32	2.197.487,32
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	24.473,13	24.473,13	26.862,62	26.862,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.134.703,35	1.134.703,35	1.168.680,83	1.168.680,83
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	94,66	94,66
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	793,50	793,50
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	79,35	79,35
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.306.171,73	1.450.722,18	1.501.315,97	1.356.765,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.305.578,64	1.305.578,64	1.334.748,90	1.334.748,90
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	593,09	145.143,54	166.567,07	22.016,62
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	816.723,78	248.882,62	248.799,62	816.640,78

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:47

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

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5062	RATEIO ADM A PAGAR	248.882,62	248.882,62	248.799,62	248.799,62
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	567.841,16	0,00	0,00	567.841,16
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	697.607,58	79.140,70	0,00	618.466,88
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	697.607,58	79.140,70	0,00	618.466,88
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	697.607,58	79.140,70	0,00	618.466,88
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	528.769,46	79.140,70	0,00	449.628,76
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	168.838,12	0,00	0,00	168.838,12
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.024.667,22)	0,00	0,00	(4.024.667,22)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.024.667,22)	0,00	0,00	(4.024.667,22)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.024.667,22)	0,00	0,00	(4.024.667,22)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(4.024.667,22)	0,00	0,00	(4.024.667,22)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:47

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

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	271.557.328,59	0,00	33.102.917,31	304.660.245,90
32	RECEITAS DE SAUDE	268.828.169,27	0,00	32.625.295,57	301.453.464,84
322	CONVENIOS EXTERNOS	268.828.169,27	0,00	32.625.295,57	301.453.464,84
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	268.828.169,27	0,00	32.625.295,57	301.453.464,84
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	230.492.729,27	0,00	28.135.975,57	258.628.704,84
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	38.335.440,00	0,00	4.489.320,00	42.824.760,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.729.159,25	0,00	477.621,74	3.206.780,99
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.729.159,25	0,00	477.621,74	3.206.780,99
33101	JUROS DE APLICACAO	2.729.159,25	0,00	477.621,74	3.206.780,99
6054	JUROS DE APLICACAO	2.729.159,25	0,00	477.621,74	3.206.780,99
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,07	0,00	0,00	0,07
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,07	0,00	0,00	0,07
34199	OUTRAS RECEITAS	0,07	0,00	0,00	0,07
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,07	0,00	0,00	0,07

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:47

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

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	243.390.985,78	29.383.970,37	590.287,07	272.184.669,08
41	DESPESAS OPERACIONAIS	243.390.985,78	29.383.970,37	590.287,07	272.184.669,08
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.540.549,08	466.429,26	15.056,78	3.991.921,56
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.353.244,47	268.689,94	14.929,38	2.607.005,03
7001	DIETAS PARENTERAIS	168.538,76	46.950,00	0,00	215.488,76
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	12.760,36	820,00	0,00	13.580,36
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	63.476,49	0,00	0,00	63.476,49
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	63.782,90	1.012,00	0,00	64.794,90
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	365.250,25	59.416,58	0,00	424.666,83
7018	MEDICAMENTOS	679.154,03	86.802,21	10.391,27	755.564,97
7019	GASES MEDICINAIS	46.028,78	5.543,26	0,00	51.572,04
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	691.074,94	52.707,48	4.538,11	739.244,31
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	299,00	0,00	0,00	299,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	113.150,46	11.917,55	0,00	125.068,01
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	79.482,62	0,00	0,00	79.482,62
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.623,83	620,82	0,00	6.244,65
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	10.163,20	0,00	0,00	10.163,20
7045	MATERIAL COSMETICOS	18.230,18	0,00	0,00	18.230,18
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	29.103,67	2.900,04	0,00	32.003,71
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.187.304,61	197.739,32	127,40	1.384.916,53
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	302.913,04	35.037,79	0,00	337.950,83
7005	MATERIAL DE CONSUMO	41.979,46	1.889,93	0,00	43.869,39
7006	MATERIAL DIDATICO	43.116,82	0,00	0,00	43.116,82
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	389.797,67	127.594,22	127,40	517.264,49
7559	PLACAS E SINALIZACAO	66.091,38	2.380,00	0,00	68.471,38
7012	UTENSILIOS DE COPA	59.418,34	505,00	0,00	59.923,34
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.173,15	0,00	0,00	1.173,15
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.333,79	0,00	0,00	1.333,79
7017	JORNAMENTOS E DECORACOES	4.162,90	4.950,00	0,00	9.112,90
7020	MAT PARA INFORMATICA	71.743,64	780,00	0,00	72.523,64
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.446,50	0,00	0,00	2.446,50
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	45.084,39	716,40	0,00	45.800,79
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.734,14	653,10	0,00	10.387,24
8003	CONSERVACAO E REPAROS	139.642,09	399,85	0,00	140.041,94
7038	MATERIAL IMPRESSO	99,30	22.833,03	0,00	22.932,33
412	PRESTADORES DE SERVICOS	48.354.788,17	5.653.944,61	289,49	54.008.443,29
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	518.762,51	29.043,83	0,00	547.806,34
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.460,70	0,00	0,00	1.460,70
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	237.580,32	8.832,00	0,00	246.412,32

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:47

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

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	118.136,41	4.710,75	0,00	122.847,16
17634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	161.585,08	15.501,08	0,00	177.086,16
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	24.278.211,18	3.119.840,83	0,00	27.398.052,01
17520	SERV TECN HOSPITALARES	6.995,61	0,00	0,00	6.995,61
17547	LOCACAO DE CILINDROS	3.249,72	0,00	0,00	3.249,72
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	206.239,29	0,00	0,00	206.239,29
17564	SERV ENDOSCOPIA	361.900,55	142.603,00	0,00	504.503,55
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.064.530,34	0,00	0,00	1.064.530,34
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	420.775,22	294.833,93	0,00	715.609,15
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.878.157,51	323.767,98	0,00	7.201.925,49
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.031.900,00	176.300,00	0,00	1.208.200,00
17575	SERV CLINICA GERAL	11.398.064,57	1.704.904,56	0,00	13.102.969,13
17601	SERV PEDIATRIA	2.727.622,37	477.431,36	0,00	3.205.053,73
17538	SERV ODONTOLOGICO	178.776,00	0,00	0,00	178.776,00
141203	APOIO TECNICO	19.469.336,73	2.073.754,10	289,49	21.542.801,34
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.861.724,11	208.761,56	0,00	2.070.485,67
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	5.700.204,34	704.721,72	0,00	6.404.926,06
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	221.565,68	28.683,42	0,00	250.249,10
17588	SERV MOTORISTA	98.564,08	869,40	19,40	99.414,08
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	61.520,50	18.394,50	0,00	79.915,00
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.592.196,74	681,83	0,00	1.592.878,57
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	74.195,00	0,00	0,00	74.195,00
17581	SERV DE PORTARIA	474.000,05	47.400,00	0,00	521.400,05
17636	SERV VIGILANCIA	3.383.411,20	458.228,73	0,09	3.841.639,84
17637	SERV TELEFONIA	7.326,59	266,88	0,00	7.593,47
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	96.585,70	10.078,49	0,00	106.664,19
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	633.020,29	55.052,98	0,00	688.073,27
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	967.477,10	121.104,01	0,00	1.088.581,11
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	827.887,82	40.384,79	0,00	868.272,61
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	2.919.088,19	318.584,59	0,00	3.237.672,78
17668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	550.569,34	60.541,20	270,00	610.840,54
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.088.477,75	431.305,85	0,00	4.519.783,60
17518	FRETES E CARRETOS	5.232,30	0,00	0,00	5.232,30
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	4.682,72	160,00	0,00	4.842,72
17576	SERV ALUGUEL PABX	17.136,00	1.904,00	0,00	19.040,00
17591	SERV ENGENHARIA ADM	11.470,00	20.930,00	0,00	32.400,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	103.220,84	5.874,00	0,00	109.094,84
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	796.285,60	87.735,07	0,00	884.020,67
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	825.324,32	53.712,05	0,00	879.036,37
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	76,65	128,61	0,00	205,26
17531	RATEIO ADM FUABC	2.186.853,32	248.799,62	0,00	2.435.652,94
17661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	138.196,00	12.062,50	0,00	150.258,50
1413	DESPESAS COM PESSOAL	183.193.502,97	22.855.338,19	574.940,80	205.473.900,36

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:47

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

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	134.924.746,58	16.252.107,73	941,76	151.175.912,55
8521	DESPEAS COM SALARIOS	132.804.881,66	15.661.450,99	900,54	148.465.432,11
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.282,62	0,00	0,00	3.282,62
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.116.582,30	590.656,74	41,22	2.707.197,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	29.253.475,41	4.291.050,32	573.999,04	32.970.526,69
8522	DESPEA 13° SALARIO	187,90	0,00	0,00	187,90
8523	DESPEAS COM FERIAS	8.208.258,90	829.862,29	0,00	9.038.121,19
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.126.461,18	1.334.748,90	0,00	12.461.210,08
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.921.864,98	584.919,93	573.999,04	3.932.785,87
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.188.754,02	1.374.952,13	0,00	5.563.706,15
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.807.948,43	166.567,07	0,00	1.974.515,50
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	19.012.044,08	2.308.212,63	0,00	21.320.256,71
8510	VALE TRANSPORTE	1.283.323,08	128.012,63	0,00	1.411.335,71
8515	VALE REFEIÇÃO	17.728.721,00	2.180.200,00	0,00	19.908.921,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.236,90	3.967,51	0,00	7.204,41
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.236,90	3.967,51	0,00	7.204,41
415	UTILIDADE PUBLICA	2.046.050,15	175.922,14	0,00	2.221.972,29
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.046.050,15	175.922,14	0,00	2.221.972,29
7510	AGUA E ESGOTO	1.186.494,90	85.222,69	0,00	1.271.717,59
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.913,45	503,98	0,00	3.417,43
7515	ENERGIA ELETRICA	777.417,84	79.037,14	0,00	856.454,98
7524	TELEFONES	79.223,96	11.158,33	0,00	90.382,29
416	SEGUROS	2.676,73	0,00	0,00	2.676,73
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.676,73	0,00	0,00	2.676,73
7521	SEGUROS	2.676,73	0,00	0,00	2.676,73
417	DESPEAS FINANCEIRAS	6.997,76	290,94	0,00	7.288,70
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.997,76	290,94	0,00	7.288,70
7529	DESPEAS BANCARIAS	6.516,60	165,00	0,00	6.681,60
8011	JUROS E MULTAS	481,16	125,94	0,00	607,10
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	6.246.420,92	232.045,23	0,00	6.478.466,15
41801	OUTRAS DESPEAS	6.246.420,92	232.045,23	0,00	6.478.466,15

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:47

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

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	13.991,24	0,00	0,00	13.991,24
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	47.227,64	0,00	0,00	47.227,64
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	357.820,00	40.000,00	0,00	397.820,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	407,34	0,00	0,00	407,34
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	243,83	0,00	0,00	243,83
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	274,00	0,00	0,00	274,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.358.480,64	64.846,00	0,00	4.423.326,64
7044	OBRAS E REFORMAS	1.464.720,10	127.199,23	0,00	1.591.919,33
8530	DESPESAS DIRETAS	1.256,13	0,00	0,00	1.256,13
T O T A I S D O P E R I O D O:			202.296.565,74	202.296.565,74	