



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/22
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/22
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	////////////////////
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/22
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	65
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 17/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	110.473.151,40 D	1.423.345.125,45	1.518.234.734,20	15.583.542,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	110.261.532,78 D	1.421.520.201,71	1.516.503.787,75	15.277.946,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	875,16 D	1.267.788.390,94	1.260.685.465,43	7.103.800,67 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	126.000,14	126.000,14	0,00
1.1.1.01.00036	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1.1.1.01.00148	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	28.000,04	28.000,04	0,00
1.1.1.01.00149	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	24.000,10	24.000,10	0,00
1.1.1.01.00161	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.01.00168	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1.1.1.01.00182	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.01.00187	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	320,14 D	1.132.923.771,67	1.132.924.091,81	0,00
1.1.1.02.00191	SANTANDER 8277-4 C.CONV SBC	0,00	1,58	1,58	0,00
1.1.1.02.00289	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	38,99 D	27,78	66,77	0,00
1.1.1.02.00290	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	47,41 D	4,27	51,68	0,00
1.1.1.02.00291	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	59,43 D	16,52	75,95	0,00
1.1.1.02.00292	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	124,12 D	6,71	130,83	0,00
1.1.1.02.00293	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	50,19 D	3,53	53,72	0,00
1.1.1.02.00367	SANTANDER 10768-8 SBC	0,00	559.840.716,92	559.840.716,92	0,00
1.1.1.02.00368	SANTANDER 10769-5 SBC	0,00	345.830.937,04	345.830.937,04	0,00
1.1.1.02.00369	SANTANDER 10770-5 SBC	0,00	4.675.141,48	4.675.141,48	0,00
1.1.1.02.00446	CEF 71213-2 CSSBC	0,00	222.576.915,84	222.576.915,84	0,00
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	555,02 D	134.738.619,13	127.635.373,48	7.103.800,67 D
1.1.1.04.00003	APLIC RESGATE AUTOMATICO	555,02 D	134.738.619,13	127.635.373,48	7.103.800,67 D
1.1.2	CREDITOS	110.260.657,62 D	153.731.810,77	255.818.322,32	8.174.146,07 D
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	110.260.657,62 D	153.731.810,77	255.818.322,32	8.174.146,07 D
1.1.2.07.00002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.000,00 D	556.782,96	557.782,96	0,00
1.1.2.07.00003	CONVENIOS A RECEBER	0,00	6.397.701,99	6.397.701,99	0,00
1.1.2.07.00009	DESPESAS A RECUPERAR	2.048.232,73 D	0,00	1.372.681,64	675.551,09 D
1.1.2.07.00010	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	8.782.811,71	8.782.811,71	0,00
1.1.2.07.00012	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	108.211.424,89 D	137.994.514,11	238.707.344,02	7.498.594,98 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	211.618,62 D	1.824.923,74	1.730.946,45	305.595,91 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	211.618,62 D	746.178,99	652.201,70	305.595,91 D
1.2.1.05	OUTROS CREDITOS	211.618,62 D	746.178,99	652.201,70	305.595,91 D
1.2.1.05.00009	BLOQUEIO JUDICIAL	211.618,62 D	746.178,99	652.201,70	305.595,91 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 17/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	1.078.744,75	1.078.744,75	0,00
1.2.3.03	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.839.631,39 D	0,00	0,00	3.839.631,39 D
1.2.3.03.00002	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.115.448,45 D	0,00	0,00	3.115.448,45 D
1.2.3.03.00003	MAQUINAS E FERRAMENTAS	10.504,00 D	0,00	0,00	10.504,00 D
1.2.3.03.00004	APARELHOS E INSTRUMENTOS	642.820,15 D	0,00	0,00	642.820,15 D
1.2.3.03.00005	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	360.299,31 D	0,00	0,00	360.299,31 D
1.2.3.03.00007	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	9.175,95 D	0,00	0,00	9.175,95 D
1.2.3.03.00008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	568.288,85 D	0,00	0,00	568.288,85 D
1.2.3.03.00099	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.546.168,10 C	0,00	0,00	8.546.168,10 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.078.744,75	1.078.744,75	0,00
1.2.3.06.00001	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.949.520,81 D	716.546,87	362.197,88	3.303.869,80 D
1.2.3.06.00002	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.949.520,81 C	362.197,88	716.546,87	3.303.869,80 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 17/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.473.151,40 C	1.051.838.125,82	932.987.578,09	8.377.396,33 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	172.274.872,32 C	1.019.996.572,27	906.212.920,35	58.491.220,40 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	172.274.872,32 C	1.019.996.572,27	906.212.920,35	58.491.220,40 C
2.1.1.02	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.474.799,48 C	188.639.004,17	182.231.502,88	2.067.298,19 C
2.1.1.02.00009	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.474.799,48 C	188.639.004,17	182.231.502,88	2.067.298,19 C
2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	771.548,25 C	9.561.770,50	9.949.332,26	1.159.110,01 C
2.1.1.03.00005	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	86.366,05 C	1.328.127,61	1.360.962,80	119.201,24 C
2.1.1.03.00006	INSS S/SERVICO A RECOLHER	309.689,80 C	3.839.815,35	3.896.112,29	365.986,74 C
2.1.1.03.00007	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	39.065,70 C	1.055.884,55	1.167.009,44	150.190,59 C
2.1.1.03.00008	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	336.426,70 C	3.337.942,99	3.525.247,73	523.731,44 C
2.1.1.04	OBRIGACOES COM PESSOAL	45.076.749,84 C	427.487.734,71	429.511.240,65	47.100.255,78 C
2.1.1.04.00001	SALARIOS A PAGAR	14.320.440,09 C	285.695.144,96	286.075.697,77	14.700.992,90 C
2.1.1.04.00002	13° SALARIO A PAGAR	0,00	16.368.273,64	16.368.273,64	0,00
2.1.1.04.00004	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	24.538,96 C	177.050,88	166.845,42	14.333,50 C
2.1.1.04.00005	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	12.865,25 C	86.760,05	81.103,48	7.208,68 C
2.1.1.04.00007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	42.323,58 C	537.436,98	544.700,39	49.586,99 C
2.1.1.04.00009	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.827,09 C	72.150,85	71.258,04	3.934,28 C
2.1.1.04.00015	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	988.797,51 C	13.462.633,25	13.701.444,12	1.227.608,38 C
2.1.1.04.00017	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	103.994,11 C	4.676.318,63	4.594.621,07	22.296,55 C
2.1.1.04.00023	PROVISAO DE FERIAS	29.578.963,25 C	60.000.457,18	61.495.788,43	31.074.294,50 C
2.1.1.04.00024	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	46.411.508,29	46.411.508,29	0,00
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	5.116.933,89 C	50.309.953,56	50.715.656,01	5.522.636,34 C
2.1.1.05.00006	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.390.572,90 C	25.484.279,46	25.842.958,55	3.749.251,99 C
2.1.1.05.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	32.438,64 C	319.094,94	322.500,50	35.844,20 C
2.1.1.05.00015	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.684.917,74 C	24.443.267,94	24.490.441,75	1.732.091,55 C
2.1.1.05.00016	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.657,02 C	23.380,68	23.355,48	3.631,82 C
2.1.1.05.00017	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.347,59 C	39.930,54	36.399,73	1.816,78 C
2.1.1.06	ENCARGOS COM PESSOAL	2.424.232,07 C	22.441.986,48	22.601.287,25	2.583.532,84 C
2.1.1.06.00001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	2.412.497,26 C	21.378.349,61	21.549.385,19	2.583.532,84 C
2.1.1.06.00003	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	11.734,81 C	1.063.636,87	1.051.902,06	0,00
2.1.1.99	OBRIGACOES DIVERSAS	110.410.608,79 C	321.556.122,85	211.203.901,30	58.387,24 C
2.1.1.99.00009	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	110.410.608,79 C	321.497.735,61	211.087.126,82	0,00
2.1.1.99.00015	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	0,00	58.387,24	116.774,48	58.387,24 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.324.150,64 C	7.910.196,87	2.843.301,06	257.254,83 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 17/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.324.150,64 C	7.910.196,87	2.843.301,06	257.254,83 C
2.2.1.99	PROVISAO P/PROCESSOS	5.324.150,64 C	7.910.196,87	2.843.301,06	257.254,83 C
2.2.1.99.00001	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.266.172,94 C	7.794.241,47	2.785.323,36	257.254,83 C
2.2.1.99.00002	PROVISAO P/PROC CIVIL	57.977,70 C	115.955,40	57.977,70	0,00
2.8	PATRIMONIO LIQUIDO	67.125.871,56 D	23.931.356,68	23.931.356,68	67.125.871,56 D
2.8.1	PATRIMONIO LIQUIDO	67.125.871,56 D	23.931.356,68	23.931.356,68	67.125.871,56 D
2.8.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	67.125.871,56 D	23.931.356,68	23.931.356,68	67.125.871,56 D
2.8.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	34.046.527,55 D	23.931.356,68	0,00	57.977.884,23 D
2.8.1.01.00002	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	23.931.356,68 D	0,00	23.931.356,68	0,00
2.8.1.01.00012	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.442.147,08 D	0,00	0,00	1.442.147,08 D
2.8.1.01.00017	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.705.840,25 D	0,00	0,00	7.705.840,25 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 17/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	513.907.407,61	513.907.407,61 C
3.2	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	513.702.410,22	513.702.410,22 C
3.2.2	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	513.702.410,22	513.702.410,22 C
3.2.2.07	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	513.702.410,22	513.702.410,22 C
3.2.2.07.00014	CHMSBC MUNICIPAL	0,00	0,00	354.678.016,72	354.678.016,72 C
3.2.2.07.00015	CHMSBC FEDERAL	0,00	0,00	147.951.550,03	147.951.550,03 C
3.2.2.07.00016	CHMSBC ESTADUAL	0,00	0,00	11.072.843,47	11.072.843,47 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	204.997,39	204.997,39 C
3.3.1	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	204.997,39	204.997,39 C
3.3.1.01	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	204.997,39	204.997,39 C
3.3.1.01.00001	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	204.997,39	204.997,39 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 17/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	654.928.242,62	164.981.773,99	489.946.468,63 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	654.928.242,62	164.981.773,99	489.946.468,63 D
4.1.1	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	2.296.061,72	37.855,35	2.258.206,37 D
4.1.1.01	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.386.559,45	37.855,25	1.348.704,20 D
4.1.1.01.00006	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	95.234,52	0,00	95.234,52 D
4.1.1.01.00009	MEDICAMENTOS	0,00	85.024,39	31.200,00	53.824,39 D
4.1.1.01.00013	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	713.562,23	6.655,25	706.906,98 D
4.1.1.01.00019	PECAS E ACESSORIOS	0,00	147.939,05	0,00	147.939,05 D
4.1.1.01.00023	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	307.746,02	0,00	307.746,02 D
4.1.1.01.00026	MATERIAL DE ECOTERAPIA	0,00	37.053,24	0,00	37.053,24 D
4.1.1.02	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	909.502,27	0,10	909.502,17 D
4.1.1.02.00001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	40.050,74	0,00	40.050,74 D
4.1.1.02.00004	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	73.359,97	0,00	73.359,97 D
4.1.1.02.00005	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	339.371,85	0,00	339.371,85 D
4.1.1.02.00007	UTENSILIOS DE COPA	0,00	942,20	0,00	942,20 D
4.1.1.02.00008	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
4.1.1.02.00009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.763,00	0,00	3.763,00 D
4.1.1.02.00012	MAT PARA INFORMATICA	0,00	21.161,50	0,00	21.161,50 D
4.1.1.02.00013	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.907,06	0,00	1.907,06 D
4.1.1.02.00014	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	2.916,90	0,00	2.916,90 D
4.1.1.02.00018	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	420.529,05	0,10	420.528,95 D
4.1.2	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	139.699.039,33	1.047.578,42	138.651.460,91 D
4.1.2.01	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	2.359.313,97	11.459,69	2.347.854,28 D
4.1.2.01.00003	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	432.264,29	26,02	432.238,27 D
4.1.2.01.00007	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	1.495.239,90	11.433,67	1.483.806,23 D
4.1.2.01.00012	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	431.809,78	0,00	431.809,78 D
4.1.2.02	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	88.832.611,94	975.180,17	87.857.431,77 D
4.1.2.02.00001	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	46.921.800,20	0,00	46.921.800,20 D
4.1.2.02.00007	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	2.900.741,20	0,00	2.900.741,20 D
4.1.2.02.00019	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	17.686.643,48	0,00	17.686.643,48 D
4.1.2.02.00024	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	3.047.030,46	3.688,14	3.043.342,32 D
4.1.2.02.00027	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	13.272.398,78	971.492,03	12.300.906,75 D
4.1.2.02.00030	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	3.667.800,71	0,00	3.667.800,71 D
4.1.2.02.00036	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	69.966,00	0,00	69.966,00 D
4.1.2.02.00072	SERV EQUOTERAPIA	0,00	313.919,00	0,00	313.919,00 D
4.1.2.02.00075	SERV PSIQUIATRIA	0,00	607.994,61	0,00	607.994,61 D
4.1.2.02.00085	SERV PSICOLOGIA	0,00	252.315,00	0,00	252.315,00 D
4.1.2.02.00086	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	92.002,50	0,00	92.002,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 17/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03	APOIO TECNICO	0,00	46.062.572,96	12.253,87	46.050.319,09 D
4.1.2.03.00001	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	5.944.193,78	0,00	5.944.193,78 D
4.1.2.03.00002	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	24.596.127,54	0,00	24.596.127,54 D
4.1.2.03.00004	SERV MOTORISTA	0,00	3.201.976,37	0,00	3.201.976,37 D
4.1.2.03.00005	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	72.490,80	5.990,80	66.500,00 D
4.1.2.03.00008	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	15.166,52	0,00	15.166,52 D
4.1.2.03.00012	SERV DE PORTARIA	0,00	165.055,45	0,00	165.055,45 D
4.1.2.03.00013	SERV VIGILANCIA	0,00	10.100.217,58	0,00	10.100.217,58 D
4.1.2.03.00014	SERV TELEFONIA	0,00	100.676,16	0,00	100.676,16 D
4.1.2.03.00017	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	30.204,99	0,00	30.204,99 D
4.1.2.03.00018	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	956.368,67	0,00	956.368,67 D
4.1.2.03.00020	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	716.580,03	6.263,06	710.316,97 D
4.1.2.03.00022	SERV COLETA RECICLAVEL	0,00	3.557,60	0,00	3.557,60 D
4.1.2.03.00023	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	0,00	3.788,11	0,00	3.788,11 D
4.1.2.03.00024	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	7.376,80	0,01	7.376,79 D
4.1.2.03.00025	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	148.792,56	0,00	148.792,56 D
4.1.2.04	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	2.444.540,46	48.684,69	2.395.855,77 D
4.1.2.04.00004	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	471,42	0,00	471,42 D
4.1.2.04.00010	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	772.790,00	0,00	772.790,00 D
4.1.2.04.00011	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	934.458,61	34.666,79	899.791,82 D
4.1.2.04.00012	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	725.868,43	14.017,90	711.850,53 D
4.1.2.04.00013	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	1.262,18	0,00	1.262,18 D
4.1.2.04.00014	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	9.689,82	0,00	9.689,82 D
4.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	506.623.922,43	161.886.333,22	344.737.589,21 D
4.1.3.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	291.009.964,39	54.977.444,86	236.032.519,53 D
4.1.3.01.00001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	286.402.612,87	54.969.375,91	231.433.236,96 D
4.1.3.01.00006	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	4.607.351,52	8.068,95	4.599.282,57 D
4.1.3.02	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	171.458.308,67	106.899.503,52	64.558.805,15 D
4.1.3.02.00001	DESPESA 13° SALARIO	0,00	19.868.701,58	415.746,50	19.452.955,08 D
4.1.3.02.00002	DESPESAS COM FERIAS	0,00	21.070.706,94	70.188,51	21.000.518,43 D
4.1.3.02.00004	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.549.516,24	776,90	21.548.739,34 D
4.1.3.02.00006	PROVISAO DE FERIAS	0,00	61.495.788,43	60.000.457,18	1.495.331,25 D
4.1.3.02.00007	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	46.411.508,29	46.411.508,29	0,00
4.1.3.02.00008	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.062.087,19	826,14	1.061.261,05 D
4.1.3.03	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	43.923.094,90	3.411,00	43.919.683,90 D
4.1.3.03.00001	CONVENIO MEDICO	0,00	6.796.391,97	0,00	6.796.391,97 D
4.1.3.03.00002	VALE TRANSPORTE	0,00	5.780.281,17	3,96	5.780.277,21 D
4.1.3.03.00004	VALE REFEIÇÃO	0,00	30.869.077,14	3.407,04	30.865.670,10 D
4.1.3.03.00005	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	477.344,62	0,00	477.344,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 17/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.04	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	232.554,47	5.973,84	226.580,63 D
4.1.3.04.00001	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	232.554,47	5.973,84	226.580,63 D
4.1.4	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	1.065.758,53	11.997,71	1.053.760,82 D
4.1.4.01	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	300.870,69	11.997,71	288.872,98 D
4.1.4.01.00008	MEDICO RESIDENTE	0,00	300.870,69	11.997,71	288.872,98 D
4.1.4.99	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	764.887,84	0,00	764.887,84 D
4.1.4.99.00006	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00 D
4.1.4.99.00009	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	756.717,84	0,00	756.717,84 D
4.1.5	UTILIDADE PUBLICA	0,00	739.853,72	0,00	739.853,72 D
4.1.5.01	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	739.853,72	0,00	739.853,72 D
4.1.5.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	221.237,20	0,00	221.237,20 D
4.1.5.01.00002	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	320,50	0,00	320,50 D
4.1.5.01.00003	ENERGIA ELETRICA	0,00	118.834,21	0,00	118.834,21 D
4.1.5.01.00004	TELEFONES	0,00	399.461,81	0,00	399.461,81 D
4.1.6	SEGUROS	0,00	6.021,08	0,00	6.021,08 D
4.1.6.01	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	6.021,08	0,00	6.021,08 D
4.1.6.01.00001	SEGUROS	0,00	6.021,08	0,00	6.021,08 D
4.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.710,75	31,35	17.679,40 D
4.1.7.01	SERVICOS BANCARIOS	0,00	17.710,75	31,35	17.679,40 D
4.1.7.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.048,10	31,35	10.016,75 D
4.1.7.01.00003	JUROS E MULTAS	0,00	7.662,65	0,00	7.662,65 D
4.1.8	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	4.479.875,06	1.997.977,94	2.481.897,12 D
4.1.8.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.479.875,06	1.997.977,94	2.481.897,12 D
4.1.8.01.00003	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	3.938.691,95	1.997.327,94	1.941.364,01 D
4.1.8.01.00005	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	30.986,71	0,00	30.986,71 D
4.1.8.01.00007	IPTU	0,00	32.577,61	0,00	32.577,61 D
4.1.8.01.00011	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	122.280,80	650,00	121.630,80 D
4.1.8.01.00014	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	239,00	0,00	239,00 D
4.1.8.01.00022	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	354.348,99	0,00	354.348,99 D
4.1.8.01.00026	DESPESAS GERAIS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.130.111.493,89	3.130.111.493,89	