

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	51.075.157,11 D	62.768.966,20	60.514.728,45	53.329.394,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	38.432.175,37 D	60.861.858,66	59.384.613,50	39.909.420,53 D
111	DISPONIVEL	12.016.093,34 D	40.510.410,35	39.194.631,55	13.331.872,14 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	3.234,72	3.234,72	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	3.234,72	3.234,72	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	306.718,88 D	31.090.158,12	30.607.406,42	789.470,58 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	10.753.984,42	10.753.984,42	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	13.668,08	13.668,08	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	70.363,39	70.363,39	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	263.623,82 D	19.152.962,92	19.404.260,58	12.326,16 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	41.878,11 D	1.084.947,29	351.965,55	774.859,85 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	1.216,95 D	13.741,62	12.730,00	2.228,57 D
2397	SANTANDER 8868-4 FMABC	0,00	194,00	138,00	56,00 D
2440	B.BRASIL 501435-2 FMABC	0,00	296,40	296,40	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	670,00 D	37.452,44	38.068,18	54,26 D
2017	SANTANDER 1661-0 FMABC	670,00 D	152,44	822,44	0,00
2033	CEF 0138-0 FMABC	0,00	37.300,00	37.245,74	54,26 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	341.401,25 D	1.876.135,07	1.991.480,66	226.055,66 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	341.401,25 D	1.876.135,07	1.991.480,66	226.055,66 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	11.365.156,95 D	7.503.430,00	6.554.200,00	12.314.386,95 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
2476	CEF TRANSITORIA	11.365.156,90 D	7.503.430,00	6.554.200,00	12.314.386,90 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	853,74 C	0,00	241,57	1.095,31 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	853,74 C	0,00	241,57	1.095,31 C
112	CREDITOS	25.533.381,10 D	19.584.535,65	19.516.623,44	25.601.293,31 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	9.880.860,86 D	6.779.725,51	6.793.110,94	9.867.475,43 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	17.619,70 D	7.410,00	12.021,59	13.008,11 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	305.896,07 D	167.841,95	186.190,61	287.547,41 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	720.666,25 D	379.589,40	403.273,14	696.982,51 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	552.837,65 D	177.872,41	180.123,50	550.586,56 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	6.316.073,27 D	5.335.424,45	5.235.463,36	6.416.034,36 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	957.342,16 D	267.537,50	293.343,31	931.536,35 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	793.538,78 D	285.844,75	318.441,18	760.942,35 D

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	40.124,41 D	30.310,50	34.992,07	35.442,84 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	119.557,78 D	39.894,55	43.462,18	115.990,15 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	54.504,79 D	88.000,00	85.800,00	56.704,79 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	1.743.129,77 D	184.170,20	184.903,33	1.742.396,64 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.716.804,77 D	120.195,20	134.713,33	1.702.286,64 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	22.725,00 D	63.975,00	50.190,00	36.510,00 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	510.471,92 D	446.964,61	422.964,61	534.471,92 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	510.471,92 D	446.964,61	422.964,61	534.471,92 D
11207	OUTROS CREDITOS	13.398.918,55 D	12.173.675,33	12.115.644,56	13.456.949,32 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.000,00 D	75.697,71	75.697,71	1.000,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	13.050.051,78 D	9.889.728,16	11.891.379,43	11.048.400,51 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	3.069,56 D	1.700.000,00	0,00	1.703.069,56 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	388.742,24	0,00	388.742,24 D
3061	CARTOES A RECEBER	322.802,79 D	119.507,22	148.567,42	293.742,59 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	21.994,42 D	0,00	0,00	21.994,42 D
113	ESTOQUES	882.700,93 D	766.912,66	673.358,51	976.255,08 D
11304	ESTOQUES	882.700,93 D	766.912,66	673.358,51	976.255,08 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	878.220,93 D	766.912,66	673.358,51	971.775,08 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.480,00 D	0,00	0,00	4.480,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.642.981,74 D	1.907.107,54	1.130.114,95	13.419.974,33 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.850.766,21 D	1.845.296,31	1.130.114,95	10.565.947,57 D
12102	GRADUACAO A RECEBER LP	3.889.830,59 D	0,00	0,00	3.889.830,59 D
3201	MENS EX. ANTERIORES LP	3.889.830,59 D	0,00	0,00	3.889.830,59 D
12103	POS GRAD MESTR A RECEBER LP	2.763.053,25 D	0,00	0,00	2.763.053,25 D
3202	POS GRAD MESTR EX ANT LP	2.763.053,25 D	0,00	0,00	2.763.053,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.197.882,37 D	1.845.296,31	1.130.114,95	3.913.063,73 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.185.013,55 D	1.845.296,31	1.130.114,95	3.900.194,91 D
123	IMOBILIZADO	2.792.215,53 D	61.811,23	0,00	2.854.026,76 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	2.729.858,31 D	59.857,00	0,00	2.789.715,31 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.924.118,83 D	21.879,00	0,00	1.945.997,83 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.197.223,58 D	0,00	0,00	2.197.223,58 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	128.096,43 D	0,00	0,00	128.096,43 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.165.303,60 D	11.828,00	0,00	2.177.131,60 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.074.658,36 D	15.160,00	0,00	3.089.818,36 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	295.542,51 D	0,00	0,00	295.542,51 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	27.060,57 D	0,00	0,00	27.060,57 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.674.553,54 D	10.990,00	0,00	1.685.543,54 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.756.699,11 C	0,00	0,00	8.756.699,11 C
4418	VEICULOS	35.210,53 D	0,00	0,00	35.210,53 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	35.210,53 C	0,00	0,00	35.210,53 C
12305	ACERVO BIBLIOGRAFICO	62.357,22 D	1.954,23	0,00	64.311,45 D
4419	LIVROS TECNICOS FMABC	62.357,22 D	1.954,23	0,00	64.311,45 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	48.789.841,67 C	13.870.799,67	15.116.855,88	50.035.897,88 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	39.130.105,84 C	12.945.142,29	15.116.855,88	41.301.819,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.130.105,84 C	12.945.142,29	15.116.855,88	41.301.819,43 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.194.393,79 C	3.585.550,81	4.527.081,13	7.135.924,11 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.194.393,79 C	3.585.550,81	4.527.081,13	7.135.924,11 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	134.637,19 C	38.386,47	45.267,21	141.517,93 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	8.231,34 C	7.374,35	5.910,07	6.767,06 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	63.502,93 C	18.447,14	20.262,91	65.318,70 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	25.825,21 C	131,86	58,00	25.751,35 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	37.077,71 C	12.433,12	19.036,23	43.680,82 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.904.958,27 C	7.572.176,38	8.739.423,99	9.072.205,88 C
5002	SALARIOS A PAGAR	277,14 C	6.196.124,77	6.197.999,32	2.151,69 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	2.143,62	10.718,24	8.574,62 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	9.866,40 C	9.866,40	8.905,78	8.905,78 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	282.744,66 C	282.744,66	283.538,48	283.538,48 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.707,45 C	6.707,45	7.007,74	7.007,74 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.545,58 C	9.545,58	9.407,46	9.407,46 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.552,28 C	4.552,28	5.384,25	5.384,25 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	16.837,75 C	16.837,75	16.837,75	16.837,75 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	121.401,61 C	121.401,60	116.098,06	116.098,07 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	8.731,28 C	121.392,57	121.579,43	8.918,14 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	137.000,51	137.000,51	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.982.297,85 C	652.678,43	1.355.402,28	7.685.021,70 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	461.958,77 C	11.143,26	469.507,19	920.322,70 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.101.582,12 C	1.064.450,93	1.069.228,12	24.106.359,31 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.631.052,89 C	608.362,01	609.668,70	23.632.359,58 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.042,04 C	3.042,04	3.021,04	3.021,04 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	346.541,53 C	415.614,62	416.965,83	347.892,74 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	862,39 C	0,00	0,00	862,39 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	829,84 C	0,00	2.143,62	2.973,46 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	119.253,43 C	37.432,26	37.428,93	119.250,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	511.612,01 C	497.416,36	548.707,41	562.903,06 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	491.498,25 C	442.775,24	446.149,16	494.872,17 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	20.113,76 C	54.641,12	102.558,25	68.030,89 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	150.381,84 C	187.161,34	187.148,02	150.368,52 C



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	150.132,06 C	187.161,34	187.148,02	150.118,74 C
5051	MEDICO RESID FMABC A PAGAR	249,78 C	0,00	0,00	249,78 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	132.540,62 C	0,00	0,00	132.540,62 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	126.496,11 C	0,00	0,00	126.496,11 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.872.531,03 C	925.657,38	0,00	4.946.873,65 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	632.638,60 C	1.000,00	0,00	631.638,60 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	632.638,60 C	1.000,00	0,00	631.638,60 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	482.723,74 C	0,00	0,00	482.723,74 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	149.914,86 C	1.000,00	0,00	148.914,86 C
222	RECEITA DIFERIDA	5.239.892,43 C	924.657,38	0,00	4.315.235,05 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	5.239.892,43 C	924.657,38	0,00	4.315.235,05 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	5.165.633,52 C	909.805,59	0,00	4.255.827,93 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	36.535,45 C	7.307,09	0,00	29.228,36 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	16.722,80 C	3.344,56	0,00	13.378,24 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	9.029,17 C	1.805,84	0,00	7.223,33 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	6.549,45 C	1.309,89	0,00	5.239,56 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	5.422,04 C	1.084,41	0,00	4.337,63 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.787.204,80 C	0,00	0,00	3.787.204,80 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.787.204,80 C	0,00	0,00	3.787.204,80 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.787.204,80 C	0,00	0,00	3.787.204,80 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.551.051,40 C	0,00	0,00	9.551.051,40 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	5.763.846,60 D	0,00	0,00	5.763.846,60 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:12:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.498.904,71 C	3.458.098,32	17.905.938,01	27.946.744,40 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	7.568.846,64 C	434.712,05	7.034.991,01	14.169.125,60 C
311	GRADUACAO	7.316.215,76 C	434.712,05	6.794.686,15	13.676.189,86 C
31101	CURSO DE MEDICINA	5.880.197,36 C	424.622,53	5.350.385,09	10.805.959,92 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	5.865.886,19 C	424.622,53	5.335.424,45	10.776.688,11 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	14.311,17 C	0,00	14.960,64	29.271,81 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	268.985,35 C	4.274,31	267.537,50	532.248,54 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	268.985,35 C	4.274,31	267.537,50	532.248,54 C
31103	CURSO DE FARMACIA	283.127,70 C	1.552,60	285.844,75	567.419,85 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	283.127,70 C	1.552,60	285.844,75	567.419,85 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	377.174,00 C	1.950,90	379.589,40	754.812,50 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	377.174,00 C	1.950,90	379.589,40	754.812,50 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	179.067,15 C	0,00	177.872,41	356.939,56 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	179.067,15 C	0,00	177.872,41	356.939,56 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	165.157,15 C	998,41	167.841,95	332.000,69 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	165.157,15 C	998,41	167.841,95	332.000,69 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	7.410,00 C	0,00	7.410,00	14.820,00 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	7.410,00 C	0,00	7.410,00	14.820,00 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	29.072,50 C	433,30	30.310,50	58.949,70 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	29.072,50 C	433,30	30.310,50	58.949,70 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	39.894,55 C	0,00	39.894,55	79.789,10 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	39.894,55 C	0,00	39.894,55	79.789,10 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	86.130,00 C	880,00	88.000,00	173.250,00 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	86.130,00 C	880,00	88.000,00	173.250,00 C
312	POS GRADUACAO	205.805,45 C	0,00	188.336,45	394.141,90 C
31201	POS GRADUACAO	205.805,45 C	0,00	188.336,45	394.141,90 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	124.859,20 C	0,00	120.195,20	245.054,40 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	500,00 C	0,00	250,00	750,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	80.446,25 C	0,00	67.891,25	148.337,50 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	46.825,43 C	0,00	51.968,41	98.793,84 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	46.825,43 C	0,00	51.968,41	98.793,84 C
6031	TAXA DE DIPLOMA	0,00	0,00	709,91	709,91 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	30.650,00 C	0,00	30.942,50	61.592,50 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	9.570,43 C	0,00	12.905,00	22.475,43 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	2.720,00 C	0,00	4.786,00	7.506,00 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	3.885,00 C	0,00	2.625,00	6.510,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.933.282,60 C	3.023.386,27	10.167.397,65	12.077.293,98 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	4.486.317,99 C	3.023.386,27	9.720.433,04	11.183.364,76 C
32101	ASSISTENCIAIS	4.486.317,99 C	3.023.386,27	9.720.433,04	11.183.364,76 C
6005	OUTROS CONVENIOS	4.335.563,37 C	3.022.016,27	9.600.835,82	10.914.382,92 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	150.754,62 C	1.370,00	119.597,22	268.981,84 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	446.964,61 C	0,00	446.964,61	893.929,22 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	446.964,61 C	0,00	446.964,61	893.929,22 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	446.964,61 C	0,00	446.964,61	893.929,22 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	463,69 C	0,00	343,02	806,71 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	463,69 C	0,00	343,02	806,71 C
33101	JUROS DE APLICACAO	463,69 C	0,00	343,02	806,71 C
6054	JUROS DE APLICACAO	463,69 C	0,00	343,02	806,71 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	996.311,78 C	0,00	703.206,33	1.699.518,11 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	996.311,78 C	0,00	703.206,33	1.699.518,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	996.311,78 C	0,00	703.206,33	1.699.518,11 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	415,74 C	0,00	10,08	425,82 C
6011	DOACAO	10.200,00 C	0,00	172,53	10.372,53 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	985.696,04 C	0,00	703.023,72	1.688.719,76 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 13:12:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.213.589,27 D	14.771.476,08	1.331.817,93	24.653.247,42 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.213.589,27 D	14.771.476,08	1.331.817,93	24.653.247,42 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.591.732,19 D	2.938.022,14	239,00	5.529.515,33 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.410.092,60 D	2.736.186,54	239,00	5.146.040,14 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	1.755,30 D	867,00	0,00	2.622,30 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	85.150,34 D	111.462,61	0,00	196.612,95 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.091.403,09 D	2.332.540,35	239,00	4.423.704,44 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	27.942,32 D	18.294,46	0,00	46.236,78 D
7018	MEDICAMENTOS	25.858,50 D	50.496,87	0,00	76.355,37 D
7019	GASES MEDICINAIS	5.611,88 D	6.033,74	0,00	11.645,62 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	135,00	0,00	135,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	169.915,74 D	215.128,90	0,00	385.044,64 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.063,84 D	252,84	0,00	1.316,68 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.391,59 D	974,77	0,00	2.366,36 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	181.639,59 D	201.835,60	0,00	383.475,19 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	43,80 D	82,60	0,00	126,40 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.662,96	0,00	3.662,96 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	22.778,61 D	24.902,99	0,00	47.681,60 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.148,83 D	3.362,72	0,00	7.511,55 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.076,15 D	22.152,81	0,00	31.228,96 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	520,81	0,00	520,81 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	145.592,20 D	146.700,71	0,00	292.292,91 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	450,00	0,00	450,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	799.271,92 D	864.031,70	18.257,50	1.645.046,12 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	10.792,61 D	40.331,61	0,00	51.124,22 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.741,00 D	725,00	0,00	2.466,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.339,31 D	31.209,31	0,00	33.548,62 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.272,30 D	8.397,30	0,00	12.669,60 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	372.232,38 D	273.648,44	0,00	645.880,82 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	920,00	0,00	920,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.051,80 D	1.051,80	0,00	2.103,60 D
7566	SERV RADIOLOGIA	2.930,29 D	936,13	0,00	3.866,42 D
7567	SERV VIGILANCIA	121.894,32 D	121.894,32	0,00	243.788,64 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	14.650,95 D	17.005,59	0,00	31.656,54 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	143.625,13 D	108.872,25	0,00	252.497,38 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	87.765,86 D	22.080,27	0,00	109.846,13 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	314,03 D	888,08	0,00	1.202,11 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:12:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	284.572,85 D	381.390,53	18.253,50	647.709,88 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	29.300,00 D	29.300,00	0,00	58.600,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	4.572,75 D	4.309,31	0,00	8.882,06 D
7588	SERV MOTORISTA	153.350,42 D	219.321,15	0,00	372.671,57 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	5.160,00 D	660,00	0,00	5.820,00 D
7594	SERV REFEITORIO	14.239,50 D	49.707,00	18.253,50	45.693,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	15.844,18 D	15.987,07	0,00	31.831,25 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	29.000,00 D	29.000,00	0,00	58.000,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	33.106,00 D	33.106,00	0,00	66.212,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	131.674,08 D	168.661,12	4,00	300.331,20 D
7517	PUBLICACOES	450,00 D	1.003,14	0,00	1.453,14 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	628,27 D	3.903,88	0,00	4.532,15 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	33.014,00	0,00	33.014,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	2.932,28 D	37.494,18	0,00	40.426,46 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	24.532,82 D	24.532,82	0,00	49.065,64 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	95.452,88 D	50.311,29	0,00	145.764,17 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.117,00 D	123,97	4,00	1.236,97 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.223,70 D	2.890,08	0,00	7.113,78 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.168,51 D	15.219,14	0,00	17.387,65 D
7532	TELECOMUNICACOES	168,62 D	168,62	0,00	337,24 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.446.743,74 D	9.518.752,77	1.260.702,07	14.704.794,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.125.607,22 D	6.050.464,08	640.125,46	10.535.945,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.078.432,28 D	5.928.884,65	640.125,46	10.367.191,47 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	47.174,94 D	121.579,43	0,00	168.754,37 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	759.793,86 D	2.373.616,88	450.464,17	2.682.946,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	462.910,45 D	548.707,41	0,00	1.011.617,86 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	165.075,36 C	1.355.402,28	439.320,91	751.006,01 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	461.958,77 D	469.507,19	11.143,26	920.322,70 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	366.021,01 D	551.910,60	170.112,44	747.819,17 D
7560	CONVENIO MEDICO	157.303,35 D	283.538,48	131.647,05	309.194,78 D
8510	VALE TRANSPORTE	86.558,39 D	137.000,51	29.283,77	194.275,13 D
8515	VALE ALIMENTACAO	121.768,95 D	121.964,15	0,00	243.733,10 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	390,32 D	9.407,46	9.181,62	616,16 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	195.321,65 D	542.761,21	0,00	738.082,86 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	78.756,23 D	73.250,19	0,00	152.006,42 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	116.565,42 D	469.511,02	0,00	586.076,44 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	936.855,68 D	1.003.113,42	0,00	1.939.969,10 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	187.164,67 D	187.148,02	0,00	374.312,69 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	187.164,67 D	187.148,02	0,00	374.312,69 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	642.898,07 D	768.814,18	0,00	1.411.712,25 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	33.129,95 D	37.541,15	0,00	70.671,10 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	295.925,56 D	375.176,76	0,00	671.102,32 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	70.474,04 D	79.287,04	0,00	149.761,08 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	69.147,26 D	76.133,97	0,00	145.281,23 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	69.251,19 D	79.516,64	0,00	148.767,83 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	34.189,25 D	41.446,60	0,00	75.635,85 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	5.643,00 D	5.643,00	0,00	11.286,00 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	8.094,06 D	8.326,56	0,00	16.420,62 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	13.884,17 D	17.474,37	0,00	31.358,54 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	14.614,59 D	15.543,09	0,00	30.157,68 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	28.545,00 D	32.725,00	0,00	61.270,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	106.792,94 D	47.151,22	0,00	153.944,16 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	18.479,58 D	18.574,80	0,00	37.054,38 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	88.313,36 D	28.576,42	0,00	116.889,78 D
415	UTILIDADE PUBLICA	67.682,14 D	149.280,64	239,60	216.723,18 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	67.682,14 D	149.280,64	239,60	216.723,18 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	10.931,92	0,00	10.931,92 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	496,40 D	325,40	239,60	582,20 D
7515	ENERGIA ELETRICA	49.106,08 D	94.522,53	0,00	143.628,61 D
7524	TELEFONES	18.079,66 D	14.045,67	0,00	32.125,33 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	29.455,12	0,00	29.455,12 D
416	SEGUROS	50.367,23 D	31.350,13	52.375,89	29.341,47 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	50.367,23 D	31.350,13	52.375,89	29.341,47 D
7521	SEGUROS	31.022,73 D	31.350,13	0,00	62.372,86 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	19.344,50 D	0,00	52.375,89	33.031,39 C
417	DESPESAS FINANCEIRAS	33.647,92 D	68.366,05	0,00	102.013,97 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	33.647,92 D	68.366,05	0,00	102.013,97 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	29.384,79 D	66.438,38	0,00	95.823,17 D
8011	JUROS E MULTAS	4.200,41 D	1.927,67	0,00	6.128,08 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	62,72 D	0,00	0,00	62,72 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	287.288,45 D	198.559,23	3,87	485.843,81 D



FUABC - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC  
57.571.275/0007-98

Página: 11  
DT.Ref.: 06/05/22

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Hora...: 13:12:16

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	287.288,45 D	198.559,23	3,87	485.843,81 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.897,93 D	1.435,00	0,00	3.332,93 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	285.352,00 D	197.124,23	3,87	482.472,36 D
9524	DESPESAS GERAIS	38,52 D	0,00	0,00	38,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			94.869.340,27	94.869.340,27	