

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	66.189.909,39 D	86.877.795,04	87.270.141,41	65.797.563,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	48.498.817,96 D	86.174.350,68	86.565.157,69	48.108.010,95 D
111	DISPONIVEL	19.731.790,82 D	64.260.823,67	63.700.544,03	20.292.070,46 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.575,24	1.575,24	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	1.575,24	1.575,24	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.126,49 D	53.616.671,48	50.070.459,67	3.558.338,30 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	5.604,15	5.604,15	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	33.801,01	33.801,01	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	5.503,24	5.503,24	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	7.440,29 D	28.783.155,05	25.238.523,55	3.552.071,79 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	1.170,86 D	1.694.683,36	1.695.854,22	0,00
2270	CEF 672005-1 FMABC	3.515,34 D	2.751,17	0,00	6.266,51 D
2397	SANTANDER 8868-4 FMABC	0,00	0,15	0,15	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	23.091.173,35	23.091.173,35	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	19.718.004,34 D	10.636.806,14	13.621.035,40	16.733.775,08 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	19.718.004,34 D	10.636.806,14	13.621.035,40	16.733.775,08 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.340,01 C	5.770,81	7.473,72	3.042,92 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.340,01 C	5.770,81	7.473,72	3.042,92 C
112	CREDITOS	27.550.363,90 D	21.444.579,22	22.450.235,09	26.544.708,03 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	15.131.788,93 D	9.378.008,18	8.968.194,43	15.541.602,68 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	9.654,46 D	0,00	0,00	9.654,46 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	439.874,55 D	249.182,00	275.811,10	413.245,45 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	787.458,73 D	359.048,60	345.571,99	800.935,34 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	630.020,31 D	167.162,00	167.348,23	629.834,08 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	10.989.845,62 D	7.526.672,82	7.052.132,27	11.464.386,17 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.083.041,30 D	303.861,94	323.544,12	1.063.359,12 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	939.244,51 D	267.799,68	283.595,28	923.448,91 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	36.776,96 D	30.713,40	32.785,68	34.704,68 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	122.066,18 D	53.785,74	51.962,47	123.889,45 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	80.252,20 D	225.039,60	234.850,29	70.441,51 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	42.664,72 C	0,00	2.170,24	44.834,96 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	53.518,83 D	194.742,40	198.422,76	49.838,47 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	1.923.036,04 D	146.512,70	140.502,11	1.929.046,63 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.796.877,89 D	92.812,70	86.512,10	1.803.178,49 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	69.488,50 D	0,00	0,00	69.488,50 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	53.069,65 D	53.700,00	53.990,01	52.779,64 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	500.942,97 D	505.049,06	472.200,34	533.791,69 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	500.942,97 D	505.049,06	472.200,34	533.791,69 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.994.595,96 D	11.415.009,28	12.869.338,21	8.540.267,03 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.977,00 D	1.656,55	1.646,51	2.987,04 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	8.552.907,04 D	10.868.981,81	12.754.864,77	6.667.024,08 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	577.558,22 D	0,00	21.250,00	556.308,22 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	474.454,85 D	0,00	0,00	474.454,85 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	457.375,66	0,00	457.375,66 D
3061	CARTOES A RECEBER	386.698,85 D	86.995,26	91.576,93	382.117,18 D
113	ESTOQUES	1.216.663,24 D	468.947,79	414.378,57	1.271.232,46 D
11304	ESTOQUES	1.216.663,24 D	468.947,79	414.378,57	1.271.232,46 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.216.663,24 D	468.947,79	414.378,57	1.271.232,46 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.691.091,43 D	703.444,36	704.983,72	17.689.552,07 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.610.877,86 D	643.561,80	640.289,08	12.614.150,58 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	5.957.994,02 D	643.561,80	640.289,08	5.961.266,74 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.945.125,20 D	643.561,80	640.289,08	5.948.397,92 D
123	IMOBILIZADO	5.080.213,57 D	59.882,56	64.694,64	5.075.401,49 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	5.015.902,12 D	59.882,56	64.694,64	5.011.090,04 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.676.887,75 D	0,00	0,00	2.676.887,75 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.792.897,78 D	5.117,56	0,00	2.798.015,34 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	158.799,77 D	1.275,00	0,00	160.074,77 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.448.687,83 D	0,00	0,00	2.448.687,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.486.898,17 D	4.650,00	0,00	3.491.548,17 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	710.589,54 D	0,00	0,00	710.589,54 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77 D	0,00	0,00	46.356,77 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.798.313,69 D	48.840,00	0,00	2.847.153,69 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.103.529,18 C	0,00	64.694,64	10.168.223,82 C
12304	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.311,45 D	0,00	0,00	64.311,45 D
4419	LIVROS TECNICOS FMABC	64.311,45 D	0,00	0,00	64.311,45 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	65.467.154,88 C	21.344.275,15	20.681.144,58	64.804.024,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	44.757.140,15 C	19.704.412,98	19.924.800,44	44.977.527,61 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.757.140,15 C	19.704.412,98	19.924.800,44	44.977.527,61 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12,99	12,99 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	12,99	12,99 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.495.765,42 C	8.783.392,56	7.603.242,35	3.315.615,21 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.495.765,42 C	8.783.392,56	7.603.242,35	3.315.615,21 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	330.387,87 C	246.346,31	269.961,21	354.002,77 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	46.838,89 C	46.838,89	70.321,95	70.321,95 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	45.438,45 C	16.800,08	17.378,00	46.016,37 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	24.866,55 C	268,46	251,32	24.849,41 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	213.243,98 C	182.438,88	182.009,94	212.815,04 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	14.069.289,86 C	8.441.427,37	9.846.408,00	15.474.270,49 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.214.990,61 C	7.078.963,46	7.585.572,91	4.721.600,06 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	68.557,68 C	74.144,76	29.494,50	23.907,42 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20.404,25 C	20.404,25	20.160,82	20.160,82 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	267.494,89	267.494,89	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.992,34 C	7.659,96	5.022,53	4.354,91 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.091,58 C	18.286,43	9.194,85	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	7.006,58 C	7.006,58	7.178,70	7.178,70 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	21.455,81 C	21.455,81	22.259,71	22.259,71 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	147.726,23 C	147.726,23	145.552,45	145.552,45 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.915,93 C	127.246,03	130.857,56	19.527,46 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	154.930,52	154.930,52	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	8.973.199,76 C	503.430,65	861.281,65	9.331.050,76 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	583.911,59 C	12.640,30	607.369,41	1.178.640,70 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.407.205,07 C	1.408.863,17	1.388.586,79	24.386.928,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.861.684,95 C	839.889,29	830.863,46	23.852.659,12 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.053,83 C	3.173,51	3.301,73	5.182,05 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	483.096,52 C	509.616,24	510.299,15	483.779,43 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	8.433,84 C	8.570,64	964,19	827,39 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.822,76 C	8.405,32	4.622,89	6.040,33 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	39.113,17 C	39.208,17	38.535,37	38.440,37 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	563.535,22 C	622.900,42	614.433,15	555.067,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	561.394,59 C	560.580,49	554.253,85	555.067,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.140,63 C	62.319,93	60.179,30	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	156.455,78 C	201.483,15	202.155,95	157.128,58 C
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	156.455,78 C	201.483,15	202.155,95	157.128,58 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	734.500,93 C	0,00	0,00	734.500,93 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	728.456,42 C	0,00	0,00	728.456,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.111.361,72 C	1.575.167,53	756.344,14	6.292.538,33 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.735,81 C	11.773,51	0,00	38.962,30 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	50.735,81 C	11.773,51	0,00	38.962,30 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	47.735,81 C	10.955,91	0,00	36.779,90 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.000,00 C	817,60	0,00	2.182,40 C
222	RECEITA DIFERIDA	7.060.625,91 C	1.563.394,02	756.344,14	6.253.576,03 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	7.060.625,91 C	1.563.394,02	756.344,14	6.253.576,03 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	6.968.222,61 C	1.543.732,17	750.438,24	6.174.928,68 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	15.801,00 C	3.160,20	0,00	12.640,80 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	20.327,86 C	4.936,23	4.353,28	19.744,91 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	3.689,64 C	737,93	0,00	2.951,71 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	24.710,93 C	4.942,19	0,00	19.768,74 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	8.427,20 C	1.685,44	0,00	6.741,76 C
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	0,00	310,52	1.552,62	1.242,10 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	5.523,48 C	1.104,70	0,00	4.418,78 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	13.923,19 C	2.784,64	0,00	11.138,55 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	13.598.653,01 C	64.694,64	0,00	13.533.958,37 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	13.598.653,01 C	64.694,64	0,00	13.533.958,37 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	13.598.653,01 C	64.694,64	0,00	13.533.958,37 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	23.216.991,64 C	0,00	0,00	23.216.991,64 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	587.117,60 D	0,00	0,00	587.117,60 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.143.499,17 D	64.694,64	0,00	7.208.193,81 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.320.114,48 C	2.697.037,39	19.251.044,02	33.874.121,11 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	8.588.187,44 C	87.523,30	8.800.910,15	17.301.574,29 C
311	GRADUACAO	8.356.242,89 C	86.113,30	8.632.551,61	16.902.681,20 C
31101	CURSO DE MEDICINA	6.884.555,02 C	82.740,00	6.984.874,71	13.786.689,73 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	6.679.853,20 C	82.740,00	6.773.017,20	13.370.130,40 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	22.836,26 C	0,00	16.932,71	39.768,97 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	181.865,56 C	0,00	194.924,80	376.790,36 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	276.483,00 C	966,00	303.117,00	578.634,00 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	276.483,00 C	966,00	303.117,00	578.634,00 C
31103	CURSO DE FARMACIA	243.139,20 C	1.702,40	263.446,40	504.883,20 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	243.139,20 C	1.702,40	263.446,40	504.883,20 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	325.454,60 C	0,00	358.336,00	683.790,60 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	325.454,60 C	0,00	358.336,00	683.790,60 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	149.348,17 C	704,90	167.162,00	315.805,27 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	149.348,17 C	704,90	167.162,00	315.805,27 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	207.736,00 C	0,00	249.182,00	456.918,00 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	207.736,00 C	0,00	249.182,00	456.918,00 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	24.611,40 C	0,00	30.713,40	55.324,80 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	24.611,40 C	0,00	30.713,40	55.324,80 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	41.764,80 C	0,00	50.680,50	92.445,30 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	41.764,80 C	0,00	50.680,50	92.445,30 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	203.150,70 C	0,00	225.039,60	428.190,30 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	203.150,70 C	0,00	225.039,60	428.190,30 C
312	POS GRADUACAO	180.236,72 C	0,00	148.822,70	329.059,42 C
31201	POS GRADUACAO	180.236,72 C	0,00	148.822,70	329.059,42 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	89.252,70 C	0,00	92.812,70	182.065,40 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	1.390,00 C	0,00	2.310,00	3.700,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6154	CURSOS STRICTU SENSO	89.594,02 C	0,00	53.700,00	143.294,02 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	51.707,83 C	1.410,00	19.535,84	69.833,67 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	51.707,83 C	1.410,00	19.535,84	69.833,67 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	140,00 D	1.410,00	0,00	1.550,00 D
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	15.973,67 C	0,00	10.538,34	26.512,01 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	30.764,16 C	0,00	4.202,50	34.966,66 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	5.110,00 C	0,00	4.795,00	9.905,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.933.113,43 C	2.609.514,09	9.987.782,30	15.311.381,64 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	7.428.064,37 C	2.609.514,09	9.482.733,24	14.301.283,52 C
32101	ASSISTENCIAIS	7.428.064,37 C	2.609.514,09	9.482.733,24	14.301.283,52 C
6005	OUTROS CONVENIOS	7.306.305,63 C	2.607.864,09	9.395.647,98	14.094.089,52 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	121.758,74 C	1.650,00	87.085,26	207.194,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	505.049,06 C	0,00	505.049,06	1.010.098,12 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	505.049,06 C	0,00	505.049,06	1.010.098,12 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	505.049,06 C	0,00	505.049,06	1.010.098,12 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	155.643,29 C	0,00	137.784,08	293.427,37 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	155.643,29 C	0,00	137.784,08	293.427,37 C
33101	JUROS DE APLICACAO	155.643,29 C	0,00	137.784,08	293.427,37 C
6054	JUROS DE APLICACAO	155.643,29 C	0,00	137.784,08	293.427,37 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	643.170,32 C	0,00	324.567,49	967.737,81 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	643.170,32 C	0,00	324.567,49	967.737,81 C
34101	ESTACIONAMENTOS	67.576,00 C	0,00	67.576,00	135.152,00 C
6213	ESTACIONAMENTO	67.576,00 C	0,00	67.576,00	135.152,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	575.594,32 C	0,00	256.991,49	832.585,81 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	3.417,60 C	0,00	2.711,50	6.129,10 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	2,28 C	0,00	90,82	93,10 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	24.080,00 C	0,00	24.080,00	48.160,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	48,00 C	0,00	148,00	196,00 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	548.046,44 C	0,00	229.961,17	778.007,61 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.597.359,97 D	19.485.808,22	3.202.585,79	32.880.582,40 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	16.597.359,97 D	19.485.808,22	3.202.585,79	32.880.582,40 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.641.106,01 D	1.642.538,43	8.345,77	3.275.298,67 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.497.665,35 D	1.501.161,54	7.618,22	2.991.208,67 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	345,60 D	0,00	0,00	345,60 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	47.045,83 D	34.597,42	0,00	81.643,25 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.200.019,36 D	1.203.608,72	7.617,22	2.396.010,86 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	19.071,72 D	32.853,94	0,00	51.925,66 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	529,30	0,00	529,30 D
7018	MEDICAMENTOS	36.899,66 D	52.078,17	1,00	88.976,83 D
7019	GASES MEDICINAIS	4.210,39 D	3.109,18	0,00	7.319,57 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	110.055,31 D	93.165,25	0,00	203.220,56 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	77.612,58 D	80.195,96	0,00	157.808,54 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.497,90 D	765,80	0,00	2.263,70 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	907,00 D	257,80	0,00	1.164,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	143.440,66 D	141.376,89	727,55	284.090,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.277,35	0,00	3.277,35 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	10.432,23 D	10.766,60	5,01	21.193,82 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	30.463,19 D	29.791,78	0,00	60.254,97 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	950,00 D	3.605,40	0,00	4.555,40 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.893,45 D	6.019,43	0,00	11.912,88 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	240,00	0,00	240,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.727,63 D	23.277,56	0,00	32.005,19 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	345,00	0,00	345,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	58.974,16 D	64.053,77	722,54	122.305,39 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.056.936,68 D	1.029.140,98	35.031,80	2.051.045,86 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	146.093,01 D	85.838,32	760,00	231.171,33 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	2.743,96 D	0,00	0,00	2.743,96 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	988,00	0,00	988,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.614,17 D	20.932,47	0,00	23.546,64 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	132.835,00 D	4.089,97	0,00	136.924,97 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	7.044,88 D	58.193,88	760,00	64.478,76 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	855,00 D	0,00	0,00	855,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	345.104,37 D	344.452,81	0,00	689.557,18 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.283,28 D	1.283,28	0,00	2.566,56 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	11.750,00 D	11.750,00	0,00	23.500,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	749,00	0,00	749,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	149.083,00 D	157.983,00	0,00	307.066,00 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	9.250,84 D	5.634,00	0,00	14.884,84 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	117.136,22 D	121.186,02	0,00	238.322,24 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	13.785,00 D	13.785,00	0,00	27.570,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	40.866,03 D	32.082,51	0,00	72.948,54 D
41203	APOIO TECNICO	363.694,42 D	412.179,59	34.271,80	741.602,21 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	49.300,00 D	0,00	0,00	49.300,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.124,50 D	6.091,00	0,00	9.215,50 D
7588	SERV MOTORISTA	174.813,59 D	181.265,52	0,00	356.079,11 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	30.000,00 D	30.330,00	0,00	60.330,00 D
7594	SERV REFEITORIO	39.030,96 D	121.130,88	34.271,80	125.890,04 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	2.766,20	0,00	2.766,20 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	17.462,98 D	18.002,99	0,00	35.465,97 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	375,14 D	1.100,00	0,00	1.475,14 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	49.587,25 D	51.043,00	0,00	100.630,25 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	450,00	0,00	450,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	202.044,88 D	186.670,26	0,00	388.715,14 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	229,90	0,00	229,90 D
7517	PUBLICACOES	0,00	5.395,33	0,00	5.395,33 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	29,50	0,00	29,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	9.083,33 D	9.083,33	0,00	18.166,66 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	80.852,12 D	62.025,14	0,00	142.877,26 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	34.920,94 D	35.085,92	0,00	70.006,86 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	71.572,84 D	69.293,51	0,00	140.866,35 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	701,44 D	426,41	0,00	1.127,85 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.353,89 D	1.011,20	0,00	2.365,09 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.327,41 D	3.855,11	0,00	7.182,52 D
7532	TELECOMUNICACOES	232,91 D	234,91	0,00	467,82 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	12.320.881,37 D	14.812.215,56	3.159.007,45	23.974.089,48 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.325.963,72 D	7.469.202,71	640.369,30	13.154.797,13 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.298.431,23 D	7.440.838,91	626.880,96	13.112.389,18 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.652,00 D	1.357,00	0,00	5.009,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	23.880,49 D	27.006,80	13.488,34	37.398,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.363.678,52 D	2.360.485,18	516.070,95	3.208.092,75 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	899.140,47 D	277.400,97	0,00	1.176.541,44 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	560.591,34 D	554.253,85	0,00	1.114.845,19 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	708.001,71 C	861.281,65	503.430,65	350.150,71 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	583.911,59 D	607.369,41	12.640,30	1.178.640,70 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.036,83 D	60.179,30	0,00	88.216,13 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	518.771,87 D	1.021.348,36	501.081,51	1.039.038,72 D
7560	CONVENIO MEDICO	201.480,89 D	538.930,51	336.956,14	403.455,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	127.174,70 D	293.343,98	154.930,52	265.588,16 D
8515	VALE REFEIÇÃO	190.153,40 D	189.073,87	0,00	379.227,27 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	37,12 C	0,00	9.194,85	9.231,97 C
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.112.467,26 D	3.961.179,31	1.501.485,69	6.572.160,88 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	89.413,64 D	29.494,50	3.880,00	115.028,14 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	4.023.053,62 D	3.931.684,81	1.497.605,69	6.457.132,74 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.012.761,45 D	1.128.716,85	0,00	2.141.478,30 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	195.568,95 D	202.060,95	0,00	397.629,90 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	189.568,95 D	196.060,95	0,00	385.629,90 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	758.726,49 D	857.586,37	0,00	1.616.312,86 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	33.633,80 D	38.819,85	0,00	72.453,65 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	311.725,20 D	328.237,20	0,00	639.962,40 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	93.271,58 D	106.933,58	0,00	200.205,16 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	65.548,48 D	79.775,68	0,00	145.324,16 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	60.881,49 D	74.456,52	0,00	135.338,01 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	39.771,60 D	50.213,60	0,00	89.985,20 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	11.177,00 D	11.412,50	0,00	22.589,50 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	17.356,80 D	21.221,40	0,00	38.578,20 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	17.831,40 D	23.458,80	0,00	41.290,20 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	49.072,14 D	59.865,84	0,00	108.937,98 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	48.032,00 D	52.166,40	0,00	100.198,40 D
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	10.425,00 D	11.025,00	0,00	21.450,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	58.466,01 D	69.069,53	0,00	127.535,54 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	26.524,80 D	26.870,40	0,00	53.395,20 D
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	0,00	981,33	0,00	981,33 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	31.941,21 D	41.217,80	0,00	73.159,01 D
415	UTILIDADE PUBLICA	147.023,30 D	188.528,38	200,77	335.350,91 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	147.023,30 D	188.528,38	200,77	335.350,91 D
7510	AGUA E ESGOTO	15.303,21 D	32.050,72	0,00	47.353,93 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	497,49 D	730,55	0,00	1.228,04 D
7515	ENERGIA ELETRICA	98.595,56 D	111.381,69	0,00	209.977,25 D
7524	TELEFONES	13.141,37 D	44.365,42	200,77	57.306,02 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	19.485,67 D	0,00	0,00	19.485,67 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	43.035,57 D	38.718,71	0,00	81.754,28 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	43.035,57 D	38.718,71	0,00	81.754,28 D
7521	SEGUROS	43.035,57 D	38.718,71	0,00	81.754,28 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	35.519,22 D	189.950,73	0,00	225.469,95 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	35.519,22 D	189.950,73	0,00	225.469,95 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	35.333,43 D	45.822,87	0,00	81.156,30 D
8011	JUROS E MULTAS	185,79 D	252,70	0,00	438,49 D
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	143.875,16	0,00	143.875,16 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	340.096,37 D	455.998,58	0,00	796.094,95 D
41801	OUTRAS DESPEAS	340.096,37 D	455.998,58	0,00	796.094,95 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	586,47 D	0,00	0,00	586,47 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.145,93 D	1.061,31	0,00	3.207,24 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	336.868,97 D	452.701,19	0,00	789.570,16 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	2.236,08	0,00	2.236,08 D
9524	DESPEAS GERAIS	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			130.404.915,80	130.404.915,80	