

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	61.730.844,97 D	67.515.731,33	64.111.084,50	65.135.491,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	46.569.151,42 D	67.058.775,60	63.433.358,27	50.194.568,75 D
111	DISPONIVEL	21.953.242,17 D	50.878.505,57	46.956.560,44	25.875.187,30 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.785,33	1.332,40	4.452,93 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	2.785,33	1.332,40	4.452,93 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.994,19 D	38.428.138,63	38.234.693,59	211.439,23 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	487.496,32	487.496,32	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	77.481,34	77.481,34	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	5.959,28	5.959,28	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	8.292,75 D	18.180.022,48	17.979.442,25	208.872,98 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	0,00	746.891,29	746.318,01	573,28 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	9.701,44 D	3.689,24	11.397,71	1.992,97 D
2397	SANTANDER 8868-4 FMABC	0,00	146,80	146,80	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	18.926.451,88	18.926.451,88	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	170,45 D	50.764,89	50.813,86	121,48 D
2033	CEF 0138-0 FMABC	170,45 D	50.764,89	50.813,86	121,48 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.933.365,54 D	12.395.528,66	8.669.112,38	25.659.781,82 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.933.365,54 D	12.395.528,66	8.669.112,38	25.659.781,82 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.288,06 C	1.288,06	608,21	608,21 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.288,06 C	1.288,06	608,21	608,21 C
112	CREDITOS	22.701.366,78 D	15.486.325,45	15.855.745,19	22.331.947,04 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	9.942.116,08 D	7.778.270,55	6.959.107,43	10.761.279,20 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.873,36 D	5.095,22	5.470,32	10.498,26 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	403.240,53 D	210.500,31	209.595,47	404.145,37 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	830.215,43 D	406.233,92	427.463,33	808.986,02 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	648.510,13 D	172.260,34	189.011,82	631.758,65 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	5.820.576,90 D	6.048.121,21	5.131.075,55	6.737.622,56 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.045.620,65 D	326.299,57	337.087,30	1.034.832,92 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	892.642,01 D	299.222,07	306.320,85	885.543,23 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	36.511,90 D	22.506,20	23.468,59	35.549,51 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	121.978,04 D	44.808,72	48.144,66	118.642,10 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	90.228,71 D	154.429,44	171.456,88	73.201,27 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	0,00	0,00	2.033,45	2.033,45 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	39.018,42 D	88.793,55	107.979,21	19.832,76 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.153.572,70 D	265.638,50	223.763,34	2.195.447,86 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.810.924,29 D	197.613,50	173.468,55	1.835.069,24 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	91.269,86 D	0,00	139,59	91.130,27 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	247.778,55 D	68.025,00	50.155,20	265.648,35 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	779.972,51 D	505.049,06	644.471,54	640.550,03 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	779.972,51 D	505.049,06	644.471,54	640.550,03 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.825.705,49 D	6.937.367,34	8.028.402,88	8.734.669,95 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	7.944.517,33 D	6.463.848,78	7.458.901,68	6.949.464,43 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	1.087.537,57 D	10.000,00	427.675,28	669.862,29 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	424.836,88 D	301.345,99	0,00	726.182,87 D
3061	CARTOES A RECEBER	365.801,59 D	162.172,57	141.825,92	386.148,24 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.012,12 D	0,00	0,00	2.012,12 D
113	ESTOQUES	1.914.542,47 D	693.944,58	621.052,64	1.987.434,41 D
11304	ESTOQUES	1.914.542,47 D	693.944,58	621.052,64	1.987.434,41 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.406,00 D	239,10	0,00	18.645,10 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	7.735,78	0,00	7.735,78 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.893.056,47 D	684.109,70	621.052,64	1.956.113,53 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	0,00	110,00	0,00	110,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.161.693,55 D	456.955,73	677.726,23	14.940.923,05 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.684.541,12 D	394.392,26	677.726,23	11.401.207,15 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	5.031.657,28 D	394.392,26	677.726,23	4.748.323,31 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.018.788,46 D	394.392,26	677.726,23	4.735.454,49 D
123	IMOBILIZADO	3.477.152,43 D	62.563,47	0,00	3.539.715,90 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	3.412.840,98 D	62.563,47	0,00	3.475.404,45 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.132.811,39 D	21.170,32	0,00	2.153.981,71 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.357.050,82 D	0,00	0,00	2.357.050,82 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	149.153,47 D	9.646,30	0,00	158.799,77 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.187.988,60 D	0,00	0,00	2.187.988,60 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.411.289,49 D	0,00	0,00	3.411.289,49 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	777.693,22 D	31.746,85	0,00	809.440,07 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77 D	0,00	0,00	46.356,77 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.809.126,59 D	0,00	0,00	1.809.126,59 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.458.629,37 C	0,00	0,00	9.458.629,37 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	58.140.706,94 C	12.583.554,48	16.636.273,87	62.193.426,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	39.421.057,20 C	11.625.849,41	16.636.273,87	44.431.481,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.421.057,20 C	11.625.849,41	16.636.273,87	44.431.481,66 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	1,10 C	1,10	194.532,10	194.532,10 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	1,10 C	1,10	194.532,10	194.532,10 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.045.627,54 C	5.155.402,63	4.528.295,59	2.418.520,50 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.045.627,54 C	5.155.402,63	4.528.295,59	2.418.520,50 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	159.822,72 C	53.785,34	144.651,02	250.688,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.417,55 C	6.777,55	16.493,51	16.133,51 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	46.887,19 C	18.248,82	58.645,47	87.283,84 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	55.366,31 C	219,94	17.992,28	73.138,65 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	51.151,67 C	28.539,03	51.519,76	74.132,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.860.568,90 C	4.483.331,96	9.793.537,93	15.170.774,87 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.143,54 C	2.991.191,42	7.026.659,03	4.036.611,15 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	52.454,79 C	73.938,21	78.670,70	57.187,28 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	12.335,67 C	12.335,67	9.107,64	9.107,64 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	306.287,26 C	472.184,40	471.970,77	306.073,63 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.738,10 C	6.738,10	6.700,67	6.700,67 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.433,85 C	9.433,85	8.878,84	8.878,84 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.657,97 C	5.657,97	5.726,23	5.726,23 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	15.254,33 C	15.254,33	15.313,53	15.313,53 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	145.091,92 C	145.091,91	141.594,83	141.594,84 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	41.329,73 C	141.438,52	92.623,91	7.484,88 D
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	120.182,35	120.182,35	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	8.241.846,40 C	467.349,01	1.205.135,40	8.979.632,79 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.022.957,84 C	22.498,72	610.936,53	1.611.395,65 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.241.035,54 C	1.207.169,65	1.237.941,07	24.271.806,96 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.688.649,46 C	665.933,11	695.497,84	23.718.214,19 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.872,66 C	2.851,66	2.893,66	2.914,66 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	435.275,04 C	470.523,56	473.153,19	437.904,67 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	19.292,72 C	18.430,33	10.346,61	11.209,00 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.686,26 C	7.438,98	11.136,81	13.384,09 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	85.259,40 C	41.992,01	44.912,96	88.180,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.227.937,49 C	513.274,48	512.748,36	1.227.411,37 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	492.709,42 C	491.266,47	492.485,49	493.928,44 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	735.228,07 C	22.008,01	20.262,87	733.482,93 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	179.810,92 C	212.884,25	224.567,80	191.494,47 C
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	179.810,92 C	212.884,25	224.567,80	191.494,47 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	706.252,99 C	0,00	0,00	706.252,99 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	700.208,48 C	0,00	0,00	700.208,48 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.290.210,98 C	364.375,65	0,00	925.835,33 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	470.399,85 C	159.422,84	0,00	310.977,01 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	470.399,85 C	159.422,84	0,00	310.977,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	335.195,05 C	159.422,84	0,00	175.772,21 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	135.204,80 C	0,00	0,00	135.204,80 C
222	RECEITA DIFERIDA	819.811,13 C	204.952,81	0,00	614.858,32 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	819.811,13 C	204.952,81	0,00	614.858,32 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	795.785,37 C	198.946,35	0,00	596.839,02 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	2.336,69 C	584,17	0,00	1.752,52 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	3.802,13 C	950,54	0,00	2.851,59 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	1.800,41 C	450,10	0,00	1.350,31 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	3.520,33 C	880,09	0,00	2.640,24 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	1.578,81 C	394,70	0,00	1.184,11 C
5810	LATU SENSO ANTECIPADO	558,36 C	139,59	0,00	418,77 C
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	319,13 C	79,79	0,00	239,34 C
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	494,63 C	123,66	0,00	370,97 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	9.615,27 C	2.403,82	0,00	7.211,45 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	17.429.438,76 C	593.329,42	0,00	16.836.109,34 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	17.429.438,76 C	593.329,42	0,00	16.836.109,34 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	17.429.438,76 C	593.329,42	0,00	16.836.109,34 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	24.804.746,91 C	0,00	0,00	24.804.746,91 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	587.117,60 D	0,00	0,00	587.117,60 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.465.776,86 D	0,00	0,00	6.465.776,86 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	322.413,69 D	593.329,42	0,00	915.743,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	28.715.331,12 C	2.509.271,30	16.161.650,87	42.367.710,69 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	16.736.488,60 C	257.515,06	8.086.972,19	24.565.945,73 C
311	GRADUACAO	16.158.011,25 C	248.355,06	7.793.220,17	23.702.876,36 C
31101	CURSO DE MEDICINA	12.813.149,79 C	243.470,01	6.151.864,38	18.721.544,16 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	12.615.305,14 C	243.470,01	6.048.121,21	18.419.956,34 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	18.676,30 C	0,00	14.949,62	33.625,92 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	179.168,35 C	0,00	88.793,55	267.961,90 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	666.019,45 C	1.933,22	326.299,57	990.385,80 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	666.019,45 C	1.933,22	326.299,57	990.385,80 C
31103	CURSO DE FARMACIA	605.194,88 C	1.702,89	299.222,07	902.714,06 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	605.194,88 C	1.702,89	299.222,07	902.714,06 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	824.555,64 C	0,00	406.233,92	1.230.789,56 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	824.555,64 C	0,00	406.233,92	1.230.789,56 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	348.905,30 C	604,78	172.260,34	520.560,86 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	348.905,30 C	604,78	172.260,34	520.560,86 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	431.537,13 C	644,16	210.500,31	641.393,28 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	431.537,13 C	644,16	210.500,31	641.393,28 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	10.190,44 C	0,00	5.095,22	15.285,66 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	10.190,44 C	0,00	5.095,22	15.285,66 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	47.728,08 C	0,00	22.404,36	70.132,44 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	47.728,08 C	0,00	22.404,36	70.132,44 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	91.857,88 C	0,00	44.910,56	136.768,44 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	91.857,88 C	0,00	44.910,56	136.768,44 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	318.872,66 C	0,00	154.429,44	473.302,10 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	318.872,66 C	0,00	154.429,44	473.302,10 C
312	POS GRADUACAO	528.690,80 C	8.760,00	266.238,50	786.169,30 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31201	POS GRADUACAO	528.690,80 C	8.760,00	266.238,50	786.169,30 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	388.962,00 C	0,00	197.613,50	586.575,50 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	2.550,00 C	0,00	600,00	3.150,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	137.178,80 C	8.760,00	68.025,00	196.443,80 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	49.786,55 C	400,00	27.513,52	76.900,07 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	49.786,55 C	400,00	27.513,52	76.900,07 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	3.880,00 C	0,00	0,00	3.880,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	20.084,05 C	0,00	16.537,02	36.621,07 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	17.567,50 C	400,00	9.506,50	26.674,00 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	8.255,00 C	0,00	1.470,00	9.725,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	10.183.036,16 C	2.057.224,12	6.681.817,14	14.807.629,18 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	9.172.938,04 C	2.057.224,12	6.176.768,08	13.292.482,00 C
32101	ASSISTENCIAIS	9.172.938,04 C	2.057.224,12	6.176.768,08	13.292.482,00 C
6005	OUTROS CONVENIOS	8.929.923,62 C	2.055.854,12	6.014.595,51	12.888.665,01 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	243.014,42 C	1.370,00	162.172,57	403.816,99 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.010.098,12 C	0,00	505.049,06	1.515.147,18 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.010.098,12 C	0,00	505.049,06	1.515.147,18 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	1.010.098,12 C	0,00	505.049,06	1.515.147,18 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	109.883,00 C	0,00	174.860,53	284.743,53 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	109.883,00 C	0,00	174.860,53	284.743,53 C
33101	JUROS DE APLICACAO	109.883,00 C	0,00	174.860,53	284.743,53 C
6054	JUROS DE APLICACAO	109.883,00 C	0,00	174.860,53	284.743,53 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.685.923,36 C	194.532,12	1.218.001,01	2.709.392,25 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.685.923,36 C	194.532,12	1.218.001,01	2.709.392,25 C
34101	ESTACIONAMENTOS	98.485,38 C	0,00	52.882,00	151.367,38 C
6213	ESTACIONAMENTO	98.485,38 C	0,00	52.882,00	151.367,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.587.437,98 C	194.532,12	1.165.119,01	2.558.024,87 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	13.489,74 C	0,00	6.538,72	20.028,46 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 8
DT.Ref.: 05/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6011	DOACAO	7.641,52 C	0,00	0,00	7.641,52 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	399,50 C	0,00	460,00	859,50 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	1.565.207,22 C	194.532,12	1.158.120,29	2.528.795,39 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	25.125.193,09 D	16.147.598,23	1.847.146,10	39.425.645,22 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	25.125.193,09 D	16.147.598,23	1.847.146,10	39.425.645,22 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.594.353,49 D	1.942.543,11	9,00	5.536.887,60 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.310.404,99 D	1.801.466,74	0,00	5.111.871,73 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	5.334,00 D	1.942,27	0,00	7.276,27 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	178.149,72 D	132.980,16	0,00	311.129,88 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.717.347,86 D	1.404.585,50	0,00	4.121.933,36 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	48.805,17 D	37.643,16	0,00	86.448,33 D
7018	MEDICAMENTOS	111.332,21 D	90.630,22	0,00	201.962,43 D
7019	GASES MEDICINAIS	7.092,12 D	3.516,12	0,00	10.608,24 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	239.661,07 D	128.227,14	0,00	367.888,21 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	286,46 D	558,28	0,00	844,74 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.396,38 D	1.383,89	0,00	3.780,27 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	283.948,50 D	141.076,37	9,00	425.015,87 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.070,08 D	620,93	0,00	8.691,01 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	762,10 D	18.262,39	0,00	19.024,49 D
7006	MATERIAL DIDATICO	96,14 D	0,00	0,00	96,14 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	68.897,50 D	43.924,60	0,00	112.822,10 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	294,90	0,00	294,90 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	16.460,37 D	7.777,51	0,00	24.237,88 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	32.461,76 D	15.676,53	0,00	48.138,29 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	419,65 D	0,00	0,00	419,65 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.796,70 D	0,00	0,00	1.796,70 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.895,00 D	0,00	0,00	1.895,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	152.774,20 D	54.319,51	9,00	207.084,71 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.893.241,15 D	1.189.469,94	24.684,08	3.058.027,01 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	36.317,86 D	167.434,52	0,00	203.752,38 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	1.680,00 D	5.510,00	0,00	7.190,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.008,96 D	3.204,48	0,00	8.213,44 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	200,00 D	128.950,00	0,00	129.150,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	29.428,90 D	26.265,79	0,00	55.694,69 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	2.324,25	0,00	2.324,25 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	706.180,56 D	348.170,77	0,00	1.054.351,33 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.488,88 D	1.283,20	0,00	3.772,08 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7567	SERV VIGILANCIA	269.250,00 D	134.625,00	0,00	403.875,00 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	21.219,83 D	6.088,67	0,00	27.308,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	204.154,09 D	122.551,72	0,00	326.705,81 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	38.500,00 D	4.650,00	0,00	43.150,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	28.840,00 D	11.600,00	0,00	40.440,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.127,76 D	41.022,18	0,00	42.149,94 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	140.600,00 D	0,00	0,00	140.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	846.971,76 D	508.697,18	24.684,08	1.330.984,86 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	109.667,91 D	34.264,50	0,00	143.932,41 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	13.158,00 D	9.081,50	0,00	22.239,50 D
7588	SERV MOTORISTA	373.786,98 D	209.791,14	8.333,54	575.244,58 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	60.980,00 D	30.000,00	0,00	90.980,00 D
7594	SERV REFETORIO	104.104,44 D	81.597,28	16.350,54	169.351,18 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	33.235,79 D	15.773,94	0,00	49.009,73 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	65.456,64 D	87.160,82	0,00	152.617,46 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.370,00 D	0,00	0,00	20.370,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	66.212,00 D	41.028,00	0,00	107.240,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	303.770,97 D	165.167,47	0,00	468.938,44 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
7517	PUBLICACOES	27.423,12 D	3.411,03	0,00	30.834,15 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	8.090,68 D	3.745,60	0,00	11.836,28 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	16.507,00 D	8.253,50	0,00	24.760,50 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	116.869,03 D	42.349,23	0,00	159.218,26 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	59.062,18 D	34.550,80	0,00	93.612,98 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	63.736,11 D	52.640,13	0,00	116.376,24 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	774,98 D	568,14	0,00	1.343,12 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.387,17 D	2.277,32	0,00	4.664,49 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.002,20 D	17.152,47	0,00	22.154,67 D
7532	TELECOMUNICACOES	438,50 D	219,25	0,00	657,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	16.311.749,07 D	11.012.610,97	1.822.453,02	25.501.907,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	11.271.366,94 D	6.927.417,95	874.290,71	17.324.494,18 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	11.080.098,27 D	6.807.073,03	867.544,81	17.019.626,49 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.576,00 D	1.288,00	0,00	3.864,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	188.692,67 D	119.056,92	6.745,90	301.003,69 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.088.776,51 D	2.533.480,97	489.847,73	5.132.409,75 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.141.655,73 D	204.660,68	0,00	1.346.316,41 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	984.101,61 D	492.618,65	0,00	1.476.720,26 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	106.421,41 C	1.205.135,40	467.349,01	631.364,98 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.022.957,84 D	610.936,53	22.498,72	1.611.395,65 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	46.482,74 D	20.129,71	0,00	66.612,45 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	889.358,45 D	917.707,69	458.314,58	1.348.751,56 D
7560	CONVENIO MEDICO	347.475,12 D	472.230,65	294.972,92	524.732,85 D
8510	VALE TRANSPORTE	235.846,04 D	253.977,39	155.006,74	334.816,69 D
8515	VALE REFEIÇÃO	304.704,02 D	182.620,81	0,02	487.324,81 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.333,27 D	8.878,84	8.334,90	1.877,21 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.062.247,17 D	634.004,36	0,00	1.696.251,53 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	212.496,65 D	168.505,70	0,00	381.002,35 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	849.750,52 D	465.498,66	0,00	1.315.249,18 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	2.385.780,59 D	1.199.409,15	0,00	3.585.189,74 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	384.079,63 D	224.567,80	0,00	608.647,43 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	18.000,00 D	38.796,97	0,00	56.796,97 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	366.079,63 D	185.770,83	0,00	551.850,46 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	1.832.883,94 D	914.786,51	0,00	2.747.670,45 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	81.404,34 D	39.694,21	0,00	121.098,55 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	752.839,18 D	376.419,59	0,00	1.129.258,77 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	263.375,06 D	132.037,17	0,00	395.412,23 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	199.184,44 D	99.164,56	0,00	298.349,00 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	173.214,24 D	86.479,76	0,00	259.694,00 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	104.112,90 D	52.101,01	0,00	156.213,91 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	6.350,87 D	3.782,35	0,00	10.133,22 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	28.194,80 D	14.971,15	0,00	43.165,95 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	28.007,96 D	13.395,12	0,00	41.403,08 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	33.937,96 D	16.697,41	0,00	50.635,37 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	97.308,70 D	48.175,61	0,00	145.484,31 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	64.953,49 D	31.868,57	0,00	96.822,06 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	168.817,02 D	60.054,84	0,00	228.871,86 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	38.748,96 D	27.604,80	0,00	66.353,76 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	130.068,06 D	32.450,04	0,00	162.518,10 D
415	UTILIDADE PUBLICA	392.732,36 D	197.576,64	0,00	590.309,00 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	392.732,36 D	197.576,64	0,00	590.309,00 D
7510	AGUA E ESGOTO	99.943,71 D	25.120,57	0,00	125.064,28 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.230,35 D	460,44	0,00	1.690,79 D
7515	ENERGIA ELETRICA	240.195,94 D	133.047,98	0,00	373.243,92 D
7524	TELEFONES	20.389,21 D	18.264,64	0,00	38.653,85 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	30.973,15 D	20.683,01	0,00	51.656,16 D
416	SEGUROS	32.635,66 D	57.298,30	0,00	89.933,96 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 12
DT.Ref.: 05/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPESAS COM SEGUROS	32.635,66 D	57.298,30	0,00	89.933,96 D
7521	SEGUROS	32.635,66 D	57.298,30	0,00	89.933,96 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	58.426,66 D	28.360,37	0,00	86.787,03 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	58.426,66 D	28.360,37	0,00	86.787,03 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	55.667,73 D	28.357,79	0,00	84.025,52 D
8011	JUROS E MULTAS	2.758,93 D	2,58	0,00	2.761,51 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	456.274,11 D	520.329,75	0,00	976.603,86 D
41801	OUTRAS DESPESAS	456.274,11 D	520.329,75	0,00	976.603,86 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	6.876,82 D	5.442,69	0,00	12.319,51 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	448.096,18 D	511.972,20	0,00	960.068,38 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	6,77 D	0,00	0,00	6,77 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	934,16 D	2.900,00	0,00	3.834,16 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	14,86	0,00	14,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			98.756.155,34	98.756.155,34	