

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	65.797.563,02 D	79.191.151,66	77.355.455,56	67.633.259,12 D
11	ATIVO CIRCULANTE	48.108.010,95 D	78.816.322,93	76.470.540,72	50.453.793,16 D
111	DISPONIVEL	20.292.070,46 D	54.918.818,07	53.406.490,11	21.804.398,42 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	3.463,77	3.463,77	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	3.463,77	3.463,77	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.558.338,30 D	43.410.165,66	46.869.243,36	99.260,60 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	41.857,41	41.857,41	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	30.717,53	30.717,53	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	10.001,00	10.001,00	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	3.552.071,79 D	23.362.696,16	26.815.507,35	99.260,60 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	0,00	1.273.183,14	1.273.183,14	0,00
2270	CEF 672005-1 FMABC	6.266,51 D	291.056,64	297.323,15	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	18.400.653,78	18.400.653,78	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	0,00	0,03	0,03	0,00
2033	CEF 0138-0 FMABC	0,00	0,03	0,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	16.733.775,08 D	11.467.790,79	6.496.322,50	21.705.243,37 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	16.733.775,08 D	11.467.790,79	6.496.322,50	21.705.243,37 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	3.042,92 C	37.397,82	37.460,45	3.105,55 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	3.042,92 C	37.397,82	37.460,45	3.105,55 C
112	CREDITOS	26.544.708,03 D	23.340.862,50	22.474.751,77	27.410.818,76 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	15.541.602,68 D	9.314.075,29	10.255.296,18	14.600.381,79 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	9.654,46 D	0,00	381,04	9.273,42 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	413.245,45 D	264.830,70	296.570,57	381.505,58 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	800.935,34 D	370.060,39	391.496,66	779.499,07 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	629.834,08 D	174.865,55	186.579,14	618.120,49 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	11.464.386,17 D	7.359.755,73	8.158.964,44	10.665.177,46 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.063.359,12 D	334.139,40	367.365,88	1.030.132,64 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	923.448,91 D	286.173,44	306.265,13	903.357,22 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	34.704,68 D	34.103,40	33.828,98	34.979,10 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	123.889,45 D	48.171,90	48.334,64	123.726,71 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	70.441,51 D	244.009,98	264.189,96	50.261,53 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	44.834,96 C	0,00	400,00	45.234,96 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	49.838,47 D	197.964,80	200.919,74	46.883,53 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:36:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	1.929.046,63 D	528.165,18	161.674,13	2.295.537,68 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.803.178,49 D	165.318,50	106.647,12	1.861.849,87 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	69.488,50 D	21.250,00	0,00	90.738,50 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	52.779,64 D	341.596,68	55.027,01	339.349,31 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	533.791,69 D	505.049,06	537.897,78	500.942,97 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	533.791,69 D	505.049,06	537.897,78	500.942,97 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.540.267,03 D	12.993.572,97	11.519.883,68	10.013.956,32 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.987,04 D	1.081.877,52	1.081.877,52	2.987,04 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.667.024,08 D	10.504.833,06	9.390.916,91	7.780.940,23 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	556.308,22 D	900.000,00	921.250,00	535.058,22 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	474.454,85 D	0,00	0,00	474.454,85 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	457.375,66 D	312.807,89	0,00	770.183,55 D
3061	CARTOES A RECEBER	382.117,18 D	194.054,50	125.839,25	450.332,43 D
113	ESTOQUES	1.271.232,46 D	556.642,36	589.298,84	1.238.575,98 D
11304	ESTOQUES	1.271.232,46 D	556.642,36	589.298,84	1.238.575,98 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.271.232,46 D	556.642,36	589.298,84	1.238.575,98 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.689.552,07 D	374.828,73	884.914,84	17.179.465,96 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.614.150,58 D	341.078,85	819.965,09	12.135.264,34 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	5.961.266,74 D	341.078,85	819.965,09	5.482.380,50 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.948.397,92 D	341.078,85	819.965,09	5.469.511,68 D
123	IMOBILIZADO	5.075.401,49 D	33.749,88	64.949,75	5.044.201,62 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	5.011.090,04 D	33.749,88	64.949,75	4.979.890,17 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.676.887,75 D	2.050,00	0,00	2.678.937,75 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.798.015,34 D	9.589,60	0,00	2.807.604,94 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77 D	0,00	0,00	160.074,77 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:36:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.448.687,83 D	0,00	0,00	2.448.687,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.491.548,17 D	10.910,28	0,00	3.502.458,45 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	710.589,54 D	0,00	0,00	710.589,54 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77 D	0,00	0,00	46.356,77 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.847.153,69 D	11.200,00	0,00	2.858.353,69 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.168.223,82 C	0,00	64.949,75	10.233.173,57 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...: 10:36:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	64.804.024,31 C	19.425.751,87	20.315.791,55	65.694.063,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	44.977.527,61 C	17.677.167,35	19.878.877,83	47.179.238,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.977.527,61 C	17.677.167,35	19.878.877,83	47.179.238,09 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	12,99 C	12,99	0,00	0,00
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	12,99 C	12,99	0,00	0,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.315.615,21 C	6.428.909,80	7.406.889,32	4.293.594,73 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.315.615,21 C	6.428.909,80	7.406.889,32	4.293.594,73 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	354.002,77 C	273.839,30	262.884,51	343.047,98 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	70.321,95 C	71.225,03	68.948,22	68.045,14 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	46.016,37 C	17.378,00	17.447,43	46.085,80 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	24.849,41 C	251,32	435,06	25.033,15 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	212.815,04 C	184.984,95	176.053,80	203.883,89 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.474.270,49 C	8.804.728,12	9.973.663,46	16.643.205,83 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.721.600,06 C	7.576.040,30	7.605.867,75	4.751.427,51 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	23.907,42 C	43.492,10	67.613,24	48.028,56 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20.160,82 C	20.160,82	16.935,86	16.935,86 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	268.844,20	268.844,20	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.354,91 C	4.354,91	7.058,76	7.058,76 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	9.075,78	18.289,41	9.213,63 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	7.178,70 C	7.178,70	7.104,59	7.104,59 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	22.259,71 C	22.259,71	22.138,66	22.138,66 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	145.552,45 C	145.552,45	155.078,81	155.078,81 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	19.527,46 C	64.866,65	54.127,88	8.788,69 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	176.375,47	176.375,47	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.331.050,76 C	451.462,08	957.553,90	9.837.142,58 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	1.178.640,70 C	15.027,45	616.637,43	1.780.250,68 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.386.928,69 C	1.404.104,69	1.472.170,24	24.454.994,24 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.852.659,12 C	840.223,51	897.683,39	23.910.119,00 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.182,05 C	3.301,73	3.139,65	5.019,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	483.779,43 C	516.504,50	516.936,51	484.211,44 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	827,39 C	964,19	10.373,98	10.237,18 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.040,33 C	4.622,89	7.239,11	8.656,55 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	38.440,37 C	38.487,87	36.797,60	36.750,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	555.067,95 C	565.154,30	570.291,09	560.204,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	555.067,95 C	554.198,91	559.335,70	560.204,74 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:36:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, 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	0,00	10.955,39	10.955,39	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	157.128,58 C	200.418,15	192.979,21	149.689,64 C
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	157.128,58 C	200.418,15	192.979,21	149.689,64 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	6.292.538,33 C	1.683.634,77	436.913,72	5.045.817,28 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.962,30 C	11.012,32	0,00	27.949,98 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	38.962,30 C	11.012,32	0,00	27.949,98 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	36.779,90 C	11.012,32	0,00	25.767,58 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.182,40 C	0,00	0,00	2.182,40 C
222	RECEITA DIFERIDA	6.253.576,03 C	1.672.622,45	436.913,72	5.017.867,30 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	6.253.576,03 C	1.672.622,45	436.913,72	5.017.867,30 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	6.174.928,68 C	1.648.460,75	418.914,32	4.945.382,25 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	12.640,80 C	4.740,30	6.320,40	14.220,90 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	19.744,91 C	5.632,39	2.784,64	16.897,16 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	2.951,71 C	737,93	0,00	2.213,78 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	19.768,74 C	4.942,19	0,00	14.826,55 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	6.741,76 C	2.528,16	3.370,88	7.584,48 C
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	1.242,10 C	310,52	0,00	931,58 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	4.418,78 C	2.485,57	5.523,48	7.456,69 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	11.138,55 C	2.784,64	0,00	8.353,91 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	13.533.958,37 C	64.949,75	0,00	13.469.008,62 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	13.533.958,37 C	64.949,75	0,00	13.469.008,62 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	13.533.958,37 C	64.949,75	0,00	13.469.008,62 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	7.208.193,81 D	64.949,75	0,00	7.273.143,56 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:36:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	33.874.121,11 C	2.600.188,18	21.277.130,29	52.551.063,22 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	17.301.574,29 C	86.497,97	9.014.313,54	26.229.389,86 C
311	GRADUACAO	16.902.681,20 C	46.939,97	8.827.790,57	25.683.531,80 C
31101	CURSO DE MEDICINA	13.786.689,73 C	46.663,97	7.090.983,70	20.831.009,46 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	13.370.130,40 C	6.895,00	6.893.018,90	20.256.254,30 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	39.768,97 C	39.768,97	0,00	0,00
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	376.790,36 C	0,00	197.964,80	574.755,16 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	578.634,00 C	276,00	327.819,00	906.177,00 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	578.634,00 C	276,00	327.819,00	906.177,00 C
31103	CURSO DE FARMACIA	504.883,20 C	0,00	283.388,80	788.272,00 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	504.883,20 C	0,00	283.388,80	788.272,00 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	683.790,60 C	0,00	369.381,72	1.053.172,32 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	683.790,60 C	0,00	369.381,72	1.053.172,32 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	315.805,27 C	0,00	174.865,55	490.670,82 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	315.805,27 C	0,00	174.865,55	490.670,82 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	456.918,00 C	0,00	260.590,00	717.508,00 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	456.918,00 C	0,00	260.590,00	717.508,00 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	55.324,80 C	0,00	34.103,40	89.428,20 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	55.324,80 C	0,00	34.103,40	89.428,20 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	92.445,30 C	0,00	48.171,90	140.617,20 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	92.445,30 C	0,00	48.171,90	140.617,20 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	428.190,30 C	0,00	238.486,50	666.676,80 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	428.190,30 C	0,00	238.486,50	666.676,80 C
312	POS GRADUACAO	329.059,42 C	39.558,00	167.230,50	456.731,92 C
31201	POS GRADUACAO	329.059,42 C	39.558,00	167.230,50	456.731,92 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	182.065,40 C	958,00	98.468,50	279.575,90 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	3.700,00 C	0,00	1.212,00	4.912,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:36:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, 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	143.294,02 C	38.600,00	67.550,00	172.244,02 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	69.833,67 C	0,00	19.292,47	89.126,14 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	69.833,67 C	0,00	19.292,47	89.126,14 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	26.512,01 C	0,00	11.784,97	38.296,98 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	34.966,66 C	0,00	5.792,50	40.759,16 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	9.905,00 C	0,00	1.715,00	11.620,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.311.381,64 C	2.504.690,21	10.714.851,84	23.521.543,27 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	14.301.283,52 C	2.504.690,21	10.209.802,78	22.006.396,09 C
32101	ASSISTENCIAIS	14.301.283,52 C	2.504.690,21	10.209.802,78	22.006.396,09 C
6005	OUTROS CONVENIOS	14.094.089,52 C	2.501.240,21	10.015.748,28	21.608.597,59 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	207.194,00 C	3.450,00	194.054,50	397.798,50 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	293.427,37 C	0,00	251.667,15	545.094,52 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	293.427,37 C	0,00	251.667,15	545.094,52 C
33101	JUROS DE APLICACAO	293.427,37 C	0,00	251.667,15	545.094,52 C
6054	JUROS DE APLICACAO	293.427,37 C	0,00	190.494,92	483.922,29 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.172,23	61.172,23 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	967.737,81 C	9.000,00	1.296.297,76	2.255.035,57 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	967.737,81 C	9.000,00	1.296.297,76	2.255.035,57 C
34101	ESTACIONAMENTOS	135.152,00 C	0,00	67.576,00	202.728,00 C
6213	ESTACIONAMENTO	135.152,00 C	0,00	67.576,00	202.728,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	832.585,81 C	9.000,00	1.228.721,76	2.052.307,57 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	6.129,10 C	0,00	0,00	6.129,10 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	93,10 C	0,00	997,66	1.090,76 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	48.160,00 C	0,00	24.080,00	72.240,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	196,00 C	0,00	765,50	961,50 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	778.007,61 C	9.000,00	1.202.878,60	1.971.886,21 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:36:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	32.880.582,40 D	19.616.362,05	1.885.076,36	50.611.868,09 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	32.880.582,40 D	19.616.362,05	1.885.076,36	50.611.868,09 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	3.275.298,67 D	1.888.644,26	27.229,95	5.136.712,98 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.991.208,67 D	1.718.160,66	27.189,68	4.682.179,65 D
7000	DESPEAS DIVERSAS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	345,60 D	1.987,75	0,00	2.333,35 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	81.643,25 D	127.143,99	0,00	208.787,24 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.396.010,86 D	1.299.702,90	0,00	3.695.713,76 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	51.925,66 D	31.101,36	0,00	83.027,02 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	529,30 D	0,00	0,00	529,30 D
7018	MEDICAMENTOS	88.976,83 D	63.071,73	27.189,68	124.858,88 D
7019	GASES MEDICINAIS	7.319,57 D	7.062,59	0,00	14.382,16 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	203.220,56 D	118.943,84	0,00	322.164,40 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	157.808,54 D	65.143,18	0,00	222.951,72 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.263,70 D	1.927,32	0,00	4.191,02 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	1.164,80 D	1.036,00	0,00	2.200,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	284.090,00 D	170.483,60	40,27	454.533,33 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.277,35 D	414,90	0,00	3.692,25 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	21.193,82 D	2.814,73	0,00	24.008,55 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	60.254,97 D	39.224,31	0,00	99.479,28 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	4.555,40 D	0,00	0,00	4.555,40 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	11.912,88 D	7.914,99	0,00	19.827,87 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	32.005,19 D	27.844,75	40,27	59.809,67 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	345,00 D	0,00	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	122.305,39 D	91.889,92	0,00	214.195,31 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.051.045,86 D	1.388.989,36	27.199,91	3.412.835,31 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	231.171,33 D	46.584,39	15,00	277.740,72 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	2.743,96 D	0,00	0,00	2.743,96 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	988,00 D	0,00	0,00	988,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	1.634,00 D	0,00	0,00	1.634,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	23.546,64 D	25.416,17	15,00	48.947,81 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	136.924,97 D	11.410,00	0,00	148.334,97 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	64.478,76 D	7.828,88	0,00	72.307,64 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	855,00 D	1.929,34	0,00	2.784,34 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	689.557,18 D	392.269,87	824,85	1.081.002,20 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.566,56 D	1.283,20	0,00	3.849,76 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	23.500,00 D	12.408,00	0,00	35.908,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	749,00 D	14.600,00	0,00	15.349,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	307.066,00 D	157.983,00	0,00	465.049,00 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	14.884,84 D	7.929,01	0,00	22.813,85 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	238.322,24 D	115.898,16	824,85	353.395,55 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	27.692,50	0,00	27.692,50 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	27.570,00 D	14.395,94	0,00	41.965,94 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	72.948,54 D	40.080,06	0,00	113.028,60 D
41203	APOIO TECNICO	741.602,21 D	571.809,59	25.176,86	1.288.234,94 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	49.300,00 D	9.285,00	0,00	58.585,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	9.215,50 D	6.922,50	0,00	16.138,00 D
7588	SERV MOTORISTA	356.079,11 D	173.839,25	0,00	529.918,36 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	60.330,00 D	35.000,00	0,00	95.330,00 D
7594	SERV REFEITORIO	125.890,04 D	249.935,78	25.176,86	350.648,96 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.766,20 D	2.766,20	0,00	5.532,40 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	35.465,97 D	17.979,30	0,00	53.445,27 D
7637	SERV TELEFONIA	0,00	5.026,56	0,00	5.026,56 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.475,14 D	0,00	0,00	1.475,14 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	100.630,25 D	49.253,00	0,00	149.883,25 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	450,00 D	9.852,00	0,00	10.302,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	388.715,14 D	378.325,51	1.183,20	765.857,45 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
7517	PUBLICACOES	5.395,33 D	2.570,37	0,00	7.965,70 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	29,50 D	0,00	0,00	29,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	18.166,66 D	9.083,33	0,00	27.249,99 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	142.877,26 D	82.738,06	0,00	225.615,32 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	70.006,86 D	34.991,44	0,00	104.998,30 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	140.866,35 D	242.784,80	1.183,20	382.467,95 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.127,85 D	840,92	0,00	1.968,77 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.365,09 D	1.496,65	0,00	3.861,74 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.182,52 D	3.585,03	0,00	10.767,55 D
7532	TELECOMUNICACOES	467,82 D	234,91	0,00	702,73 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	23.974.089,48 D	14.525.063,56	1.785.818,22	36.713.334,82 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.154.797,13 D	7.413.952,19	574.347,24	19.994.402,08 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.112.389,18 D	7.393.762,49	557.874,35	19.948.277,32 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	5.009,00 D	2.714,00	0,00	7.723,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	37.398,95 D	17.475,70	16.472,89	38.401,76 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.208.092,75 D	2.319.523,96	466.577,19	5.061.039,52 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.176.541,44 D	175.041,54	0,00	1.351.582,98 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.114.845,19 D	559.335,70	0,00	1.674.180,89 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	350.150,71 C	957.553,90	451.462,08	155.941,11 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.178.640,70 D	616.637,43	15.027,45	1.780.250,68 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	88.216,13 D	10.955,39	87,66	99.083,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.039.038,72 D	1.226.022,21	716.796,65	1.548.264,28 D
7560	CONVENIO MEDICO	403.455,26 D	553.472,62	342.271,53	614.656,35 D
8510	VALE TRANSPORTE	265.588,16 D	275.191,55	176.375,47	364.404,24 D
8515	VALE REFEIÇÃO	379.227,27 D	378.704,79	189.073,87	568.858,19 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.231,97 C	18.653,25	9.075,78	345,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	6.572.160,88 D	3.565.565,20	28.097,14	10.109.628,94 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	115.028,14 D	68.597,24	0,00	183.625,38 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	6.457.132,74 D	3.496.967,96	28.097,14	9.926.003,56 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	2.141.478,30 D	1.142.307,95	0,00	3.283.786,25 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	397.629,90 D	184.868,15	0,00	582.498,05 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	12.000,00 D	2.800,00	0,00	14.800,00 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	385.629,90 D	182.068,15	0,00	567.698,05 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	1.616.312,86 D	903.083,08	0,00	2.519.395,94 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	72.453,65 D	43.754,15	0,00	116.207,80 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	639.962,40 D	340.973,35	0,00	980.935,75 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	200.205,16 D	119.146,58	0,00	319.351,74 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	145.324,16 D	84.396,48	0,00	229.720,64 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	135.338,01 D	78.650,68	0,00	213.988,69 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	89.985,20 D	52.191,60	0,00	142.176,80 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	22.589,50 D	11.151,50	0,00	33.741,00 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	38.578,20 D	23.323,20	0,00	61.901,40 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	41.290,20 D	21.729,90	0,00	63.020,10 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	108.937,98 D	64.931,04	0,00	173.869,02 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	100.198,40 D	52.409,60	0,00	152.608,00 D
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	21.450,00 D	10.425,00	0,00	31.875,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	127.535,54 D	54.356,72	0,00	181.892,26 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	53.395,20 D	25.488,00	0,00	78.883,20 D
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	981,33 D	0,00	0,00	981,33 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	73.159,01 D	28.868,72	0,00	102.027,73 D
415	UTILIDADE PUBLICA	335.350,91 D	183.986,39	77,74	519.259,56 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	335.350,91 D	183.986,39	77,74	519.259,56 D
7510	AGUA E ESGOTO	47.353,93 D	33.641,67	0,00	80.995,60 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:36:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.228,04 D	447,80	0,00	1.675,84 D
7515	ENERGIA ELETRICA	209.977,25 D	128.925,40	0,00	338.902,65 D
7524	TELEFONES	57.306,02 D	20.971,52	77,74	78.199,80 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	19.485,67 D	0,00	0,00	19.485,67 D
416	SEGUROS	81.754,28 D	39.227,94	0,00	120.982,22 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	81.754,28 D	39.227,94	0,00	120.982,22 D
7521	SEGUROS	81.754,28 D	39.227,94	0,00	120.982,22 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	225.469,95 D	280.719,25	0,49	506.188,71 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	225.469,95 D	280.719,25	0,49	506.188,71 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	81.156,30 D	40.012,26	0,00	121.168,56 D
8011	JUROS E MULTAS	438,49 D	308,26	0,49	746,26 D
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	143.875,16 D	240.398,73	0,00	384.273,89 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	796.094,95 D	167.423,34	44.750,05	918.768,24 D
41801	OUTRAS DESPESAS	796.094,95 D	167.423,34	44.750,05	918.768,24 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	586,47 D	134,92	0,00	721,39 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	3.207,24 D	4.551,67	0,00	7.758,91 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	789.570,16 D	146.939,75	44.750,05	891.759,86 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	2.236,08 D	14.300,00	0,00	16.536,08 D
9524	DESPESAS 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 :			120.833.453,76	120.833.453,76	