

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.099.607,88 D	93.186.923,40	92.641.065,99	72.645.465,29 D
11	ATIVO CIRCULANTE	54.826.138,13 D	92.962.297,52	92.099.737,75	55.688.697,90 D
111	DISPONIVEL	24.208.633,56 D	69.972.104,94	70.160.687,63	24.020.050,87 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	3.435,85	3.435,85	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	3.435,85	3.435,85	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	167.277,25 D	58.948.781,28	58.960.946,96	155.111,57 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	1.237,22	1.237,22	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	1.033,37	1.033,37	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	166.518,63 D	31.365.042,09	31.376.758,19	154.802,53 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	758,62 D	2.382.297,21	2.382.746,79	309,04 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	2.636,26	2.636,26	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	25.196.535,13	25.196.535,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	24.040.154,28 D	10.958.382,86	11.134.893,29	23.863.643,85 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	24.040.154,28 D	10.958.382,86	11.134.893,29	23.863.643,85 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.797,97 C	61.504,95	61.411,53	1.704,55 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.797,97 C	61.504,95	61.411,53	1.704,55 C
112	CREDITOS	29.160.236,95 D	22.365.715,87	21.362.011,02	30.163.941,80 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	18.501.960,71 D	10.997.269,01	10.981.394,35	18.517.835,37 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.679,67 D	0,00	0,00	10.679,67 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	460.993,96 D	395.838,33	346.939,88	509.892,41 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	850.812,66 D	394.477,71	378.203,14	867.087,23 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	672.803,24 D	195.386,45	178.026,41	690.163,28 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	13.971.215,60 D	8.463.368,70	8.592.798,79	13.841.785,51 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.126.287,05 D	435.569,40	419.422,37	1.142.434,08 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	977.702,07 D	343.842,24	338.001,71	983.542,60 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	48.414,74 D	33.316,98	32.758,65	48.973,07 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	130.138,96 D	56.880,84	52.040,69	134.979,11 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	124.119,06 D	370.305,00	354.810,67	139.613,39 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	27.690,66 C	0,00	30,00	27.720,66 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	153.784,36 D	308.283,36	288.362,04	173.705,68 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.485.772,09 D	172.815,00	153.260,25	2.505.326,84 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	2.025.270,88 D	109.965,00	94.752,30	2.040.483,58 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.722,91 D	0,00	0,00	90.722,91 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	366.178,30 D	62.850,00	58.507,95	370.520,35 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	669.292,66 D	505.049,06	505.049,06	669.292,66 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	669.292,66 D	505.049,06	505.049,06	669.292,66 D
11207	OUTROS CREDITOS	7.503.211,49 D	10.690.582,80	9.722.307,36	8.471.486,93 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	632.089,80 D	3.886,27	5.402,86	630.573,21 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	5.754.977,56 D	10.218.761,80	9.559.033,42	6.414.705,94 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	206.715,00 D	0,00	21.250,00	185.465,00 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	471.386,11 D	333.341,33	0,00	804.727,44 D
3061	CARTOES A RECEBER	438.043,02 D	134.593,40	136.621,08	436.015,34 D
113	ESTOQUES	1.457.267,62 D	624.476,71	577.039,10	1.504.705,23 D
11304	ESTOQUES	1.457.267,62 D	624.476,71	577.039,10	1.504.705,23 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.457.267,62 D	624.476,71	577.039,10	1.504.705,23 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.273.469,75 D	224.625,88	541.328,24	16.956.767,39 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.242.722,71 D	174.615,88	468.890,39	11.948.448,20 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 ANI LP	2.763.053,25 D	0,00	0,00	2.763.053,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.589.838,87 D	174.615,88	468.890,39	5.295.564,36 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00 D	0,00	0,00	92.450,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.497.388,87 D	174.615,88	468.890,39	5.203.114,36 D
123	IMOBILIZADO	5.030.747,04 D	50.010,00	72.437,85	5.008.319,19 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.966.435,59 D	50.010,00	72.437,85	4.944.007,74 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.735.637,18 D	28.450,00	0,00	2.764.087,18 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.989.478,20 D	0,00	0,00	2.989.478,20 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77 D	0,00	0,00	160.074,77 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.457.986,83 D	0,00	0,00	2.457.986,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.589.586,44 D	10.260,00	0,00	3.599.846,44 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	714.570,54 D	0,00	0,00	714.570,54 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77 D	0,00	0,00	46.356,77 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.190.386,62 D	11.300,00	0,00	3.201.686,62 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.917.641,76 C	0,00	72.437,85	10.990.079,61 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:39:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	69.413.211,29 C	23.852.277,32	23.195.707,35	68.756.641,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	26.976.598,47 C	21.957.026,71	23.123.269,50	28.142.841,26 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.976.598,47 C	21.957.026,71	23.123.269,50	28.142.841,26 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.466.287,85 C	8.620.819,90	8.805.165,52	5.650.633,47 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.466.287,85 C	8.620.819,90	8.805.165,52	5.650.633,47 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	404.709,80 C	212.979,40	324.613,21	516.343,61 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	149.052,23 C	85.166,37	115.724,68	179.610,54 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	38.213,50 C	9.575,13	14.049,31	42.687,68 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	27.401,87 C	2.803,78	3.671,99	28.270,08 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	128.026,95 C	81.230,04	126.495,72	173.292,63 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	37.595,31 C	20.740,04	39.208,90	56.064,17 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	24.419,94 C	13.464,04	25.462,61	36.418,51 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.088.243,39 C	10.639.510,29	11.514.409,65	16.963.142,75 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.810.990,47 C	8.116.443,10	8.025.300,32	4.719.847,69 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	17.981,90 C	24.102,93	25.608,55	19.487,52 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	22.278,19 C	22.278,19	22.090,41	22.090,41 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	369.470,90	369.470,90	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.868,02 C	6.868,02	7.057,70	7.057,70 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.963,99 C	21.257,95	22.115,49	10.821,53 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	8.428,41 C	8.428,41	10.568,69	10.568,69 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	23.392,02 C	23.392,02	23.631,94	23.631,94 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	176.968,44 C	176.968,44	174.406,37	174.406,37 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.531,24 C	269.625,15	275.902,29	15.808,38 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	171.884,29	171.884,29	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.748.208,34 C	1.291.494,17	1.650.825,74	10.107.539,91 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.253.594,87 C	137.259,22	735.509,46	1.851.845,11 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.636.476,31 C	1.489.224,49	1.484.009,46	3.631.261,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.068.620,71 C	909.637,27	902.092,48	3.061.075,92 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	7.746,16 C	7.465,84	5.785,08	6.065,40 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	516.424,12 C	531.760,11	533.083,48	517.747,49 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	465,14 C	465,14	2.577,83	2.577,83 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.393,89 C	3.976,45	3.519,49	4.936,93 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	35.768,21 C	35.919,68	36.951,10	36.799,63 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	2.058,08 C	0,00	0,00	2.058,08 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	585.301,25 C	807.903,35	804.344,05	581.741,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	579.357,09 C	580.408,70	575.057,80	574.006,19 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	5.944,16 C	227.494,65	229.286,25	7.735,76 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	151.662,06 C	186.589,28	190.727,61	155.800,39 C
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	151.662,06 C	186.589,28	190.727,61	155.800,39 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	643.917,81 C	0,00	0,00	643.917,81 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	637.873,30 C	0,00	0,00	637.873,30 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.313.106,17 C	1.822.812,76	0,00	5.490.293,41 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.857,04 C	1.716,46	0,00	31.140,58 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	32.857,04 C	1.716,46	0,00	31.140,58 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	29.857,04 C	0,00	0,00	29.857,04 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.000,00 C	1.716,46	0,00	1.283,54 C
222	RECEITA DIFERIDA	7.280.249,13 C	1.821.096,30	0,00	5.459.152,83 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	7.280.249,13 C	1.821.096,30	0,00	5.459.152,83 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	7.103.313,17 C	1.776.854,59	0,00	5.326.458,58 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	65.500,59 C	16.375,15	0,00	49.125,44 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	18.244,96 C	4.561,24	0,00	13.683,72 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	16.846,88 C	4.211,72	0,00	12.635,16 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	36.779,17 C	9.203,66	0,00	27.575,51 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	20.887,18 C	5.220,65	0,00	15.666,53 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	4.174,76 C	1.043,69	0,00	3.131,07 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	14.502,42 C	3.625,60	0,00	10.876,82 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65 C	72.437,85	72.437,85	35.123.506,65 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65 C	72.437,85	72.437,85	35.123.506,65 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65 C	72.437,85	72.437,85	35.123.506,65 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	16.737.593,98 C	0,00	0,00	16.737.593,98 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	20.860.752,13 C	0,00	0,00	20.860.752,13 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	587.117,60 D	0,00	0,00	587.117,60 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	0,00	72.437,85	72.437,85	0,00
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:39:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	39.660.740,29 C	2.036.170,71	22.734.402,18	60.358.971,76 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	21.593.750,85 C	20.210,42	11.262.332,80	32.835.873,23 C
311	GRADUACAO	20.687.828,54 C	16.490,42	11.005.471,04	31.676.809,16 C
31101	CURSO DE MEDICINA	16.594.040,88 C	16.490,42	8.780.695,88	25.358.246,34 C
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	23.104,50 C	0,00	24.573,30	47.677,80 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	15.979.011,90 C	7.446,60	8.438.795,40	24.410.360,70 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	591.924,48 C	9.043,82	317.327,18	900.207,84 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	779.634,45 C	0,00	435.569,40	1.215.203,85 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	770.071,05 C	0,00	426.223,35	1.196.294,40 C
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	9.563,40 C	0,00	9.346,05	18.909,45 C
31103	CURSO DE FARMACIA	656.479,49 C	0,00	343.842,24	1.000.321,73 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	633.305,57 C	0,00	329.478,24	962.783,81 C
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	23.173,92 C	0,00	14.364,00	37.537,92 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	769.629,59 C	0,00	393.622,59	1.163.252,18 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	756.642,29 C	0,00	383.200,69	1.139.842,98 C
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	12.987,30 C	0,00	10.421,90	23.409,20 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	330.460,48 C	0,00	195.386,45	525.846,93 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	324.911,23 C	0,00	191.264,15	516.175,38 C
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	5.549,25 C	0,00	4.122,30	9.671,55 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	730.293,68 C	0,00	395.851,66	1.126.145,34 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	722.034,38 C	0,00	385.418,86	1.107.453,24 C
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	8.259,30 C	0,00	10.432,80	18.692,10 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	61.935,30 C	0,00	33.316,98	95.252,28 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	61.935,30 C	0,00	32.889,82	94.825,12 C
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	0,00	0,00	427,16	427,16 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	91.550,36 C	0,00	56.880,84	148.431,20 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	91.229,99 C	0,00	56.560,47	147.790,46 C
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	320,37 C	0,00	320,37	640,74 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	673.804,31 C	0,00	370.305,00	1.044.109,31 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	670.955,81 C	0,00	366.886,80	1.037.842,61 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	2.848,50 C	0,00	3.418,20	6.266,70 C
312	POS GRADUACAO	323.204,93 C	3.720,00	193.063,00	512.547,93 C
31201	POS GRADUACAO	323.204,93 C	3.720,00	193.063,00	512.547,93 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	165.583,86 C	2.520,00	109.965,00	273.028,86 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	2.040,00 C	0,00	928,00	2.968,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	155.581,07 C	1.200,00	82.170,00	236.551,07 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	582.717,38 C	0,00	63.798,76	646.516,14 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	582.717,38 C	0,00	63.798,76	646.516,14 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	198.540,00 C	0,00	1.200,00	199.740,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	29.453,98 C	0,00	18.829,76	48.283,74 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	344.223,40 C	0,00	42.999,00	387.222,40 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	10.500,00 C	0,00	770,00	11.270,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.522.272,27 C	2.015.960,29	9.897.622,72	23.403.934,70 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	14.512.174,15 C	2.015.960,29	9.392.573,66	21.888.787,52 C
32101	ASSISTENCIAIS	14.512.174,15 C	2.015.960,29	9.392.573,66	21.888.787,52 C
6005	OUTROS CONVENIOS	14.250.417,86 C	2.013.860,29	9.257.980,26	21.494.537,83 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	261.756,29 C	2.100,00	134.593,40	394.249,69 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	272.182,04 C	0,00	144.320,79	416.502,83 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	272.182,04 C	0,00	144.320,79	416.502,83 C
33101	JUROS DE APLICACAO	272.182,04 C	0,00	144.320,79	416.502,83 C
6054	JUROS DE APLICACAO	212.579,25 C	0,00	124.217,93	336.797,18 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	59.602,79 C	0,00	20.102,86	79.705,65 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.272.535,13 C	0,00	1.430.125,87	3.702.661,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.272.535,13 C	0,00	1.430.125,87	3.702.661,00 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



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:39:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
34199	OUTRAS RECEITAS	2.137.383,13 C	0,00	1.362.549,87	3.499.933,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	3.198,25 C	0,00	12.375,75	15.574,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.964,78 C	0,00	843,92	2.808,70 C
6011	DOACAO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	12.675,71 C	0,00	50.702,84	63.378,55 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	412,00 C	0,00	752,00	1.164,00 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	1.919.132,39 C	0,00	1.297.875,36	3.217.007,75 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:39:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	36.974.343,70 D	22.276.359,14	2.780.555,05	56.470.147,79 D
41	DESPESES OPERACIONAIS	36.974.343,70 D	22.276.359,14	2.780.555,05	56.470.147,79 D
411	DESPESES COM MATERIAIS	3.426.713,33 D	1.776.337,12	0,00	5.203.050,45 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.977.411,42 D	1.616.666,27	0,00	4.594.077,69 D
7000	DESPESES DIVERSAS	845,35 D	1.109,99	0,00	1.955,34 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	6.342,72 D	3.425,41	0,00	9.768,13 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	149.645,45 D	134.051,41	0,00	283.696,86 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.298.957,22 D	1.178.192,38	0,00	3.477.149,60 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	46.940,62 D	36.950,65	0,00	83.891,27 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	9.738,20 D	4.358,12	0,00	14.096,32 D
7018	MEDICAMENTOS	97.198,07 D	65.734,10	0,00	162.932,17 D
7019	GASES MEDICINAIS	8.136,10 D	4.148,80	0,00	12.284,90 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	167.271,87 D	88.092,24	0,00	255.364,11 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	186.255,71 D	99.305,23	0,00	285.560,94 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.442,80 D	1.297,94	0,00	3.740,74 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	3.637,31 D	0,00	0,00	3.637,31 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	449.301,91 D	159.670,85	0,00	608.972,76 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.075,74 D	6.100,72	0,00	8.176,46 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	23.192,55 D	6.660,45	0,00	29.853,00 D
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	89,58	0,00	89,58 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	62.159,75 D	39.690,76	0,00	101.850,51 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	2.069,98 D	39,25	0,00	2.109,23 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	15.163,45 D	9.667,69	0,00	24.831,14 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	101.011,62 D	24.000,13	0,00	125.011,75 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	308,45	0,00	308,45 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.407,50 D	1.009,00	0,00	2.416,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	241.864,32 D	71.650,32	0,00	313.514,64 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	325,00 D	454,50	0,00	779,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.493.798,46 D	1.229.925,04	40.292,70	3.683.430,80 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	422.588,94 D	59.617,62	0,00	482.206,56 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	55,22	0,00	55,22 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	2.645,00 D	950,00	0,00	3.595,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.228,34 D	3.094,50	0,00	8.322,84 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	363.017,40 D	28.883,90	0,00	391.901,30 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	14.850,00 D	650,00	0,00	15.500,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	1.645,00 D	0,00	0,00	1.645,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	35.203,20 D	25.984,00	0,00	61.187,20 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	606.519,77 D	372.188,89	0,00	978.708,66 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:39:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	12.750,00 D	0,00	0,00	12.750,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	87.046,66 D	118.700,00	0,00	205.746,66 D
7569	SERV TELEFONIA	6.035,46 D	3.520,46	0,00	9.555,92 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	23.838,75 D	20.767,99	0,00	44.606,74 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	317.844,29 D	142.748,73	0,00	460.593,02 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.668,00 D	12.355,07	0,00	19.023,07 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	29.090,00 D	14.545,00	0,00	43.635,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	121.346,61 D	59.551,64	0,00	180.898,25 D
41203	APOIO TECNICO	950.854,02 D	512.012,44	40.292,70	1.422.573,76 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	41.486,00 D	0,00	0,00	41.486,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	12.305,70 D	11.177,74	0,00	23.483,44 D
7588	SERV MOTORISTA	480.702,06 D	229.892,62	0,00	710.594,68 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	70.000,00 D	36.424,34	0,00	106.424,34 D
7594	SERV REFEITORIO	145.442,58 D	154.194,05	40.292,70	259.343,93 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	12.454,50 D	0,00	0,00	12.454,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	36.946,82 D	18.470,45	0,00	55.417,27 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	40.900,00 D	8.500,00	0,00	49.400,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	105.696,00 D	49.839,25	0,00	155.535,25 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	4.920,36 D	3.513,99	0,00	8.434,35 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	513.835,73 D	286.106,09	0,00	799.941,82 D
7517	PUBLICACOES	16.010,35 D	7.544,94	0,00	23.555,29 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	18.166,66 D	9.083,33	0,00	27.249,99 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	59.041,82 D	32.857,57	0,00	91.899,39 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	80.553,74 D	40.159,76	0,00	120.713,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	322.950,03 D	188.866,94	0,00	511.816,97 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.543,10 D	1.926,73	0,00	4.469,83 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.562,04 D	1.452,41	0,00	4.014,45 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	11.343,19 D	4.064,51	0,00	15.407,70 D
7532	TELECOMUNICACOES	664,80 D	149,90	0,00	814,70 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	26.857.214,88 D	16.778.039,34	2.675.845,65	40.959.408,57 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.519.081,06 D	7.826.058,35	607.486,52	20.737.652,89 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.487.440,84 D	7.765.630,42	601.615,51	20.651.455,75 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	5.464,00 D	1.432,00	0,00	6.896,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	26.176,22 D	58.995,93	5.871,01	79.301,14 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.412.123,94 D	3.422.954,95	1.428.972,67	5.406.106,22 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.411.156,35 D	232.275,70	0,00	1.643.432,05 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.177.322,27 D	575.057,80	0,00	1.752.380,07 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	471.138,55 C	1.650.825,74	1.291.494,17	111.806,98 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.253.594,87 D	735.509,46	137.259,22	1.851.845,11 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	41.189,00 D	229.286,25	219,28	270.255,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.102.536,81 D	1.236.797,60	639.386,46	1.699.947,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	464.863,58 D	745.536,95	456.208,21	754.192,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	278.069,64 D	300.042,29	171.884,29	406.227,64 D
8515	VALE REFEIÇÃO	359.188,02 D	179.851,21	0,00	539.039,23 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	415,57 D	11.367,15	11.293,96	488,76 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	8.823.473,07 D	4.292.228,44	0,00	13.115.701,51 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	34.739,92 D	25.608,55	0,00	60.348,47 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	8.788.733,15 D	4.266.619,89	0,00	13.055.353,04 D
414	DESpesas ACADEMICAS	2.805.940,42 D	1.435.073,01	855,12	4.240.158,31 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	371.809,32 D	187.026,65	0,00	558.835,97 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	12.996,54 D	2.898,27	0,00	15.894,81 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	358.812,78 D	184.128,38	0,00	542.941,16 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	2.063.626,10 D	1.127.393,75	855,12	3.190.164,73 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	87.413,90 D	54.382,65	0,00	141.796,55 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	674.351,22 D	367.190,61	0,00	1.041.541,83 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	331.676,11 D	184.783,73	0,00	516.459,84 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	213.966,14 D	118.027,39	0,00	331.993,53 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	187.891,34 D	93.304,33	855,12	280.340,55 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	118.421,94 D	63.939,54	0,00	182.361,48 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	14.757,44 D	7.852,50	0,00	22.609,94 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	40.791,87 D	21.898,08	0,00	62.689,95 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	44.422,56 D	29.828,61	0,00	74.251,17 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	176.227,20 D	96.722,40	0,00	272.949,60 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	139.656,38 D	70.338,91	0,00	209.995,29 D
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	34.050,00 D	19.125,00	0,00	53.175,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	370.505,00 D	120.652,61	0,00	491.157,61 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	37.843,32 D	21.945,66	0,00	59.788,98 D
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	0,00	1.039,77	0,00	1.039,77 D
9533	DESpesas ACADEMICAS	332.661,68 D	97.667,18	0,00	430.328,86 D
415	UTILIDADE PUBLICA	328.844,24 D	424.709,91	86,23	753.467,92 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	328.844,24 D	424.709,91	86,23	753.467,92 D
7510	AGUA E ESGOTO	39.037,83 D	38.620,68	0,00	77.658,51 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	360,15 D	457,70	0,00	817,85 D
7515	ENERGIA ELETRICA	255.734,66 D	136.887,96	0,00	392.622,62 D
7524	TELEFONES	15.864,42 D	248.732,18	86,23	264.510,37 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:39:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	17.824,15 D	0,00	0,00	17.824,15 D
7676	GAS GN	23,03 D	11,39	0,00	34,42 D
416	SEGUROS	87.445,80 D	42.602,04	0,00	130.047,84 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	87.445,80 D	42.602,04	0,00	130.047,84 D
7521	SEGUROS	87.445,80 D	42.602,04	0,00	130.047,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	308.360,09 D	323.186,20	63.475,35	568.070,94 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	308.360,09 D	323.186,20	63.475,35	568.070,94 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	137.653,72 D	93.840,61	23.492,00	208.002,33 D
8011	JUROS E MULTAS	11.430,17 D	6,59	0,00	11.436,76 D
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	159.276,20 D	229.339,00	39.983,35	348.631,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	666.026,48 D	266.486,48	0,00	932.512,96 D
41801	OUTRAS DESPESAS	666.026,48 D	266.486,48	0,00	932.512,96 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	610,48 D	7.945,37	0,00	8.555,85 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	640,00 D	4.370,00	0,00	5.010,00 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	142.933,29 D	72.437,85	0,00	215.371,14 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	521.842,71 D	164.291,86	0,00	686.134,57 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	17.441,40	0,00	17.441,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			141.351.730,57	141.351.730,57	