

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	65.135.491,80 D	54.793.961,58	53.719.094,28	66.210.359,10 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.194.568,75 D	54.199.074,98	53.547.755,84	50.845.887,89 D
111	DISPONIVEL	25.875.187,30 D	38.390.585,82	40.442.170,68	23.823.602,44 D
11101	CAIXA GERAL	4.452,93 D	1.376,88	2.829,81	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	4.452,93 D	1.376,88	2.829,81	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	211.439,23 D	32.158.216,91	32.366.656,97	2.999,17 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	348.107,36	348.107,36	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	5.461,86	5.461,86	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	208.872,98 D	17.234.626,97	17.443.125,85	374,10 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	573,28 D	692.191,07	692.764,35	0,00
2270	CEF 672005-1 FMABC	1.992,97 D	2.625,07	1.992,97	2.625,07 D
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	13.875.204,58	13.875.204,58	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	121,48 D	101.661,71	101.710,71	72,48 D
2033	CEF 0138-0 FMABC	121,48 D	101.661,71	101.710,71	72,48 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	25.659.781,82 D	6.128.722,11	7.969.627,70	23.818.876,23 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	25.659.781,82 D	6.128.722,11	7.969.627,70	23.818.876,23 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	608,21 C	608,21	1.345,49	1.345,49 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	608,21 C	608,21	1.345,49	1.345,49 C
112	CREDITOS	22.331.947,04 D	15.218.742,49	12.546.950,95	25.003.738,58 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	10.761.279,20 D	7.572.599,85	6.119.671,17	12.214.207,88 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.498,26 D	4.470,04	4.157,45	10.810,85 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	404.145,37 D	208.015,71	187.170,18	424.990,90 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	808.986,02 D	403.024,29	365.243,14	846.767,17 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	631.758,65 D	166.212,58	156.706,67	641.264,56 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	6.737.622,56 D	5.877.921,21	4.529.492,82	8.086.050,95 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.034.832,92 D	312.698,00	291.698,29	1.055.832,63 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	885.543,23 D	296.606,92	280.342,25	901.807,90 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	35.549,51 D	22.506,20	20.841,17	37.214,54 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	118.642,10 D	44.808,72	40.753,05	122.697,77 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	73.201,27 D	148.758,98	150.979,15	70.981,10 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:52:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	2.033,45 C	0,00	682,45	2.715,90 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	19.832,76 D	87.577,20	91.604,55	15.805,41 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.195.447,86 D	262.254,00	215.944,70	2.241.757,16 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.835.069,24 D	194.229,00	141.953,71	1.887.344,53 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	91.130,27 D	0,00	139,59	90.990,68 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	265.648,35 D	68.025,00	73.851,40	259.821,95 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	640.550,03 D	505.049,06	537.897,78	607.701,31 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	640.550,03 D	505.049,06	537.897,78	607.701,31 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.734.669,95 D	6.878.839,58	5.673.437,30	9.940.072,23 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.949.464,43 D	6.713.833,61	5.558.979,97	8.104.318,07 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	669.862,29 D	0,00	7.324,72	662.537,57 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	726.182,87 D	20.745,03	0,00	746.927,90 D
3061	CARTOES A RECEBER	386.148,24 D	144.260,94	107.132,61	423.276,57 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.012,12 D	0,00	0,00	2.012,12 D
113	ESTOQUES	1.987.434,41 D	589.746,67	558.634,21	2.018.546,87 D
11304	ESTOQUES	1.987.434,41 D	589.746,67	558.634,21	2.018.546,87 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	3.080,00 D	0,00	3.080,00	0,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.645,10 D	0,00	18.645,10	0,00
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	7.735,78 D	45.000,00	52.735,78	0,00
2115	BENS PATRIMONIAIS	1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.956.113,53 D	544.746,67	482.313,33	2.018.546,87 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	110,00 D	0,00	110,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.940.923,05 D	594.886,60	171.338,44	15.364.471,21 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.401.207,15 D	457.302,84	171.338,44	11.687.171,55 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	4.748.323,31 D	457.302,84	171.338,44	5.034.287,71 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.735.454,49 D	457.302,84	171.338,44	5.021.418,89 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	3.539.715,90 D	137.583,76	0,00	3.677.299,66 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	3.475.404,45 D	137.583,76	0,00	3.612.988,21 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.153.981,71 D	0,00	0,00	2.153.981,71 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.357.050,82 D	95.625,45	0,00	2.452.676,27 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	158.799,77 D	0,00	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	809.440,07 D	41.958,31	0,00	851.398,38 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:52:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissao: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	62.193.426,33 C	15.577.810,87	15.953.489,48	62.569.104,94 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	44.431.481,66 C	14.400.879,31	15.953.489,48	45.984.091,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.431.481,66 C	14.400.879,31	15.953.489,48	45.984.091,83 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	194.532,10 C	194.532,10	0,00	0,00
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	194.532,10 C	194.532,10	0,00	0,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.418.520,50 C	3.594.620,03	5.114.684,13	3.938.584,60 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.418.520,50 C	3.594.620,03	5.114.684,13	3.938.584,60 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	250.688,40 C	133.921,71	210.937,63	327.704,32 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.133,51 C	17.140,01	22.351,96	21.345,46 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	87.283,84 C	58.645,47	89.164,64	117.803,01 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	73.138,65 C	103,24	29.362,45	102.397,86 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	74.132,40 C	58.032,99	70.058,58	86.157,99 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.170.774,87 C	8.493.962,81	8.634.251,08	15.311.063,14 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.036.611,15 C	6.687.413,38	6.756.647,17	4.105.844,94 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	57.187,28 C	79.223,12	64.383,72	42.347,88 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	9.107,64 C	9.107,64	14.529,69	14.529,69 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	306.073,63 C	597.677,35	291.603,72	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.700,67 C	6.700,67	7.914,55	7.914,55 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	8.878,84 C	17.289,89	17.657,53	9.246,48 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.726,23 C	5.726,23	7.224,94	7.224,94 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	15.313,53 C	15.313,53	15.473,69	15.473,69 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	141.594,84 C	141.594,83	147.810,83	147.810,84 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.484,88 D	72.782,66	89.490,18	9.222,64 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	125.299,58	125.299,58	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	8.979.632,79 C	663.337,31	588.458,60	8.904.754,08 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.611.395,65 C	72.459,12	507.719,38	2.046.655,91 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.271.806,96 C	1.234.906,57	1.241.815,60	24.278.715,99 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.718.214,19 C	695.497,84	708.558,33	23.731.274,68 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.914,66 C	2.893,66	2.943,60	2.964,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	437.904,67 C	470.118,69	471.967,39	439.753,37 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	11.209,00 C	10.346,61	5.507,24	6.369,63 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.384,09 C	11.136,81	9.470,84	11.718,12 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	88.180,35 C	44.912,96	42.369,01	85.636,40 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	0,00	0,00	999,19	999,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.227.411,37 C	527.084,65	527.266,27	1.227.592,99 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:52:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissao: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	493.928,44 C	491.953,60	492.135,24	494.110,08 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	733.482,93 C	35.131,05	35.131,03	733.482,91 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	191.494,47 C	221.851,44	224.534,77	194.177,80 C
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	191.494,47 C	221.851,44	224.534,77	194.177,80 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	925.835,33 C	204.952,81	0,00	720.882,52 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	310.977,01 C	0,00	0,00	310.977,01 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	310.977,01 C	0,00	0,00	310.977,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	175.772,21 C	0,00	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	614.858,32 C	204.952,81	0,00	409.905,51 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	614.858,32 C	204.952,81	0,00	409.905,51 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	596.839,02 C	198.946,35	0,00	397.892,67 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	1.752,52 C	584,17	0,00	1.168,35 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	2.851,59 C	950,54	0,00	1.901,05 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	1.350,31 C	450,10	0,00	900,21 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	2.640,24 C	880,09	0,00	1.760,15 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	1.184,11 C	394,70	0,00	789,41 C
5810	LATU SENSO ANTECIPADO	418,77 C	139,59	0,00	279,18 C
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	239,34 C	79,79	0,00	159,55 C
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	370,97 C	123,66	0,00	247,31 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	7.211,45 C	2.403,82	0,00	4.807,63 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	16.836.109,34 C	971.978,75	0,00	15.864.130,59 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	16.836.109,34 C	971.978,75	0,00	15.864.130,59 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	16.836.109,34 C	971.978,75	0,00	15.864.130,59 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	915.743,11 D	971.978,75	0,00	1.887.721,86 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:52:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	42.367.710,69 C	2.442.482,92	15.709.214,93	55.634.442,70 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	24.565.945,73 C	32.630,56	8.146.932,88	32.680.248,05 C
311	GRADUACAO	23.702.876,36 C	22.220,56	7.585.462,18	31.266.117,98 C
31101	CURSO DE MEDICINA	18.721.544,16 C	21.615,78	5.978.360,74	24.678.289,12 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	18.419.956,34 C	21.615,78	5.877.921,21	24.276.261,77 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	33.625,92 C	0,00	12.862,33	46.488,25 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	267.961,90 C	0,00	87.577,20	355.539,10 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	990.385,80 C	0,00	312.698,00	1.303.083,80 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	990.385,80 C	0,00	312.698,00	1.303.083,80 C
31103	CURSO DE FARMACIA	902.714,06 C	0,00	296.606,92	1.199.320,98 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	902.714,06 C	0,00	296.606,92	1.199.320,98 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	1.230.789,56 C	0,00	403.024,29	1.633.813,85 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	1.230.789,56 C	0,00	403.024,29	1.633.813,85 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	520.560,86 C	604,78	166.212,58	686.168,66 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	520.560,86 C	604,78	166.212,58	686.168,66 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	641.393,28 C	0,00	208.015,71	849.408,99 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	641.393,28 C	0,00	208.015,71	849.408,99 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	15.285,66 C	0,00	4.470,04	19.755,70 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	15.285,66 C	0,00	4.470,04	19.755,70 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	70.132,44 C	0,00	22.506,20	92.638,64 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	70.132,44 C	0,00	22.506,20	92.638,64 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	136.768,44 C	0,00	44.808,72	181.577,16 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	136.768,44 C	0,00	44.808,72	181.577,16 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	473.302,10 C	0,00	148.758,98	622.061,08 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	473.302,10 C	0,00	148.758,98	622.061,08 C
312	POS GRADUACAO	786.169,30 C	9.810,00	542.504,00	1.318.863,30 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31201	POS GRADUACAO	786.169,30 C	9.810,00	542.504,00	1.318.863,30 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	586.575,50 C	750,00	194.229,00	780.054,50 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	3.150,00 C	0,00	250,00	3.400,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	196.443,80 C	9.060,00	348.025,00	535.408,80 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	76.900,07 C	600,00	18.966,70	95.266,77 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	76.900,07 C	600,00	18.966,70	95.266,77 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	3.880,00 C	600,00	0,00	3.280,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	36.621,07 C	0,00	15.576,20	52.197,27 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	26.674,00 C	0,00	3.390,50	30.064,50 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	9.725,00 C	0,00	0,00	9.725,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	14.807.629,18 C	2.409.852,36	6.817.995,63	19.215.772,45 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	13.292.482,00 C	2.409.852,36	6.312.946,57	17.195.576,21 C
32101	ASSISTENCIAIS	13.292.482,00 C	2.409.852,36	6.312.946,57	17.195.576,21 C
6005	OUTROS CONVENIOS	12.888.665,01 C	2.405.552,36	6.168.685,63	16.651.798,28 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	403.816,99 C	4.300,00	144.260,94	543.777,93 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.515.147,18 C	0,00	505.049,06	2.020.196,24 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.515.147,18 C	0,00	505.049,06	2.020.196,24 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	1.515.147,18 C	0,00	505.049,06	2.020.196,24 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	284.743,53 C	0,00	154.152,27	438.895,80 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	284.743,53 C	0,00	154.152,27	438.895,80 C
33101	JUROS DE APLICACAO	284.743,53 C	0,00	154.152,27	438.895,80 C
6054	JUROS DE APLICACAO	284.743,53 C	0,00	154.152,27	438.895,80 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.709.392,25 C	0,00	590.134,15	3.299.526,40 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.709.392,25 C	0,00	590.134,15	3.299.526,40 C
34101	ESTACIONAMENTOS	151.367,38 C	0,00	52.882,00	204.249,38 C
6213	ESTACIONAMENTO	151.367,38 C	0,00	52.882,00	204.249,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.558.024,87 C	0,00	537.252,15	3.095.277,02 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	20.028,46 C	0,00	6.540,76	26.569,22 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 8
DT.Ref.: 05/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:52:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, 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	7.748,16	15.389,68 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	859,50 C	0,00	364,00	1.223,50 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	2.528.795,39 C	0,00	507.549,23	3.036.344,62 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:52:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	39.425.645,22 D	14.293.784,34	1.726.241,02	51.993.188,54 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	39.425.645,22 D	14.293.784,34	1.726.241,02	51.993.188,54 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.536.887,60 D	1.861.025,58	45.000,00	7.352.913,18 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.111.871,73 D	1.628.649,84	0,00	6.740.521,57 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	7.276,27 D	3.282,00	0,00	10.558,27 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	311.129,88 D	59.649,15	0,00	370.779,03 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.121.933,36 D	1.308.736,43	0,00	5.430.669,79 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	86.448,33 D	29.340,18	0,00	115.788,51 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	38.735,10	0,00	38.735,10 D
7018	MEDICAMENTOS	201.962,43 D	55.527,10	0,00	257.489,53 D
7019	GASES MEDICINAIS	10.608,24 D	4.393,72	0,00	15.001,96 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	367.888,21 D	121.056,85	0,00	488.945,06 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	844,74 D	378,10	0,00	1.222,84 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.780,27 D	7.551,21	0,00	11.331,48 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	425.015,87 D	232.375,74	45.000,00	612.391,61 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.691,01 D	316,27	0,00	9.007,28 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	19.024,49 D	5.680,53	0,00	24.705,02 D
7006	MATERIAL DIDATICO	96,14 D	0,00	0,00	96,14 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	112.822,10 D	52.026,08	0,00	164.848,18 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	294,90 D	573,80	0,00	868,70 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	24.237,88 D	9.496,48	0,00	33.734,36 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	5.256,00	0,00	5.256,00 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	48.138,29 D	66.675,06	45.000,00	69.813,35 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	419,65 D	0,00	0,00	419,65 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	4.089,80	0,00	4.089,80 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	490,00	0,00	2.385,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	207.084,71 D	87.661,72	0,00	294.746,43 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	200,00 D	110,00	0,00	310,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.058.027,01 D	1.406.013,21	13.045,62	4.450.994,60 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	203.752,38 D	264.067,05	0,00	467.819,43 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.180,00 D	245,00	0,00	1.425,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	7.190,00 D	0,00	0,00	7.190,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	8.213,44 D	2.504,48	0,00	10.717,92 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	129.150,00 D	250.591,20	0,00	379.741,20 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	55.694,69 D	7.530,79	0,00	63.225,48 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	2.324,25 D	3.195,58	0,00	5.519,83 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.054.351,33 D	402.821,41	0,00	1.457.172,74 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:52:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17547	LOCACAO DE CILINDROS	3.772,08 D	1.283,20	0,00	5.055,28 D
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	11.750,00 D	11.750,00	0,00	23.500,00 D
17566	SERV RADIOLOGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
17567	SERV VIGILANCIA	403.875,00 D	149.083,00	0,00	552.958,00 D
17565	SERV PESQUISA CLINICA	27.308,50 D	16.875,15	0,00	44.183,65 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	326.705,81 D	161.517,67	0,00	488.223,48 D
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	43.150,00 D	6.559,50	0,00	49.709,50 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	40.440,00 D	12.193,15	0,00	52.633,15 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	42.149,94 D	43.559,74	0,00	85.709,68 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	140.600,00 D	0,00	0,00	140.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.330.984,86 D	552.476,91	13.045,62	1.870.416,15 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	143.932,41 D	72.321,56	0,00	216.253,97 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	22.239,50 D	10.254,80	0,00	32.494,30 D
17588	SERV MOTORISTA	575.244,58 D	198.592,33	0,00	773.836,91 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	90.980,00 D	30.000,00	0,00	120.980,00 D
17594	SERV REFEITORIO	169.351,18 D	109.162,96	13.045,62	265.468,52 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	49.009,73 D	17.882,98	0,00	66.892,71 D
17613	SERV EDUCACIONAIS	152.617,46 D	63.160,82	0,00	215.778,28 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.370,00 D	0,00	0,00	20.370,00 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	107.240,00 D	51.101,46	0,00	158.341,46 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	468.938,44 D	186.647,84	0,00	655.586,28 D
17500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	3.480,00 D	4.893,00	0,00	8.373,00 D
17517	PUBLICACOES	30.834,15 D	829,71	0,00	31.663,86 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	11.836,28 D	5.982,37	0,00	17.818,65 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	24.760,50 D	8.253,50	0,00	33.014,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	159.218,26 D	68.710,48	0,00	227.928,74 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	93.612,98 D	34.633,68	0,00	128.246,66 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	116.376,24 D	44.709,63	0,00	161.085,87 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.343,12 D	3.331,20	0,00	4.674,32 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	4.664,49 D	0,00	0,00	4.664,49 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	22.154,67 D	15.085,02	0,00	37.239,69 D
17532	TELECOMUNICACOES	657,75 D	219,25	0,00	877,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	25.501.907,02 D	9.469.692,01	1.668.195,40	33.303.403,63 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	17.324.494,18 D	6.508.056,53	506.830,08	23.325.720,63 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	17.019.626,49 D	6.389.465,55	504.303,35	22.904.788,69 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.864,00 D	1.288,00	0,00	5.152,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	301.003,69 D	117.302,98	2.526,73	415.779,94 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.132.409,75 D	1.886.713,68	735.796,43	6.283.327,00 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.346.316,41 D	263.269,43	0,00	1.609.585,84 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.476.720,26 D	492.135,24	0,00	1.968.855,50 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	631.364,98 D	588.458,60	663.337,31	556.486,27 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.611.395,65 D	507.719,38	72.459,12	2.046.655,91 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	66.612,45 D	35.131,03	0,00	101.743,48 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.348.751,56 D	722.925,36	425.568,89	1.646.108,03 D
7560	CONVENIO MEDICO	524.732,85 D	466.639,75	291.858,26	699.514,34 D
8510	VALE TRANSPORTE	334.816,69 D	247.039,13	125.299,58	456.556,24 D
8515	VALE REFEIÇÃO	487.324,81 D	0,00	0,00	487.324,81 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.877,21 D	9.246,48	8.411,05	2.712,64 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.696.251,53 D	351.996,44	0,00	2.048.247,97 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	381.002,35 D	127.320,05	0,00	508.322,40 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	1.315.249,18 D	224.676,39	0,00	1.539.925,57 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	3.585.189,74 D	1.213.067,27	0,00	4.798.257,01 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	608.647,43 D	212.973,22	0,00	821.620,65 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	56.796,97 D	12.400,00	0,00	69.196,97 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	551.850,46 D	200.573,22	0,00	752.423,68 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	2.747.670,45 D	902.256,50	0,00	3.649.926,95 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	121.098,55 D	38.387,09	0,00	159.485,64 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	1.129.258,77 D	372.164,59	0,00	1.501.423,36 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	395.412,23 D	127.204,13	0,00	522.616,36 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	298.349,00 D	100.137,65	0,00	398.486,65 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	259.694,00 D	85.868,40	0,00	345.562,40 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	156.213,91 D	53.208,22	0,00	209.422,13 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	10.133,22 D	3.344,72	0,00	13.477,94 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	43.165,95 D	13.720,00	0,00	56.885,95 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	41.403,08 D	13.734,58	0,00	55.137,66 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	50.635,37 D	17.036,87	0,00	67.672,24 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	145.484,31 D	45.581,68	0,00	191.065,99 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	96.822,06 D	31.868,57	0,00	128.690,63 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	228.871,86 D	97.837,55	0,00	326.709,41 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	66.353,76 D	26.956,80	0,00	93.310,56 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	162.518,10 D	70.880,75	0,00	233.398,85 D
415	UTILIDADE PUBLICA	590.309,00 D	224.936,11	0,00	815.245,11 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	590.309,00 D	224.936,11	0,00	815.245,11 D
7510	AGUA E ESGOTO	125.064,28 D	25.950,58	0,00	151.014,86 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.690,79 D	1.332,81	0,00	3.023,60 D
7515	ENERGIA ELETRICA	373.243,92 D	175.417,53	0,00	548.661,45 D
7524	TELEFONES	38.653,85 D	6.745,93	0,00	45.399,78 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:52:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	51.656,16 D	15.489,26	0,00	67.145,42 D
416	SEGUROS	89.933,96 D	0,00	0,00	89.933,96 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	89.933,96 D	0,00	0,00	89.933,96 D
7521	SEGUROS	89.933,96 D	0,00	0,00	89.933,96 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	86.787,03 D	31.864,19	0,00	118.651,22 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	86.787,03 D	31.864,19	0,00	118.651,22 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	84.025,52 D	31.861,70	0,00	115.887,22 D
8011	JUROS E MULTAS	2.761,51 D	0,02	0,00	2.761,53 D
7679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	0,00	2,47	0,00	2,47 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	976.603,86 D	87.185,97	0,00	1.063.789,83 D
41801	OUTRAS DESPESAS	976.603,86 D	87.185,97	0,00	1.063.789,83 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	12.319,51 D	4.692,79	0,00	17.012,30 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	960.068,38 D	81.193,18	0,00	1.041.261,56 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	3.834,16 D	1.300,00	0,00	5.134,16 D
9524	DESPESAS GERAIS	14,86 D	0,00	0,00	14,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			87.108.039,71	87.108.039,71	