

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	67.633.259,12 D	93.414.733,13	94.899.386,37	66.148.605,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.453.793,16 D	93.179.046,82	94.697.802,53	48.935.037,45 D
111	DISPONIVEL	21.804.398,42 D	70.564.932,27	72.093.248,56	20.276.082,13 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.623,17	1.623,17	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	1.623,17	1.623,17	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	99.260,60 D	58.476.646,98	58.572.794,87	3.112,71 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	1.080,08	1.080,08	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	5.501,00	5.501,00	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	99.260,60 D	31.968.594,94	32.065.076,25	2.779,29 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	0,00	1.350.207,89	1.349.874,47	333,42 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	9.985,67	9.985,67	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	25.141.277,40	25.141.277,40	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.705.243,37 D	12.082.816,97	13.515.030,26	20.273.030,08 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.705.243,37 D	12.082.816,97	13.515.030,26	20.273.030,08 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	3.105,55 C	3.845,15	3.800,26	3.060,66 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	3.105,55 C	3.845,15	3.800,26	3.060,66 C
112	CREDITOS	27.410.818,76 D	22.215.482,15	22.149.969,50	27.476.331,41 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	14.600.381,79 D	8.779.790,08	8.476.165,57	14.904.006,30 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	9.273,42 D	0,00	281,25	8.992,17 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	381.505,58 D	264.822,00	250.934,25	395.393,33 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	779.499,07 D	365.563,80	339.943,12	805.119,75 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	618.120,49 D	175.469,75	162.488,76	631.101,48 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	10.665.177,46 D	6.861.042,73	6.671.176,16	10.855.044,03 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.030.132,64 D	320.643,00	295.915,88	1.054.859,76 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	903.357,22 D	277.126,40	263.102,09	917.381,53 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	34.979,10 D	34.781,40	33.919,87	35.840,63 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	123.726,71 D	47.426,10	45.865,89	125.286,92 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	50.261,53 D	239.692,50	228.511,78	61.442,25 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	45.234,96 C	0,00	600,00	45.834,96 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	46.883,53 D	193.222,40	183.426,52	56.679,41 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.295.537,68 D	141.710,00	141.544,04	2.295.703,64 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.861.849,87 D	90.035,00	97.024,23	1.854.860,64 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.738,50 D	0,00	0,00	90.738,50 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	339.349,31 D	51.675,00	44.519,81	346.504,50 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	500.942,97 D	505.049,06	472.200,34	533.791,69 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	500.942,97 D	505.049,06	472.200,34	533.791,69 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.013.956,32 D	12.788.933,01	13.060.059,55	9.742.829,78 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.987,04 D	3.778,00	2.065,04	4.700,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	7.780.940,23 D	10.027.960,85	10.587.087,16	7.221.813,92 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	535.058,22 D	2.318.000,00	2.339.250,00	513.808,22 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	474.454,85 D	0,00	0,00	474.454,85 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	770.183,55 D	310.874,02	0,00	1.081.057,57 D
3061	CARTOES A RECEBER	450.332,43 D	128.320,14	131.657,35	446.995,22 D
113	ESTOQUES	1.238.575,98 D	398.632,40	454.584,47	1.182.623,91 D
11304	ESTOQUES	1.238.575,98 D	398.632,40	454.584,47	1.182.623,91 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.238.575,98 D	398.632,40	454.584,47	1.182.623,91 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.179.465,96 D	235.686,31	201.583,84	17.213.568,43 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.135.264,34 D	199.360,60	136.651,36	12.197.973,58 D
12102	GRADUACAO A RECEBER LP	3.889.830,59 D	0,00	0,00	3.889.830,59 D
3201	MENS EX. ANTERIORES LP	3.889.830,59 D	0,00	0,00	3.889.830,59 D
12103	POS GRAD MESTR A RECEBER LP	2.763.053,25 D	0,00	0,00	2.763.053,25 D
3202	POS GRAD MESTR EX ANT LP	2.763.053,25 D	0,00	0,00	2.763.053,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.482.380,50 D	199.360,60	136.651,36	5.545.089,74 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.469.511,68 D	199.360,60	136.651,36	5.532.220,92 D
123	IMOBILIZADO	5.044.201,62 D	36.325,71	64.932,48	5.015.594,85 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.979.890,17 D	36.325,71	64.932,48	4.951.283,40 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.678.937,75 D	10.740,00	0,00	2.689.677,75 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.807.604,94 D	8.808,71	0,00	2.816.413,65 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77 D	0,00	0,00	160.074,77 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.448.687,83 D	0,00	0,00	2.448.687,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.502.458,45 D	13.317,00	0,00	3.515.775,45 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	2.858.353,69 D	3.460,00	0,00	2.861.813,69 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98

Página: 3  
DT.Ref.: 04/10/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:38:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.233.173,57 C	0,00	64.932,48	10.298.106,05 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	65.694.063,99 C	21.034.849,69	21.057.439,86	65.716.654,16 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.179.238,09 C	19.285.930,96	21.057.439,86	48.950.746,99 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.179.238,09 C	19.285.930,96	21.057.439,86	48.950.746,99 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.293.594,73 C	7.785.832,95	8.443.374,50	4.951.136,28 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.293.594,73 C	7.785.832,95	8.443.374,50	4.951.136,28 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	343.047,98 C	221.626,86	298.968,91	420.390,03 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	68.045,14 C	68.045,14	77.590,46	77.590,46 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	46.085,80 C	17.447,43	17.378,13	46.016,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	25.033,15 C	435,06	610,52	25.208,61 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	203.883,89 C	135.699,23	203.389,80	271.574,46 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.643.205,83 C	9.032.178,93	10.036.170,09	17.647.196,99 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.751.427,51 C	7.656.753,58	7.678.795,82	4.773.469,75 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	48.028,56 C	80.054,95	68.279,27	36.252,88 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	16.935,86 C	16.935,86	13.396,92	13.396,92 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	271.633,69	271.633,69	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.058,76 C	7.058,76	7.019,06	7.019,06 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.213,63 C	18.395,25	18.647,46	9.465,84 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	7.104,59 C	7.104,59	9.634,37	9.634,37 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	22.138,66 C	22.138,66	21.999,48	21.999,48 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	155.078,81 C	155.078,81	164.176,83	164.176,83 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	8.788,69 C	114.952,31	106.163,62	0,00
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	138.699,89	138.699,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.837.142,58 C	497.025,59	896.776,75	10.236.893,74 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.780.250,68 C	46.309,49	640.909,43	2.374.850,62 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.454.994,24 C	1.468.396,10	1.484.774,43	24.471.372,57 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.910.119,00 C	895.500,20	900.482,88	23.915.101,68 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.019,97 C	3.139,65	3.139,65	5.019,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	484.211,44 C	515.393,06	521.689,01	490.507,39 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	10.237,18 C	10.373,98	8.375,95	8.239,15 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.656,55 C	7.239,11	10.182,37	11.599,81 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	36.750,10 C	36.750,10	40.904,57	40.904,57 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	560.204,74 C	579.701,53	582.025,43	562.528,64 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	560.204,74 C	559.721,73	561.807,34	562.290,35 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	19.979,80	20.218,09	238,29 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	149.689,64 C	198.194,59	212.126,50	163.621,55 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:38:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	149.689,64 C	198.194,59	212.126,50	163.621,55 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	5.045.817,28 C	1.683.986,25	0,00	3.361.831,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.949,98 C	11.363,80	0,00	16.586,18 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	27.949,98 C	11.363,80	0,00	16.586,18 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	25.767,58 C	11.363,80	0,00	14.403,78 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.182,40 C	0,00	0,00	2.182,40 C
222	RECEITA DIFERIDA	5.017.867,30 C	1.672.622,45	0,00	3.345.244,85 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	5.017.867,30 C	1.672.622,45	0,00	3.345.244,85 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	4.945.382,25 C	1.648.460,75	0,00	3.296.921,50 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	14.220,90 C	4.740,30	0,00	9.480,60 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	16.897,16 C	5.632,39	0,00	11.264,77 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	2.213,78 C	737,93	0,00	1.475,85 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	14.826,55 C	4.942,19	0,00	9.884,36 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	7.584,48 C	2.528,16	0,00	5.056,32 C
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	931,58 C	310,52	0,00	621,06 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	7.456,69 C	2.485,57	0,00	4.971,12 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	8.353,91 C	2.784,64	0,00	5.569,27 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	13.469.008,62 C	64.932,48	0,00	13.404.076,14 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	13.469.008,62 C	64.932,48	0,00	13.404.076,14 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	13.469.008,62 C	64.932,48	0,00	13.404.076,14 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	7.273.143,56 D	64.932,48	0,00	7.338.076,04 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:38:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	52.551.063,22 C	2.909.244,57	20.218.832,60	69.860.651,25 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	26.229.389,86 C	9.733,50	8.967.325,03	35.186.981,39 C
311	GRADUACAO	25.683.531,80 C	9.326,00	8.781.600,75	34.455.806,55 C
31101	CURSO DE MEDICINA	20.831.009,46 C	9.326,00	7.056.075,80	27.877.759,26 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	20.256.254,30 C	9.326,00	6.861.029,40	27.107.957,70 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	574.755,16 C	0,00	195.046,40	769.801,56 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	906.177,00 C	0,00	320.643,00	1.226.820,00 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	906.177,00 C	0,00	320.643,00	1.226.820,00 C
31103	CURSO DE FARMACIA	788.272,00 C	0,00	277.126,40	1.065.398,40 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	788.272,00 C	0,00	277.126,40	1.065.398,40 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	1.053.172,32 C	0,00	365.563,80	1.418.736,12 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	1.053.172,32 C	0,00	365.563,80	1.418.736,12 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	490.670,82 C	0,00	175.469,75	666.140,57 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	490.670,82 C	0,00	175.469,75	666.140,57 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	717.508,00 C	0,00	264.822,00	982.330,00 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	717.508,00 C	0,00	264.822,00	982.330,00 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	89.428,20 C	0,00	34.781,40	124.209,60 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	89.428,20 C	0,00	34.781,40	124.209,60 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	140.617,20 C	0,00	47.426,10	188.043,30 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	140.617,20 C	0,00	47.426,10	188.043,30 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	666.676,80 C	0,00	239.692,50	906.369,30 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	666.676,80 C	0,00	239.692,50	906.369,30 C
312	POS GRADUACAO	456.731,92 C	300,00	172.988,00	629.419,92 C
31201	POS GRADUACAO	456.731,92 C	300,00	172.988,00	629.419,92 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	279.575,90 C	300,00	90.035,00	369.310,90 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	4.912,00 C	0,00	3.778,00	8.690,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	172.244,02 C	0,00	79.175,00	251.419,02 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:38:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissao: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	89.126,14 C	107,50	12.736,28	101.754,92 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	89.126,14 C	107,50	12.736,28	101.754,92 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	38.296,98 C	0,00	9.296,28	47.593,26 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	40.759,16 C	107,50	3.440,00	44.091,66 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	11.620,00 C	0,00	0,00	11.620,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	23.521.543,27 C	2.851.911,07	10.367.378,78	31.037.010,98 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	22.006.396,09 C	2.851.911,07	9.862.329,72	29.016.814,74 C
32101	ASSISTENCIAIS	22.006.396,09 C	2.851.911,07	9.862.329,72	29.016.814,74 C
6005	OUTROS CONVENIOS	21.608.597,59 C	2.841.721,07	9.734.009,58	28.500.886,10 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	397.798,50 C	10.190,00	128.320,14	515.928,64 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	545.094,52 C	0,00	152.464,11	697.558,63 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	545.094,52 C	0,00	152.464,11	697.558,63 C
33101	JUROS DE APLICACAO	545.094,52 C	0,00	152.464,11	697.558,63 C
6054	JUROS DE APLICACAO	483.922,29 C	0,00	139.566,97	623.489,26 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	61.172,23 C	0,00	12.897,14	74.069,37 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.255.035,57 C	47.600,00	731.664,68	2.939.100,25 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.255.035,57 C	47.600,00	731.664,68	2.939.100,25 C
34101	ESTACIONAMENTOS	202.728,00 C	0,00	67.576,00	270.304,00 C
6213	ESTACIONAMENTO	202.728,00 C	0,00	67.576,00	270.304,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.052.307,57 C	47.600,00	664.088,68	2.668.796,25 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	6.129,10 C	0,00	0,00	6.129,10 C
6007	TRANSFERENCIA DE SALDO	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.090,76 C	0,00	757,97	1.848,73 C
6011	DOACAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	72.240,00 C	0,00	24.080,00	96.320,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	961,50 C	0,00	728,00	1.689,50 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	1.971.886,21 C	0,00	490.922,71	2.462.808,92 C

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	50.611.868,09 D	20.520.657,09	1.703.825,65	69.428.699,53 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	50.611.868,09 D	20.520.657,09	1.703.825,65	69.428.699,53 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.136.712,98 D	1.722.109,86	401,66	6.858.421,18 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.682.179,65 D	1.581.662,34	213,66	6.263.628,33 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	1.040,00 D	917,90	0,00	1.957,90 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	2.333,35 D	1.117,96	0,00	3.451,31 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	208.787,24 D	89.873,11	0,00	298.660,35 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.695.713,76 D	1.195.676,89	213,66	4.891.176,99 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	83.027,02 D	25.379,22	0,00	108.406,24 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	529,30 D	10.258,51	0,00	10.787,81 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00 D
7018	MEDICAMENTOS	124.858,88 D	70.499,23	0,00	195.358,11 D
7019	GASES MEDICINAIS	14.382,16 D	6.177,70	0,00	20.559,86 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	322.164,40 D	88.636,91	0,00	410.801,31 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	222.951,72 D	84.325,67	0,00	307.277,39 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.191,02 D	6.208,64	0,00	10.399,66 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	2.200,80 D	1.110,60	0,00	3.311,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	454.533,33 D	140.447,52	188,00	594.792,85 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.692,25 D	0,00	0,00	3.692,25 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	24.008,55 D	5.928,67	0,00	29.937,22 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	99.479,28 D	35.950,94	0,00	135.430,22 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	4.555,40 D	0,00	0,00	4.555,40 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	19.827,87 D	5.806,60	0,00	25.634,47 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240,00 D	2.113,89	0,00	2.353,89 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	59.809,67 D	24.616,13	0,00	84.425,80 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
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	675,00	0,00	675,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	214.195,31 D	65.335,39	188,00	279.342,70 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	380,00 D	20,90	0,00	400,90 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.412.835,31 D	1.035.692,31	31.389,06	4.417.138,56 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	277.740,72 D	22.477,05	0,00	300.217,77 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	48.947,81 D	10.514,17	0,00	59.461,98 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	148.334,97 D	0,00	0,00	148.334,97 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	72.307,64 D	11.962,88	0,00	84.270,52 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	2.784,34 D	0,00	0,00	2.784,34 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.081.002,20 D	394.035,05	0,00	1.475.037,25 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.950,00 D	1.034,00	0,00	2.984,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.849,76 D	1.283,28	0,00	5.133,04 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	35.908,00 D	12.408,00	0,00	48.316,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	15.349,00 D	0,00	0,00	15.349,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	465.049,00 D	157.983,00	0,00	623.032,00 D
7569	SERV TELEFONIA	0,00	5.298,00	0,00	5.298,00 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	22.813,85 D	8.622,26	0,00	31.436,11 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	353.395,55 D	139.808,71	0,00	493.204,26 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	27.692,50 D	9.525,00	0,00	37.217,50 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	41.965,94 D	13.867,67	0,00	55.833,61 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113.028,60 D	44.205,13	0,00	157.233,73 D
41203	APOIO TECNICO	1.288.234,94 D	422.025,14	31.389,06	1.678.871,02 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	58.585,00 D	0,00	0,00	58.585,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	16.138,00 D	10.057,50	0,00	26.195,50 D
7588	SERV MOTORISTA	529.918,36 D	163.289,25	0,00	693.207,61 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	95.330,00 D	35.000,00	0,00	130.330,00 D
7594	SERV REFEITORIO	350.648,96 D	130.511,22	31.389,06	449.771,12 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	5.532,40 D	2.766,20	0,00	8.298,60 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	53.445,27 D	18.471,72	0,00	71.916,99 D
7637	SERV TELEFONIA	5.026,56 D	0,00	0,00	5.026,56 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	11.950,00 D	11.950,00	0,00	23.900,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.475,14 D	0,00	0,00	1.475,14 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	149.883,25 D	49.529,25	0,00	199.412,50 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	10.302,00 D	450,00	0,00	10.752,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	765.857,45 D	197.155,07	0,00	963.012,52 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
7517	PUBLICACOES	7.965,70 D	0,00	0,00	7.965,70 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	29,50 D	0,00	0,00	29,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	27.249,99 D	9.083,33	0,00	36.333,32 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	225.615,32 D	56.212,09	0,00	281.827,41 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	104.998,30 D	36.677,21	0,00	141.675,51 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	382.467,95 D	87.604,53	0,00	470.072,48 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.968,77 D	1.069,48	0,00	3.038,25 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.861,74 D	2.800,24	0,00	6.661,98 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	10.767,55 D	2.708,28	0,00	13.475,83 D
7532	TELECOMUNICACOES	702,73 D	999,91	0,00	1.702,64 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	36.713.334,82 D	15.934.554,04	1.586.741,71	51.061.147,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	19.994.402,08 D	7.464.305,60	556.322,15	26.902.385,53 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	19.948.277,32 D	7.425.956,59	529.716,19	26.844.517,72 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	7.723,00 D	0,00	0,00	7.723,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	38.401,76 D	38.349,01	26.605,96	50.144,81 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.061.039,52 D	2.396.259,24	543.786,89	6.913.511,87 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESpesas com Férias	1.351.582,98 D	276.547,63	0,00	1.628.130,61 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.674.180,89 D	561.807,34	0,00	2.235.988,23 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	155.941,11 D	896.776,75	497.025,59	555.692,27 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.780.250,68 D	640.909,43	46.309,49	2.374.850,62 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	99.083,86 D	20.218,09	451,81	118.850,14 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.548.264,28 D	1.036.825,27	486.632,67	2.098.456,88 D
7560	CONVENIO MEDICO	614.656,35 D	554.906,44	338.751,16	830.811,63 D
8510	VALE TRANSPORTE	364.404,24 D	283.185,80	138.699,89	508.890,15 D
8515	VALE REFEIÇÃO	568.858,19 D	189.267,19	0,00	758.125,38 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	345,50 D	9.465,84	9.181,62	629,72 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	10.109.628,94 D	5.037.163,93	0,00	15.146.792,87 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	183.625,38 D	68.416,07	0,00	252.041,45 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	9.926.003,56 D	4.968.747,86	0,00	14.894.751,42 D
414	DESpesas Acadêmicas	3.283.786,25 D	1.165.895,68	0,00	4.449.681,93 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	582.498,05 D	204.526,12	0,00	787.024,17 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	14.800,00 D	9.800,00	0,00	24.600,00 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	567.698,05 D	194.726,12	0,00	762.424,17 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	2.519.395,94 D	905.036,64	0,00	3.424.432,58 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	116.207,80 D	43.552,75	0,00	159.760,55 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	980.935,75 D	345.636,35	0,00	1.326.572,10 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	319.351,74 D	118.180,58	0,00	437.532,32 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	229.720,64 D	82.694,08	0,00	312.414,72 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	213.988,69 D	77.530,88	0,00	291.519,57 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUACIONAL	142.176,80 D	55.043,60	0,00	197.220,40 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	33.741,00 D	10.452,00	0,00	44.193,00 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	61.901,40 D	24.136,80	0,00	86.038,20 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	63.020,10 D	21.506,16	0,00	84.526,26 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	173.869,02 D	65.292,84	0,00	239.161,86 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	152.608,00 D	50.585,60	0,00	203.193,60 D
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	31.875,00 D	10.425,00	0,00	42.300,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	181.892,26 D	56.332,92	0,00	238.225,18 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	78.883,20 D	26.827,20	0,00	105.710,40 D
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	981,33 D	0,00	0,00	981,33 D
9533	DESpesas Acadêmicas	102.027,73 D	29.505,72	0,00	131.533,45 D
415	UTILIDADE PUBLICA	519.259,56 D	213.485,15	77,74	732.666,97 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	519.259,56 D	213.485,15	77,74	732.666,97 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:38:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	80.995,60 D	29.482,20	0,00	110.477,80 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.675,84 D	462,14	0,00	2.137,98 D
7515	ENERGIA ELETRICA	338.902,65 D	157.427,44	0,00	496.330,09 D
7524	TELEFONES	78.199,80 D	5.608,94	77,74	83.731,00 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	19.485,67 D	20.504,43	0,00	39.990,10 D
416	SEGUROS	120.982,22 D	39.204,71	0,00	160.186,93 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	120.982,22 D	39.204,71	0,00	160.186,93 D
7521	SEGUROS	120.982,22 D	39.204,71	0,00	160.186,93 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	506.188,71 D	297.026,48	84.924,60	718.290,59 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	506.188,71 D	297.026,48	84.924,60	718.290,59 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	121.168,56 D	47.089,69	16,68	168.241,57 D
8011	JUROS E MULTAS	746,26 D	531,40	0,00	1.277,66 D
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	384.273,89 D	249.405,39	84.907,92	548.771,36 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	918.768,24 D	112.688,86	290,88	1.031.166,22 D
41801	OUTRAS DESPEAS	918.768,24 D	112.688,86	290,88	1.031.166,22 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	721,39 D	68,24	0,00	789,63 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.497,00 D	0,00	0,00	1.497,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	7.758,91 D	640,00	0,00	8.398,91 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	891.759,86 D	111.980,62	290,88	1.003.449,60 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	16.536,08 D	0,00	0,00	16.536,08 D
9524	DESPEAS GERAIS	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			137.879.484,48	137.879.484,48	