

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.645.465,29 D	75.276.207,10	73.509.624,61	74.412.047,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	55.688.697,90 D	75.086.221,82	73.436.627,53	57.338.292,19 D
111	DISPONIVEL	24.020.050,87 D	51.885.330,71	53.043.140,44	22.862.241,14 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.851,15	1.851,15	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	1.851,15	1.851,15	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	155.111,57 D	43.912.728,43	44.067.183,72	656,28 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	1.239,60	1.239,60	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	31.679,14	31.679,14	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	154.802,53 D	24.490.428,02	24.645.189,52	41,03 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	309,04 D	1.943.809,64	1.943.503,43	615,25 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	289,46	289,46	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	17.445.282,57	17.445.282,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	23.863.643,85 D	7.964.027,02	8.967.516,97	22.860.153,90 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	23.863.643,85 D	7.964.027,02	8.967.516,97	22.860.153,90 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.704,55 C	6.724,11	6.588,60	1.569,04 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.704,55 C	6.724,11	6.588,60	1.569,04 C
112	CREDITOS	30.163.941,80 D	22.503.097,13	19.725.451,61	32.941.587,32 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	18.517.835,37 D	10.498.827,01	10.638.563,67	18.378.098,71 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	509.892,41 D	389.732,70	359.573,66	540.051,45 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	867.087,23 D	391.377,85	388.971,56	869.493,52 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	690.163,28 D	171.445,40	181.292,07	680.316,61 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	13.841.785,51 D	8.078.713,40	8.217.218,09	13.703.280,82 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.142.434,08 D	404.271,00	434.213,06	1.112.492,02 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	983.542,60 D	329.733,60	332.165,46	981.110,74 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	48.973,07 D	31.750,76	30.241,78	50.482,05 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	134.979,11 D	49.049,94	51.138,96	132.890,09 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	139.613,39 D	353.087,40	357.492,39	135.208,40 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	27.720,66 C	0,00	100,00	27.820,66 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	173.705,68 D	299.664,96	286.156,64	187.214,00 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.505.326,84 D	167.878,50	157.376,90	2.515.828,44 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	2.040.483,58 D	108.628,50	106.226,90	2.042.885,18 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.722,91 D	0,00	0,00	90.722,91 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	370.520,35 D	59.250,00	51.150,00	378.620,35 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	476.306,43	698.035,29 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	669.292,66 D	505.049,06	476.306,43	698.035,29 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.471.486,93 D	11.331.342,56	8.453.204,61	11.349.624,88 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	630.573,21 D	17.014,88	7.443,97	640.144,12 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.414.705,94 D	10.803.940,01	8.293.393,36	8.925.252,59 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	185.465,00 D	0,00	0,00	185.465,00 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	804.727,44 D	331.081,24	0,00	1.135.808,68 D
3061	CARTOES A RECEBER	436.015,34 D	179.306,43	152.367,28	462.954,49 D
113	ESTOQUES	1.504.705,23 D	697.793,98	668.035,48	1.534.463,73 D
11304	ESTOQUES	1.504.705,23 D	697.793,98	668.035,48	1.534.463,73 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.504.705,23 D	697.793,98	668.035,48	1.534.463,73 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.956.767,39 D	189.985,28	72.997,08	17.073.755,59 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.948.448,20 D	149.444,38	0,00	12.097.892,58 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 ANI LP	2.763.053,25 D	0,00	0,00	2.763.053,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.295.564,36 D	149.444,38	0,00	5.445.008,74 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00 D	0,00	0,00	92.450,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.203.114,36 D	149.444,38	0,00	5.352.558,74 D
123	IMOBILIZADO	5.008.319,19 D	40.540,90	72.997,08	4.975.863,01 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.944.007,74 D	40.540,90	72.997,08	4.911.551,56 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.764.087,18 D	10.880,59	0,00	2.774.967,77 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.989.478,20 D	3.849,77	0,00	2.993.327,97 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	3.599.846,44 D	0,00	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	3.201.686,62 D	25.810,54	0,00	3.227.497,16 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.990.079,61 C	0,00	72.997,08	11.063.076,69 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	68.756.641,32 C	21.235.785,80	21.031.373,69	68.552.229,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.142.841,26 C	19.414.689,50	21.031.373,69	29.759.525,45 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.142.841,26 C	19.414.689,50	21.031.373,69	29.759.525,45 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.650.633,47 C	7.453.937,22	7.886.218,12	6.082.914,37 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.650.633,47 C	7.453.937,22	7.886.218,12	6.082.914,37 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	516.343,61 C	314.187,54	292.744,47	494.900,54 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	179.610,54 C	104.340,46	112.006,43	187.276,51 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	42.687,68 C	14.049,31	16.607,21	45.245,58 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	28.270,08 C	3.671,99	5.655,42	30.253,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	173.292,63 C	124.479,90	102.770,00	151.582,73 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	56.064,17 C	41.011,56	33.774,88	48.827,49 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	36.418,51 C	26.634,32	21.930,53	31.714,72 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.963.142,75 C	9.252.887,10	10.424.598,95	18.134.854,60 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.719.847,69 C	7.783.471,42	7.966.340,80	4.902.717,07 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.487,52 C	25.632,18	21.039,33	14.894,67 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	22.090,41 C	22.090,41	18.794,84	18.794,84 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	363.551,13	363.551,13	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.057,70 C	7.057,70	8.411,45	8.411,45 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	10.821,53 C	22.013,41	21.945,80	10.753,92 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	10.568,69 C	10.568,69	10.648,61	10.648,61 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	23.631,94 C	23.631,94	23.607,94	23.607,94 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	174.406,37 C	174.406,37	169.456,48	169.456,48 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.808,38 C	133.235,01	120.044,82	2.618,19 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	169.026,67	169.026,67	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.107.539,91 C	489.560,73	874.233,05	10.492.212,23 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.851.845,11 C	28.603,94	657.460,53	2.480.701,70 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.631.261,28 C	1.505.451,99	1.523.831,57	3.649.640,86 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.061.075,92 C	900.384,52	925.962,58	3.086.653,98 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	6.065,40 C	5.785,08	6.621,06	6.901,38 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	517.747,49 C	556.233,97	542.193,30	503.706,82 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.577,83 C	2.577,83	869,87	869,87 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.936,93 C	3.519,49	3.651,08	5.068,52 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	36.799,63 C	36.951,10	44.533,68	44.382,21 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	2.058,08 C	0,00	0,00	2.058,08 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	581.741,95 C	690.355,23	692.819,37	584.206,09 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	574.006,19 C	574.873,54	585.195,37	584.328,02 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	7.735,76 C	115.481,69	107.624,00	121,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	155.800,39 C	197.870,42	211.161,21	169.091,18 C
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	155.800,39 C	197.870,42	211.161,21	169.091,18 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	5.490.293,41 C	1.821.096,30	0,00	3.669.197,11 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.140,58 C	0,00	0,00	31.140,58 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	31.140,58 C	0,00	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	1.283,54 C	0,00	0,00	1.283,54 C
222	RECEITA DIFERIDA	5.459.152,83 C	1.821.096,30	0,00	3.638.056,53 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	5.459.152,83 C	1.821.096,30	0,00	3.638.056,53 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	5.326.458,58 C	1.776.854,59	0,00	3.549.603,99 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	49.125,44 C	16.375,15	0,00	32.750,29 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	13.683,72 C	4.561,24	0,00	9.122,48 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	12.635,16 C	4.211,72	0,00	8.423,44 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	27.575,51 C	9.203,66	0,00	18.371,85 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	15.666,53 C	5.220,65	0,00	10.445,88 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	3.131,07 C	1.043,69	0,00	2.087,38 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	10.876,82 C	3.625,60	0,00	7.251,22 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65 C	0,00	0,00	35.123.506,65 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65 C	0,00	0,00	35.123.506,65 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65 C	0,00	0,00	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
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	60.358.971,76 C	2.298.463,57	23.068.851,60	81.129.359,79 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	32.835.873,23 C	13.042,01	10.721.947,73	43.544.778,95 C
311	GRADUACAO	31.676.809,16 C	13.042,01	10.503.437,76	42.167.204,91 C
31101	CURSO DE MEDICINA	25.358.246,34 C	8.695,01	8.387.322,78	33.736.874,11 C
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	47.677,80 C	0,00	23.022,00	70.699,80 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	24.410.360,70 C	0,00	8.055.940,81	32.466.301,51 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	900.207,84 C	8.695,01	308.359,97	1.199.872,80 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	1.215.203,85 C	4.347,00	399.924,00	1.610.780,85 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	1.196.294,40 C	4.347,00	391.230,00	1.583.177,40 C
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	18.909,45 C	0,00	8.694,00	27.603,45 C
31103	CURSO DE FARMACIA	1.000.321,73 C	0,00	329.733,60	1.330.055,33 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	962.783,81 C	0,00	313.645,92	1.276.429,73 C
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	37.537,92 C	0,00	16.087,68	53.625,60 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	1.163.252,18 C	0,00	391.377,85	1.554.630,03 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	1.139.842,98 C	0,00	381.757,64	1.521.600,62 C
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	23.409,20 C	0,00	9.620,21	33.029,41 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	525.846,93 C	0,00	171.445,40	697.292,33 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	516.175,38 C	0,00	167.481,65	683.657,03 C
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	9.671,55 C	0,00	3.963,75	13.635,30 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	1.126.145,34 C	0,00	389.746,03	1.515.891,37 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	1.107.453,24 C	0,00	378.588,73	1.486.041,97 C
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	18.692,10 C	0,00	11.157,30	29.849,40 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	95.252,28 C	0,00	31.750,76	127.003,04 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	94.825,12 C	0,00	31.323,60	126.148,72 C
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	427,16 C	0,00	427,16	854,32 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	148.431,20 C	0,00	49.049,94	197.481,14 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	147.790,46 C	0,00	48.622,78	196.413,24 C
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	640,74 C	0,00	427,16	1.067,90 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	1.044.109,31 C	0,00	353.087,40	1.397.196,71 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	1.037.842,61 C	0,00	349.289,40	1.387.132,01 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	6.266,70 C	0,00	3.798,00	10.064,70 C
312	POS GRADUACAO	512.547,93 C	0,00	187.198,50	699.746,43 C
31201	POS GRADUACAO	512.547,93 C	0,00	187.198,50	699.746,43 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	273.028,86 C	0,00	108.628,50	381.657,36 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	2.968,00 C	0,00	0,00	2.968,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	236.551,07 C	0,00	78.570,00	315.121,07 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	646.516,14 C	0,00	31.311,47	677.827,61 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	646.516,14 C	0,00	31.311,47	677.827,61 C
6031	TAXA DE DIPLOMA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	199.740,00 C	0,00	300,00	200.040,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	48.283,74 C	0,00	18.491,47	66.775,21 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	387.222,40 C	0,00	12.385,00	399.607,40 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	11.270,00 C	0,00	35,00	11.305,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	23.403.934,70 C	2.265.837,32	10.584.658,22	31.722.755,60 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	21.888.787,52 C	2.265.837,32	10.079.609,16	29.702.559,36 C
32101	ASSISTENCIAIS	21.888.787,52 C	2.265.837,32	10.079.609,16	29.702.559,36 C
6005	OUTROS CONVENIOS	21.494.537,83 C	2.258.422,32	9.900.302,73	29.136.418,24 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	394.249,69 C	7.415,00	179.306,43	566.141,12 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	416.502,83 C	0,00	157.516,00	574.018,83 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	416.502,83 C	0,00	157.516,00	574.018,83 C
33101	JUROS DE APLICACAO	416.502,83 C	0,00	157.516,00	574.018,83 C
6054	JUROS DE APLICACAO	336.797,18 C	0,00	133.168,76	469.965,94 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	79.705,65 C	0,00	24.347,24	104.052,89 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.702.661,00 C	19.584,24	1.604.729,65	5.287.806,41 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.702.661,00 C	19.584,24	1.604.729,65	5.287.806,41 C
34101	ESTACIONAMENTOS	202.728,00 C	0,00	67.576,00	270.304,00 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6213	ESTACIONAMENTO	202.728,00 C	0,00	67.576,00	270.304,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.499.933,00 C	19.584,24	1.537.153,65	5.017.502,41 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	15.574,00 C	10.584,24	11.076,24	16.066,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	2.808,70 C	0,00	1.037,09	3.845,79 C
6011	DOACAO	200.000,00 C	0,00	200.000,00	400.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	63.378,55 C	0,00	25.351,42	88.729,97 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	1.164,00 C	0,00	1.228,00	2.392,00 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	3.217.007,75 C	9.000,00	1.298.460,90	4.506.468,65 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	56.470.147,79 D	20.556.280,24	1.756.886,81	75.269.541,22 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	56.470.147,79 D	20.556.280,24	1.756.886,81	75.269.541,22 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	5.203.050,45 D	2.068.634,73	237,97	7.271.447,21 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.594.077,69 D	1.797.585,03	237,97	6.391.424,75 D
7000	DESPEAS DIVERSAS	1.955,34 D	129,00	0,00	2.084,34 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	9.768,13 D	992,16	0,00	10.760,29 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	283.696,86 D	102.116,86	0,00	385.813,72 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.477.149,60 D	1.314.635,23	0,00	4.791.784,83 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	83.891,27 D	41.366,17	0,00	125.257,44 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	14.096,32 D	5.149,66	0,00	19.245,98 D
7018	MEDICAMENTOS	162.932,17 D	86.367,04	237,97	249.061,24 D
7019	GASES MEDICINAIS	12.284,90 D	4.678,90	0,00	16.963,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	255.364,11 D	105.802,25	0,00	361.166,36 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	285.560,94 D	125.979,63	0,00	411.540,57 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.740,74 D	2.364,63	0,00	6.105,37 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	3.637,31 D	8.003,50	0,00	11.640,81 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	608.972,76 D	271.049,70	0,00	880.022,46 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.176,46 D	1.632,90	0,00	9.809,36 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	29.853,00 D	26.327,94	0,00	56.180,94 D
7006	MATERIAL DIDATICO	89,58 D	1.622,40	0,00	1.711,98 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	101.850,51 D	43.358,39	0,00	145.208,90 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	2.109,23 D	0,00	0,00	2.109,23 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	24.831,14 D	8.365,04	0,00	33.196,18 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	125.011,75 D	35.101,92	0,00	160.113,67 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	308,45 D	0,00	0,00	308,45 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	2.416,50 D	0,00	0,00	2.416,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	313.514,64 D	153.441,11	0,00	466.955,75 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	779,50 D	1.200,00	0,00	1.979,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.683.430,80 D	1.291.497,05	35.912,10	4.939.015,75 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	482.206,56 D	99.476,07	0,00	581.682,63 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	55,22 D	0,00	0,00	55,22 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	3.595,00 D	0,00	0,00	3.595,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	8.322,84 D	2.614,17	0,00	10.937,01 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	391.901,30 D	11.019,26	0,00	402.920,56 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.500,00 D	31.480,50	0,00	46.980,50 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	1.645,00 D	12.876,72	0,00	14.521,72 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	61.187,20 D	41.485,42	0,00	102.672,62 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	978.708,66 D	425.738,36	0,00	1.404.447,02 D

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	205.746,66 D	118.700,00	0,00	324.446,66 D
7569	SERV TELEFONIA	9.555,92 D	1.499,00	0,00	11.054,92 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	44.606,74 D	20.247,41	0,00	64.854,15 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	460.593,02 D	194.254,68	0,00	654.847,70 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.023,07 D	3.334,00	0,00	22.357,07 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	43.635,00 D	14.545,00	0,00	58.180,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	180.898,25 D	73.158,27	0,00	254.056,52 D
41203	APOIO TECNICO	1.422.573,76 D	535.736,71	35.912,10	1.922.398,37 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	41.486,00 D	2.500,00	0,00	43.986,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	49.653,33	0,00	49.653,33 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	23.483,44 D	10.855,39	0,00	34.338,83 D
7588	SERV MOTORISTA	710.594,68 D	231.649,26	0,00	942.243,94 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	106.424,34 D	36.424,34	0,00	142.848,68 D
7594	SERV REFEITORIO	259.343,93 D	128.113,82	35.912,10	351.545,65 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	12.454,50 D	0,00	0,00	12.454,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	55.417,27 D	18.476,37	0,00	73.893,64 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	49.400,00 D	0,00	0,00	49.400,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	155.535,25 D	51.029,75	0,00	206.565,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	8.434,35 D	7.034,45	0,00	15.468,80 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	799.941,82 D	230.545,91	0,00	1.030.487,73 D
7517	PUBLICACOES	23.555,29 D	9.582,85	0,00	33.138,14 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	27.249,99 D	9.083,33	0,00	36.333,32 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	91.899,39 D	5.998,75	0,00	97.898,14 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	120.713,50 D	49.545,72	0,00	170.259,22 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	511.816,97 D	149.154,82	0,00	660.971,79 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.469,83 D	1.182,40	0,00	5.652,23 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.014,45 D	1.349,52	0,00	5.363,97 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	15.407,70 D	4.498,62	0,00	19.906,32 D
7532	TELECOMUNICACOES	814,70 D	149,90	0,00	964,60 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	40.959.408,57 D	14.749.344,54	1.683.770,95	54.024.982,16 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	20.737.652,89 D	7.763.219,14	539.645,96	27.961.226,07 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	20.651.455,75 D	7.725.902,55	534.313,36	27.843.044,94 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	6.896,00 D	1.432,00	0,00	8.328,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	79.301,14 D	35.884,59	5.332,60	109.853,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.406.106,22 D	2.485.894,36	518.292,64	7.373.707,94 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.643.432,05 D	261.381,41	0,00	1.904.813,46 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.752.380,07 D	585.195,37	0,00	2.337.575,44 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	111.806,98 C	874.233,05	489.560,73	272.865,34 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.851.845,11 D	657.460,53	28.603,94	2.480.701,70 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	270.255,97 D	107.624,00	127,97	377.752,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.699.947,95 D	1.217.264,63	625.832,35	2.291.380,23 D
7560	CONVENIO MEDICO	754.192,32 D	718.902,72	445.613,80	1.027.481,24 D
8510	VALE TRANSPORTE	406.227,64 D	310.010,57	169.026,67	547.211,54 D
8515	VALE REFEIÇÃO	539.039,23 D	177.055,21	0,00	716.094,44 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	488,76 D	11.296,13	11.191,88	593,01 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	13.115.701,51 D	3.282.966,41	0,00	16.398.667,92 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	60.348,47 D	21.039,33	0,00	81.387,80 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	13.055.353,04 D	3.261.927,08	0,00	16.317.280,12 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	4.240.158,31 D	1.469.857,52	10.418,64	5.699.597,19 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	558.835,97 D	211.508,01	6.071,64	764.272,34 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	15.894,81 D	8.898,27	0,00	24.793,08 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	542.941,16 D	202.609,74	6.071,64	739.479,26 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	3.190.164,73 D	1.076.975,05	4.347,00	4.262.792,78 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	141.796,55 D	46.983,65	0,00	188.780,20 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	1.041.541,83 D	353.829,21	0,00	1.395.371,04 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	516.459,84 D	170.366,18	4.347,00	682.479,02 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	331.993,53 D	110.621,95	0,00	442.615,48 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	280.340,55 D	95.014,57	0,00	375.355,12 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	182.361,48 D	63.746,34	0,00	246.107,82 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	22.609,94 D	7.599,00	0,00	30.208,94 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	62.689,95 D	20.801,73	0,00	83.491,68 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	74.251,17 D	24.845,31	0,00	99.096,48 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	272.949,60 D	93.684,00	0,00	366.633,60 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	209.995,29 D	70.658,11	0,00	280.653,40 D
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	53.175,00 D	18.825,00	0,00	72.000,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	491.157,61 D	181.374,46	0,00	672.532,07 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	59.788,98 D	19.504,86	0,00	79.293,84 D
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.039,77 D	0,00	0,00	1.039,77 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	430.328,86 D	161.869,60	0,00	592.198,46 D
415	UTILIDADE PUBLICA	753.467,92 D	232.365,97	81,66	985.752,23 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	753.467,92 D	232.365,97	81,66	985.752,23 D
7510	AGUA E ESGOTO	77.658,51 D	38.157,52	0,01	115.816,02 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	817,85 D	410,80	0,00	1.228,65 D
7515	ENERGIA ELETRICA	392.622,62 D	149.576,26	0,00	542.198,88 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:41:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	264.510,37 D	44.209,73	81,65	308.638,45 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	17.824,15 D	0,00	0,00	17.824,15 D
7676	GAS GN	34,42 D	11,66	0,00	46,08 D
416	SEGUROS	130.047,84 D	42.786,88	0,00	172.834,72 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	130.047,84 D	42.786,88	0,00	172.834,72 D
7521	SEGUROS	130.047,84 D	42.786,88	0,00	172.834,72 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	568.070,94 D	267.535,36	26.465,49	809.140,81 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	568.070,94 D	267.535,36	26.465,49	809.140,81 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	208.002,33 D	67.233,57	0,00	275.235,90 D
8011	JUROS E MULTAS	11.436,76 D	37,96	0,00	11.474,72 D
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	348.631,85 D	200.263,83	26.465,49	522.430,19 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	932.512,96 D	434.258,19	0,00	1.366.771,15 D
41801	OUTRAS DESPEAS	932.512,96 D	434.258,19	0,00	1.366.771,15 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	8.555,85 D	97.820,68	0,00	106.376,53 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	5.010,00 D	3.427,80	0,00	8.437,80 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	215.371,14 D	72.997,08	0,00	288.368,22 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	686.134,57 D	260.012,63	0,00	946.147,20 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	17.441,40 D	0,00	0,00	17.441,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			119.366.736,71	119.366.736,71	