

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	59.411.492,89 D	44.288.762,13	43.224.052,41	60.476.202,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	45.382.785,19 D	44.052.926,86	42.642.452,62	46.793.259,43 D
111	DISPONIVEL	17.175.780,79 D	26.086.873,83	26.691.791,08	16.570.863,54 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.796,74	2.796,74	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	2.796,74	2.796,74	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.373.456,62 D	19.060.048,88	20.410.229,29	23.276,21 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	53.361,32	53.361,32	0,00
2040	SANTANDER 3824-6 FMABC	0,00	4.978,00	4.978,00	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	193.075,53	193.075,53	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	1.371.088,61 D	18.150.123,83	19.500.122,69	21.089,75 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	0,00	637.435,14	637.426,93	8,21 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	2.355,01 D	6.870,06	7.059,82	2.165,25 D
2397	SANTANDER 8868-4 FMABC	13,00 D	125,00	125,00	13,00 D
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	277,40 D	36.000,00	35.823,44	453,96 D
2033	CEF 0138-0 FMABC	277,40 D	36.000,00	35.823,44	453,96 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	59.666,40 D	15.933,21	19.885,91	55.713,70 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	59.666,40 D	15.933,21	19.885,91	55.713,70 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	15.740.851,95 D	6.972.095,00	6.222.000,00	16.490.946,95 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
2476	CEF TRANSITORIA	15.740.851,90 D	6.972.095,00	6.222.000,00	16.490.946,90 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.471,58 C	0,00	1.055,70	2.527,28 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.471,58 C	0,00	1.055,70	2.527,28 C
112	CREDITOS	26.907.094,16 D	17.497.801,82	15.278.359,35	29.126.536,63 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	10.907.909,02 D	6.436.346,90	6.429.261,29	10.914.994,63 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.946,40 D	6.840,00	7.542,67	10.243,73 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	301.763,55 D	161.202,77	148.151,11	314.815,21 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	710.620,39 D	368.673,65	339.736,80	739.557,24 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	573.318,00 D	177.086,11	150.732,01	599.672,10 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	7.419.728,68 D	5.040.301,47	5.127.566,35	7.332.463,80 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	930.351,00 D	262.363,80	241.287,28	951.427,52 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	775.543,80 D	271.095,05	259.529,70	787.109,15 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	34.763,66 D	27.834,50	24.906,49	37.691,67 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:17:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	115.399,31 D	36.799,55	34.735,35	117.463,51 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	59.590,23 D	84.150,00	88.470,06	55.270,17 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	26.816,00 C	0,00	6.603,47	33.419,47 C
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	1.831.475,25 D	184.851,00	145.650,61	1.870.675,64 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.748.695,65 D	119.226,00	104.707,81	1.763.213,84 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	79.179,60 D	65.625,00	40.942,80	103.861,80 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	582.471,92 D	446.964,61	422.964,61	606.471,92 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	582.471,92 D	446.964,61	422.964,61	606.471,92 D
11207	OUTROS CREDITOS	13.585.237,97 D	10.429.639,31	8.280.482,84	15.734.394,44 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.827.250,54 D	9.989.480,73	8.136.494,87	12.680.236,40 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	1.490.569,56 D	0,00	0,00	1.490.569,56 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	910.862,67 D	243.343,91	0,00	1.154.206,58 D
3061	CARTOES A RECEBER	333.560,78 D	196.814,67	143.987,97	386.387,48 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	21.994,42 D	0,00	0,00	21.994,42 D
113	ESTOQUES	1.299.910,24 D	468.251,21	672.302,19	1.095.859,26 D
11304	ESTOQUES	1.299.910,24 D	468.251,21	672.302,19	1.095.859,26 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.295.430,24 D	468.251,21	667.822,19	1.095.859,26 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.480,00 D	0,00	4.480,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.028.707,70 D	235.835,27	581.599,79	13.682.943,18 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.041.497,96 D	221.154,75	581.599,79	10.681.052,92 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	4.388.614,12 D	221.154,75	581.599,79	4.028.169,08 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.375.745,30 D	221.154,75	581.599,79	4.015.300,26 D
123	IMOBILIZADO	2.987.209,74 D	14.680,52	0,00	3.001.890,26 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:17:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	2.922.898,29 D	14.680,52	0,00	2.937.578,81 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.948.147,73 D	0,00	0,00	1.948.147,73 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.232.738,81 D	0,00	0,00	2.232.738,81 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	130.222,33 D	0,00	0,00	130.222,33 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.177.131,60 D	0,00	0,00	2.177.131,60 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.169.442,26 D	3.343,52	0,00	3.172.785,78 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	295.542,51 D	4.990,00	0,00	300.532,51 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	27.060,57 D	0,00	0,00	27.060,57 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.699.311,59 D	6.347,00	0,00	1.705.658,59 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.756.699,11 C	0,00	0,00	8.756.699,11 C
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...: 13:17:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	50.890.971,30 C	15.875.912,70	14.493.121,82	49.508.180,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	44.020.227,61 C	14.951.255,32	14.493.121,82	43.562.094,11 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.020.227,61 C	14.951.255,32	14.493.121,82	43.562.094,11 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.510.993,85 C	5.247.727,16	4.083.690,31	7.346.957,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.510.993,85 C	5.247.727,16	4.083.690,31	7.346.957,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	127.829,70 C	37.953,79	41.709,84	131.585,75 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.772,36 C	5.295,60	6.252,54	6.729,30 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	62.588,20 C	15.716,64	15.716,64	62.588,20 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	25.835,45 C	142,10	69,02	25.762,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.633,69 C	16.799,45	19.671,64	36.505,88 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	10.413.849,01 C	7.876.029,96	8.497.818,37	11.035.637,42 C
5002	SALARIOS A PAGAR	719,37 C	6.325.837,61	6.325.118,24	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.111,05 C	14.473,93	1.814,40	1.451,52 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	7.902,51 C	7.902,51	6.821,54	6.821,54 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	280.255,65 C	283.913,33	283.354,62	279.696,94 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.094,87 C	7.094,87	6.998,22	6.998,22 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.286,32 C	9.286,32	9.339,54	9.339,54 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.701,96 C	5.701,96	4.809,31	4.809,31 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	15.203,83 C	15.203,83	15.332,50	15.332,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	117.266,67 C	117.266,66	135.349,49	135.349,50 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	998,85 C	82.264,93	85.307,57	4.041,49 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	122.817,35	122.817,35	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	8.091.835,21 C	865.878,74	1.013.547,19	8.239.503,66 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.863.435,22 C	18.350,42	487.170,90	2.332.255,70 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.131.553,15 C	1.088.372,99	1.117.243,85	24.160.424,01 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.645.055,84 C	622.364,96	647.538,04	23.670.228,92 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.023,07 C	3.002,07	3.044,07	3.065,07 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	361.907,49 C	424.952,61	428.352,08	365.306,96 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	862,39 C	0,00	0,00	862,39 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	829,84 C	0,00	362,88	1.192,72 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	119.874,52 C	38.053,35	37.946,78	119.767,95 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	549.795,75 C	510.208,54	562.454,82	602.042,03 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	451.664,17 C	451.604,42	456.194,49	456.254,24 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	98.131,58 C	58.604,12	106.260,33	145.787,79 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	153.665,53 C	190.962,88	189.737,29	152.439,94 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:17:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	153.415,75 C	190.962,88	189.737,29	152.190,16 C
5051	MEDICO RESID FMABC A PAGAR	249,78 C	0,00	0,00	249,78 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	132.540,62 C	0,00	467,34	133.007,96 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	126.496,11 C	0,00	467,34	126.963,45 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.092.628,89 C	924.657,38	0,00	2.167.971,51 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	626.708,60 C	0,00	0,00	626.708,60 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	626.708,60 C	0,00	0,00	626.708,60 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	482.723,74 C	0,00	0,00	482.723,74 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	143.984,86 C	0,00	0,00	143.984,86 C
222	RECEITA DIFERIDA	2.465.920,29 C	924.657,38	0,00	1.541.262,91 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	2.465.920,29 C	924.657,38	0,00	1.541.262,91 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	2.436.216,75 C	909.805,59	0,00	1.526.411,16 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	14.614,18 C	7.307,09	0,00	7.307,09 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	6.689,12 C	3.344,56	0,00	3.344,56 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	3.611,65 C	1.805,84	0,00	1.805,81 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	2.619,78 C	1.309,89	0,00	1.309,89 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	2.168,81 C	1.084,41	0,00	1.084,40 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.778.114,80 C	0,00	0,00	3.778.114,80 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.778.114,80 C	0,00	0,00	3.778.114,80 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.778.114,80 C	0,00	0,00	3.778.114,80 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.541.961,40 C	0,00	0,00	9.541.961,40 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	5.763.846,60 D	0,00	0,00	5.763.846,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:17:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	60.546.794,05 C	2.557.715,67	17.993.067,32	75.982.145,70 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	27.930.771,34 C	1.348,95	6.665.883,04	34.595.305,43 C
311	GRADUACAO	26.957.097,22 C	1.348,95	6.439.520,61	33.395.268,88 C
31101	CURSO DE MEDICINA	21.244.356,58 C	89,95	5.050.387,86	26.294.654,49 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	21.185.714,03 C	0,00	5.040.301,47	26.226.015,50 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	58.642,55 C	89,95	10.086,39	68.638,99 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	1.059.769,54 C	1.259,00	261.242,50	1.319.753,04 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	1.059.769,54 C	1.259,00	261.242,50	1.319.753,04 C
31103	CURSO DE FARMACIA	1.135.449,65 C	0,00	271.095,05	1.406.544,70 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	1.135.449,65 C	0,00	271.095,05	1.406.544,70 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	1.504.422,60 C	0,00	368.302,05	1.872.724,65 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	1.504.422,60 C	0,00	368.302,05	1.872.724,65 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	708.043,51 C	0,00	171.990,85	880.034,36 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	708.043,51 C	0,00	171.990,85	880.034,36 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	660.259,44 C	0,00	160.878,25	821.137,69 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	660.259,44 C	0,00	160.878,25	821.137,69 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	28.500,00 C	0,00	6.840,00	35.340,00 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	28.500,00 C	0,00	6.840,00	35.340,00 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	115.856,70 C	0,00	27.834,50	143.691,20 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	115.856,70 C	0,00	27.834,50	143.691,20 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	155.864,20 C	0,00	36.799,55	192.663,75 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	155.864,20 C	0,00	36.799,55	192.663,75 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	344.575,00 C	0,00	84.150,00	428.725,00 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	344.575,00 C	0,00	84.150,00	428.725,00 C
312	POS GRADUACAO	830.729,60 C	0,00	195.632,25	1.026.361,85 C
31201	POS GRADUACAO	830.729,60 C	0,00	195.632,25	1.026.361,85 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	517.864,60 C	0,00	119.226,00	637.090,60 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	312.115,00 C	0,00	76.406,25	388.521,25 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	142.944,52 C	0,00	30.730,18	173.674,70 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	142.944,52 C	0,00	30.730,18	173.674,70 C
6031	TAXA DE DIPLOMA	345,00 C	0,00	0,00	345,00 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	63.002,50 C	0,00	9.800,00	72.802,50 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	55.878,87 C	0,00	16.002,68	71.881,55 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	15.598,15 C	0,00	3.142,50	18.740,65 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	8.120,00 C	0,00	1.785,00	9.905,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	28.780.187,92 C	2.556.366,72	10.020.641,44	36.244.462,64 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	26.992.329,48 C	2.556.366,72	9.573.676,83	34.009.639,59 C
32101	ASSISTENCIAIS	26.992.329,48 C	2.556.366,72	9.573.676,83	34.009.639,59 C
6005	OUTROS CONVENIOS	26.429.191,28 C	2.547.538,81	9.376.862,16	33.258.514,63 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	563.138,20 C	8.827,91	196.814,67	751.124,96 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.787.858,44 C	0,00	446.964,61	2.234.823,05 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.787.858,44 C	0,00	446.964,61	2.234.823,05 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	1.787.858,44 C	0,00	446.964,61	2.234.823,05 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.604,36 C	0,00	47,77	1.652,13 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.604,36 C	0,00	47,77	1.652,13 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.604,36 C	0,00	47,77	1.652,13 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.604,36 C	0,00	47,77	1.652,13 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.834.230,43 C	0,00	1.306.495,07	5.140.725,50 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.834.230,43 C	0,00	1.306.495,07	5.140.725,50 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.834.230,43 C	0,00	1.306.495,07	5.140.725,50 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.636,50 C	0,00	2.100,00	3.736,50 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	448,05 C	0,00	9,11	457,16 C
6011	DOACAO	10.372,53 C	0,00	0,00	10.372,53 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	3.821.773,35 C	0,00	1.304.385,96	5.126.159,31 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:17:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	52.026.272,46 D	14.392.442,02	1.404.590,97	65.014.123,51 D
41	DESpesas Operacionais	52.026.272,46 D	14.392.442,02	1.404.590,97	65.014.123,51 D
411	DESpesas com Materiais	12.666.317,57 D	2.901.239,83	11,40	15.567.546,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.846.010,57 D	2.767.320,18	0,00	14.613.330,75 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	4.947,30 D	0,00	0,00	4.947,30 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	405.939,84 D	104.515,20	0,00	510.455,04 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	10.224.556,91 D	2.265.441,21	0,00	12.489.998,12 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	89.318,44 D	22.711,33	0,00	112.029,77 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	50.756,40	0,00	50.756,40 D
7018	MEDICAMENTOS	193.797,94 D	65.375,39	0,00	259.173,33 D
7019	GASES MEDICINAIS	20.195,29 D	5.965,30	0,00	26.160,59 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	896.526,12 D	246.554,41	0,00	1.143.080,53 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.005,30 D	4.669,70	0,00	10.675,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.588,43 D	1.331,24	0,00	5.919,67 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	820.307,00 D	133.919,65	11,40	954.215,25 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.120,82 D	118,50	10,80	1.228,52 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	13.250,81 D	39,74	0,00	13.290,55 D
7006	MATERIAL DIDATICO	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	106.120,29 D	39.453,91	0,00	145.574,20 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.620,00 D	980,00	0,00	2.600,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	15.813,95 D	4.179,64	0,00	19.993,59 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	169,96	0,00	169,96 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	89.524,17 D	37.352,93	0,00	126.877,10 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.005,81 D	0,00	0,00	1.005,81 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	590.851,15 D	51.624,97	0,60	642.475,52 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.336.481,97 D	720.486,85	16.081,56	4.040.887,26 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	132.532,26 D	21.469,68	0,00	154.001,94 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	2.466,00 D	192,90	0,00	2.658,90 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	47.537,93 D	2.504,48	0,00	50.042,41 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.675,30 D	0,00	0,00	2.675,30 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	78.513,03 D	18.772,30	0,00	97.285,33 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.258.924,35 D	271.911,32	0,00	1.530.835,67 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.372,43 D	1.051,80	0,00	6.424,23 D
7566	SERV RADIOLOGIA	5.852,55 D	1.179,10	0,00	7.031,65 D
7567	SERV VIGILANCIA	500.307,96 D	134.625,00	0,00	634.932,96 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:17:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17565	SERV PESQUISA CLINICA	67.001,11 D	17.376,50	0,00	84.377,61 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	464.602,73 D	112.810,01	0,00	577.412,74 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	208.430,81 D	3.000,00	0,00	211.430,81 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.436,76 D	1.868,91	0,00	8.305,67 D
41203	APOIO TECNICO	1.251.802,13 D	323.186,21	16.081,56	1.558.906,78 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	58.600,00 D	0,00	0,00	58.600,00 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	22.964,77 D	7.604,42	0,00	30.569,19 D
17588	SERV MOTORISTA	732.409,75 D	164.649,09	0,00	897.058,84 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
17594	SERV REFEITORIO	118.659,90 D	72.364,56	16.081,56	174.942,90 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	56.148,36 D	15.402,14	0,00	71.550,50 D
17613	SERV EDUCACIONAIS	116.000,00 D	29.000,00	0,00	145.000,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	133.019,35 D	33.106,00	0,00	166.125,35 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	693.223,23 D	103.919,64	0,00	797.142,87 D
17500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	4.893,00 D	0,00	0,00	4.893,00 D
17517	PUBLICACOES	3.912,23 D	0,00	0,00	3.912,23 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	10.681,99 D	1.406,55	0,00	12.088,54 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	49.521,00 D	8.253,50	0,00	57.774,50 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	154.956,38 D	5.310,93	0,00	160.267,31 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	98.131,28 D	24.532,82	0,00	122.664,10 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	323.706,82 D	61.176,89	0,00	384.883,71 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.638,26 D	518,06	0,00	2.156,32 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	14.272,14 D	2.420,27	0,00	16.692,41 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	30.385,94 D	0,00	0,00	30.385,94 D
17532	TELECOMUNICACOES	1.124,19 D	300,62	0,00	1.424,81 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	30.040.353,62 D	9.085.887,08	1.332.949,09	37.793.291,61 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	21.377.391,03 D	6.146.455,81	606.176,93	26.917.669,91 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	21.123.101,58 D	6.059.976,24	606.176,93	26.576.900,89 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	4.688,00 D	1.172,00	0,00	5.860,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	249.601,45 D	85.307,57	0,00	334.909,02 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.589.156,09 D	2.060.128,27	555.803,71	7.093.480,65 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.978.208,74 D	562.454,82	0,00	2.540.663,56 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.747.512,13 D	1.010.502,55	537.453,29	2.220.561,39 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.863.435,22 D	487.170,90	18.350,42	2.332.255,70 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.588.319,11 D	539.219,10	170.968,45	1.956.569,76 D
17560	CONVENIO MEDICO	608.117,81 D	283.354,62	130.602,31	760.870,12 D
18510	VALE TRANSPORTE	368.412,36 D	122.817,35	31.118,37	460.111,34 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:17:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE ALIMENTACAO	610.922,01 D	123.707,59	0,00	734.629,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	866,93 D	9.339,54	9.247,77	958,70 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.485.487,39 D	340.083,90	0,00	1.825.571,29 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	307.458,81 D	60.159,29	0,00	367.618,10 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	1.178.028,58 D	279.924,61	0,00	1.457.953,19 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	4.016.573,87 D	1.000.837,47	0,00	5.017.411,34 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	786.956,10 D	189.737,29	0,00	976.693,39 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	34.101,35 D	10.500,00	0,00	44.601,35 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	752.854,75 D	179.237,29	0,00	932.092,04 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	2.947.909,48 D	757.340,54	0,00	3.705.250,02 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	145.133,08 D	36.920,83	0,00	182.053,91 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	1.421.455,84 D	367.776,76	0,00	1.789.232,60 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	306.824,36 D	78.909,34	0,00	385.733,70 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	301.208,87 D	75.579,46	0,00	376.788,33 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	308.869,46 D	78.401,84	0,00	387.271,30 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	158.529,05 D	40.397,85	0,00	198.926,90 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	21.774,00 D	5.244,00	0,00	27.018,00 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	34.183,08 D	12.019,40	0,00	46.202,48 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	64.697,88 D	16.483,97	0,00	81.181,85 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	59.696,36 D	14.614,59	0,00	74.310,95 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	125.537,50 D	30.992,50	0,00	156.530,00 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	281.708,29 D	53.759,64	0,00	335.467,93 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	75.139,06 D	20.274,41	0,00	95.413,47 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	206.569,23 D	33.485,23	0,00	240.054,46 D
415	UTILIDADE PUBLICA	479.015,07 D	104.993,16	0,00	584.008,23 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	479.015,07 D	104.993,16	0,00	584.008,23 D
7510	AGUA E ESGOTO	59.290,54 D	0,00	0,00	59.290,54 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	821,45 D	306,60	0,00	1.128,05 D
7515	ENERGIA ELETRICA	317.353,51 D	72.801,90	0,00	390.155,41 D
7524	TELEFONES	43.092,10 D	20.551,33	0,00	63.643,43 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	58.457,47 D	11.333,33	0,00	69.790,80 D
416	SEGUROS	205.818,29 D	102.049,02	55.548,92	252.318,39 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	205.818,29 D	102.049,02	55.548,92	252.318,39 D
7521	SEGUROS	129.658,04 D	31.692,24	4.301,27	157.049,01 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	76.160,25 D	70.356,78	51.247,65	95.269,38 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	148.861,19 D	16.175,16	0,00	165.036,35 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	148.861,19 D	16.175,16	0,00	165.036,35 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	137.435,33 D	15.845,30	0,00	153.280,63 D
8011	JUROS E MULTAS	11.363,14 D	329,86	0,00	11.693,00 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	62,72 D	0,00	0,00	62,72 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.132.850,88 D	460.773,45	0,00	1.593.624,33 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.132.850,88 D	460.773,45	0,00	1.593.624,33 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	7.188,93 D	2.299,14	0,00	9.488,07 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	1.122.850,73 D	457.432,51	0,00	1.580.283,24 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	2.534,16 D	800,00	0,00	3.334,16 D
9524	DESPESAS GERAIS	277,06 D	241,80	0,00	518,86 D

T O T A I S D O P E R I O D O:		77.114.832,52	77.114.832,52		
