

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	66.210.359,10 D	64.803.033,69	65.703.126,59	65.310.266,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.845.887,89 D	62.979.336,70	64.674.069,51	49.151.155,08 D
111	DISPONIVEL	23.823.602,44 D	47.230.456,91	51.547.501,75	19.506.557,60 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.872,16	2.872,16	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	2.872,16	2.872,16	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.999,17 D	41.141.813,37	40.845.111,00	299.701,54 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	243.651,77	243.651,77	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	10.661,07	10.661,07	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	10.481,34	10.481,34	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	374,10 D	21.726.790,75	21.719.119,78	8.045,07 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	0,00	1.227.740,77	1.227.740,77	0,00
2270	CEF 672005-1 FMABC	2.625,07 D	4.552,00	7.177,07	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	17.917.935,67	17.626.279,20	291.656,47 D
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	72,48 D	0,00	49,00	23,48 D
2033	CEF 0138-0 FMABC	72,48 D	0,00	49,00	23,48 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	23.818.876,23 D	6.084.425,89	10.697.914,41	19.205.387,71 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	23.818.876,23 D	6.084.425,89	10.697.914,41	19.205.387,71 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	1.345,49 C	1.345,49	1.555,18	1.555,18 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.345,49 C	1.345,49	1.555,18	1.555,18 C
112	CREDITOS	25.003.738,58 D	15.159.720,80	12.499.667,97	27.663.791,41 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	12.214.207,88 D	7.514.416,95	6.516.614,22	13.212.010,61 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.810,85 D	4.470,04	3.844,86	11.436,03 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	424.990,90 D	204.104,78	200.367,41	428.728,27 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	846.767,17 D	396.452,19	386.524,69	856.694,67 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	641.264,56 D	165.607,81	158.238,43	648.633,94 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	8.086.050,95 D	5.837.378,39	4.870.668,67	9.052.760,67 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.055.832,63 D	309.936,26	304.669,74	1.061.099,15 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	901.807,90 D	294.174,22	278.043,63	917.938,49 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	37.214,54 D	22.506,20	21.380,36	38.340,38 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	122.697,77 D	43.450,88	45.260,49	120.888,16 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	70.981,10 D	148.758,98	155.597,55	64.142,53 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	2.715,90 C	0,00	2.310,65	5.026,55 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	15.805,41 D	87.577,20	89.707,74	13.674,87 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.241.757,16 D	239.476,50	271.504,00	2.209.729,66 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.887.344,53 D	176.251,50	163.043,81	1.900.552,22 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSU	90.990,68 D	0,00	139,59	90.851,09 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	259.821,95 D	63.225,00	108.320,60	214.726,35 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	607.701,31 D	505.049,06	574.852,59	537.897,78 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	607.701,31 D	505.049,06	574.852,59	537.897,78 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.940.072,23 D	6.900.778,29	5.136.697,16	11.704.153,36 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	8.104.318,07 D	6.202.684,26	4.992.642,02	9.314.360,31 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	662.537,57 D	0,00	0,00	662.537,57 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	746.927,90 D	524.827,60	0,00	1.271.755,50 D
3061	CARTOES A RECEBER	423.276,57 D	173.266,43	144.055,14	452.487,86 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.012,12 D	0,00	0,00	2.012,12 D
113	ESTOQUES	2.018.546,87 D	589.158,99	626.899,79	1.980.806,07 D
11304	ESTOQUES	2.018.546,87 D	589.158,99	626.899,79	1.980.806,07 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	2.018.546,87 D	589.158,99	626.899,79	1.980.806,07 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.364.471,21 D	1.823.696,99	1.029.057,08	16.159.111,12 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.687.171,55 D	1.231.858,18	1.029.057,08	11.889.972,65 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	5.034.287,71 D	1.231.858,18	1.029.057,08	5.237.088,81 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.021.418,89 D	1.231.858,18	1.029.057,08	5.224.219,99 D
123	IMOBILIZADO	3.677.299,66 D	591.838,81	0,00	4.269.138,47 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	3.612.988,21 D	591.838,81	0,00	4.204.827,02 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.153.981,71 D	4.998,80	0,00	2.158.980,51 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.452.676,27 D	3.683,50	0,00	2.456.359,77 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	23.500,00	0,00	2.211.488,60 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.411.289,49 D	0,00	0,00	3.411.289,49 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	851.398,38 D	107.356,51	0,00	958.754,89 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	452.300,00	0,00	2.261.426,59 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	62.569.104,94 C	15.768.837,27	15.223.413,41	62.023.681,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	45.984.091,83 C	15.547.897,62	15.223.413,41	45.659.607,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.984.091,83 C	15.547.897,62	15.223.413,41	45.659.607,62 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.938.584,60 C	5.565.108,51	4.528.907,21	2.902.383,30 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.938.584,60 C	5.565.108,51	4.528.907,21	2.902.383,30 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	327.704,32 C	135.429,23	50.220,97	242.496,06 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	21.345,46 C	21.354,99	6.069,03	6.059,50 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	117.803,01 C	89.164,64	24.845,21	53.483,58 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	102.397,86 C	51,39	189,31	102.535,78 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	86.157,99 C	24.858,21	19.117,42	80.417,20 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.311.063,14 C	7.889.221,48	8.657.038,28	16.078.879,94 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.105.844,94 C	6.876.302,38	6.761.345,28	3.990.887,84 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	42.347,88 C	82.621,34	150.560,18	110.286,72 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	14.529,69 C	14.529,69	9.853,08	9.853,08 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	57.297,32	57.297,32	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.914,55 C	7.914,55	8.063,33	8.063,33 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.246,48 C	17.343,24	16.989,03	8.892,27 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	7.224,94 C	7.224,94	6.638,95	6.638,95 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	15.473,69 C	15.473,69	15.574,65	15.574,65 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	147.810,84 C	147.810,84	142.526,40	142.526,40 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	9.222,64 C	69.340,39	93.389,41	33.271,66 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	8.904.754,08 C	550.242,12	833.358,04	9.187.870,00 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.046.655,91 C	43.083,48	561.405,11	2.564.977,54 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.278.715,99 C	1.243.593,33	1.267.024,35	24.302.147,01 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.731.274,68 C	708.558,33	715.024,70	23.737.741,05 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.964,60 C	2.943,60	2.943,60	2.964,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	439.753,37 C	473.745,12	468.196,19	434.204,44 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	6.369,63 C	6.506,43	25.721,65	25.584,85 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.718,12 C	9.470,84	14.551,81	16.799,09 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	85.636,40 C	42.369,01	40.586,40	83.853,79 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	999,19 C	0,00	0,00	999,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.227.592,99 C	503.368,19	518.519,30	1.242.744,10 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	494.110,08 C	492.132,58	490.777,94	492.755,44 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	733.482,91 C	11.235,61	27.741,36	749.988,66 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	194.177,80 C	211.176,88	201.703,30	184.704,22 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:15:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	194.177,80 C	211.176,88	201.703,30	184.704,22 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	720.882,52 C	220.939,65	0,00	499.942,87 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	310.977,01 C	15.986,84	0,00	294.990,17 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	310.977,01 C	15.986,84	0,00	294.990,17 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	175.772,21 C	15.986,84	0,00	159.785,37 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	135.204,80 C	0,00	0,00	135.204,80 C
222	RECEITA DIFERIDA	409.905,51 C	204.952,81	0,00	204.952,70 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	409.905,51 C	204.952,81	0,00	204.952,70 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	397.892,67 C	198.946,35	0,00	198.946,32 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	1.168,35 C	584,17	0,00	584,18 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	1.901,05 C	950,54	0,00	950,51 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	900,21 C	450,10	0,00	450,11 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	1.760,15 C	880,09	0,00	880,06 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	789,41 C	394,70	0,00	394,71 C
5810	LATU SENSO ANTECIPADO	279,18 C	139,59	0,00	139,59 C
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	159,55 C	79,79	0,00	79,76 C
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	247,31 C	123,66	0,00	123,65 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	4.807,63 C	2.403,82	0,00	2.403,81 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.130,59 C	0,00	0,00	15.864.130,59 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.130,59 C	0,00	0,00	15.864.130,59 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.130,59 C	0,00	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	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:15:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	55.634.442,70 C	2.308.951,38	15.568.683,69	68.894.175,01 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	32.680.248,05 C	9.360,00	7.824.339,71	40.495.227,76 C
311	GRADUACAO	31.266.117,98 C	0,00	7.542.173,23	38.808.291,21 C
31101	CURSO DE MEDICINA	24.678.289,12 C	0,00	5.952.711,87	30.631.000,99 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	24.276.261,77 C	0,00	5.837.378,39	30.113.640,16 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	46.488,25 C	0,00	27.756,28	74.244,53 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	355.539,10 C	0,00	87.577,20	443.116,30 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	1.303.083,80 C	0,00	309.936,26	1.613.020,06 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	1.303.083,80 C	0,00	309.936,26	1.613.020,06 C
31103	CURSO DE FARMACIA	1.199.320,98 C	0,00	294.174,22	1.493.495,20 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	1.199.320,98 C	0,00	294.174,22	1.493.495,20 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	1.633.813,85 C	0,00	396.452,19	2.030.266,04 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	1.633.813,85 C	0,00	396.452,19	2.030.266,04 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	686.168,66 C	0,00	165.607,81	851.776,47 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	686.168,66 C	0,00	165.607,81	851.776,47 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	849.408,99 C	0,00	204.104,78	1.053.513,77 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	849.408,99 C	0,00	204.104,78	1.053.513,77 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	19.755,70 C	0,00	4.470,04	24.225,74 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	19.755,70 C	0,00	4.470,04	24.225,74 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	92.638,64 C	0,00	22.506,20	115.144,84 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	92.638,64 C	0,00	22.506,20	115.144,84 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	181.577,16 C	0,00	43.450,88	225.028,04 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	181.577,16 C	0,00	43.450,88	225.028,04 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	622.061,08 C	0,00	148.758,98	770.820,06 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	622.061,08 C	0,00	148.758,98	770.820,06 C
312	POS GRADUACAO	1.318.863,30 C	9.360,00	258.226,50	1.567.729,80 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:15:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31201	POS GRADUACAO	1.318.863,30 C	9.360,00	258.226,50	1.567.729,80 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	780.054,50 C	600,00	176.251,50	955.706,00 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	3.400,00 C	0,00	1.250,00	4.650,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	535.408,80 C	8.760,00	80.725,00	607.373,80 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	95.266,77 C	0,00	23.939,98	119.206,75 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	95.266,77 C	0,00	23.939,98	119.206,75 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	3.280,00 C	0,00	0,00	3.280,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	52.197,27 C	0,00	18.609,98	70.807,25 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	30.064,50 C	0,00	5.330,00	35.394,50 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	9.725,00 C	0,00	0,00	9.725,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	19.215.772,45 C	2.299.591,38	6.566.601,95	23.482.783,02 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	17.195.576,21 C	2.299.591,38	6.061.552,89	20.957.537,72 C
32101	ASSISTENCIAIS	17.195.576,21 C	2.299.591,38	6.061.552,89	20.957.537,72 C
6005	OUTROS CONVENIOS	16.651.798,28 C	2.291.841,38	5.888.286,46	20.248.243,36 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	543.777,93 C	7.750,00	173.266,43	709.294,36 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.020.196,24 C	0,00	505.049,06	2.525.245,30 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	2.020.196,24 C	0,00	505.049,06	2.525.245,30 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	2.020.196,24 C	0,00	505.049,06	2.525.245,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	438.895,80 C	0,00	173.043,23	611.939,03 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	438.895,80 C	0,00	173.043,23	611.939,03 C
33101	JUROS DE APLICACAO	438.895,80 C	0,00	173.043,23	611.939,03 C
6054	JUROS DE APLICACAO	438.895,80 C	0,00	173.043,23	611.939,03 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.299.526,40 C	0,00	1.004.698,80	4.304.225,20 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.299.526,40 C	0,00	1.004.698,80	4.304.225,20 C
34101	ESTACIONAMENTOS	204.249,38 C	0,00	52.882,00	257.131,38 C
6213	ESTACIONAMENTO	204.249,38 C	0,00	52.882,00	257.131,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.095.277,02 C	0,00	951.816,80	4.047.093,82 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	26.569,22 C	0,00	490,07	27.059,29 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98

Página: 8  
DT.Ref.: 05/10/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:15:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6011	DOACAO	15.389,68 C	0,00	3.988,21	19.377,89 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	15.050,00 C	0,00	15.050,00	30.100,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	1.223,50 C	0,00	1.416,00	2.639,50 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	3.036.344,62 C	0,00	930.872,52	3.967.217,14 C



SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:15:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissao: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	51.993.188,54 D	15.046.692,69	1.432.291,34	65.607.589,89 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	51.993.188,54 D	15.046.692,69	1.432.291,34	65.607.589,89 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.352.913,18 D	1.935.251,15	360,00	9.287.804,33 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.740.521,57 D	1.713.188,73	0,00	8.453.710,30 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	10.558,27 D	8.980,47	0,00	19.538,74 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	370.779,03 D	126.476,48	0,00	497.255,51 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	5.430.669,79 D	1.308.124,99	0,00	6.738.794,78 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	115.788,51 D	38.436,01	0,00	154.224,52 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	38.735,10 D	0,00	0,00	38.735,10 D
7018	MEDICAMENTOS	257.489,53 D	87.039,87	0,00	344.529,40 D
7019	GASES MEDICINAIS	15.001,96 D	4.034,22	0,00	19.036,18 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	488.945,06 D	129.888,98	0,00	618.834,04 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.222,84 D	8.137,11	0,00	9.359,95 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	11.331,48 D	2.070,60	0,00	13.402,08 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	612.391,61 D	222.062,42	360,00	834.094,03 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.007,28 D	2.018,36	0,00	11.025,64 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	24.705,02 D	2.156,37	0,00	26.861,39 D
7006	MATERIAL DIDATICO	96,14 D	0,00	0,00	96,14 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	164.848,18 D	58.244,15	360,00	222.732,33 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	868,70 D	3.400,50	0,00	4.269,20 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	33.734,36 D	7.522,21	0,00	41.256,57 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	5.256,00 D	0,00	0,00	5.256,00 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	69.813,35 D	65.368,24	0,00	135.181,59 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	419,65 D	309,57	0,00	729,22 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	4.089,80 D	0,00	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	2.385,00 D	1.250,00	0,00	3.635,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	294.746,43 D	81.443,02	0,00	376.189,45 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	310,00 D	350,00	0,00	660,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.450.994,60 D	1.023.163,94	26.402,40	5.447.756,14 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	467.819,43 D	45.714,56	0,00	513.533,99 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.425,00 D	0,00	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	10.717,92 D	2.614,17	0,00	13.332,09 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	379.741,20 D	28.759,60	0,00	408.500,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	63.225,48 D	8.160,79	0,00	71.386,27 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	5.519,83 D	6.180,00	0,00	11.699,83 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.457.172,74 D	325.746,23	6.300,00	1.776.618,97 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:15:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17547	LOCACAO DE CILINDROS	5.055,28 D	1.283,20	0,00	6.338,48 D
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	23.500,00 D	11.750,01	0,00	35.250,01 D
17566	SERV RADIOLOGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
17567	SERV VIGILANCIA	552.958,00 D	149.083,00	0,00	702.041,00 D
17565	SERV PESQUISA CLINICA	44.183,65 D	6.115,05	0,00	50.298,70 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	488.223,48 D	107.276,06	0,00	595.499,54 D
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	49.709,50 D	38,50	6.300,00	43.448,00 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	52.633,15 D	16.028,15	0,00	68.661,30 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	85.709,68 D	34.172,26	0,00	119.881,94 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	140.600,00 D	0,00	0,00	140.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.870.416,15 D	498.793,72	20.102,40	2.349.107,47 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	216.253,97 D	68.529,00	0,00	284.782,97 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	32.494,30 D	8.864,40	0,00	41.358,70 D
17588	SERV MOTORISTA	773.836,91 D	183.956,83	0,00	957.793,74 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	120.980,00 D	30.000,00	0,00	150.980,00 D
17594	SERV REFEITORIO	265.468,52 D	97.836,48	20.102,40	343.202,60 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	14.539,33	0,00	14.539,33 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	66.892,71 D	17.468,87	0,00	84.361,58 D
17613	SERV EDUCACIONAIS	215.778,28 D	36.570,81	0,00	252.349,09 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.370,00 D	0,00	0,00	20.370,00 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	158.341,46 D	41.028,00	0,00	199.369,46 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	655.586,28 D	152.909,43	0,00	808.495,71 D
17500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	8.373,00 D	0,00	0,00	8.373,00 D
17517	PUBLICACOES	31.663,86 D	7.603,14	0,00	39.267,00 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	17.818,65 D	5.878,08	0,00	23.696,73 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	33.014,00 D	0,00	0,00	33.014,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	227.928,74 D	51.752,48	0,00	279.681,22 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	128.246,66 D	34.651,06	0,00	162.897,72 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	161.085,87 D	47.149,63	0,00	208.235,50 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.674,32 D	706,54	0,00	5.380,86 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	4.664,49 D	1.478,94	0,00	6.143,43 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	37.239,69 D	3.341,31	0,00	40.581,00 D
17532	TELECOMUNICACOES	877,00 D	348,25	0,00	1.225,25 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	33.303.403,63 D	10.303.014,86	1.403.820,54	42.202.597,95 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	23.325.720,63 D	6.585.335,77	637.631,52	29.273.424,88 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	22.904.788,69 D	6.453.676,81	629.009,56	28.729.455,94 D
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	5.152,00 D	1.288,00	0,00	6.440,00 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	415.779,94 D	130.370,96	8.621,96	537.528,94 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.283.327,00 D	2.195.798,21	594.793,54	7.884.331,67 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	1.609.585,84 D	282.515,76	1.467,94	1.890.633,66 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.968.855,50 D	490.777,94	0,00	2.459.633,44 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8524	PROVISAO DE FERIAS	556.486,27 D	833.358,04	550.242,12	839.602,19 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.046.655,91 D	561.405,11	43.083,48	2.564.977,54 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	101.743,48 D	27.741,36	0,00	129.484,84 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.646.108,03 D	665.190,07	171.395,48	2.139.902,62 D
7560	CONVENIO MEDICO	699.514,34 D	312.202,78	125.949,62	885.767,50 D
8510	VALE TRANSPORTE	456.556,24 D	164.976,89	37.349,10	584.184,03 D
8515	VALE REFEIÇÃO	487.324,81 D	179.118,13	0,00	666.442,94 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.712,64 D	8.892,27	8.096,76	3.508,15 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	2.048.247,97 D	856.690,81	0,00	2.904.938,78 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	508.322,40 D	224.602,03	0,00	732.924,43 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	1.539.925,57 D	632.088,78	0,00	2.172.014,35 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	4.798.257,01 D	1.158.640,67	1.706,40	5.955.191,28 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	821.620,65 D	201.703,30	0,00	1.023.323,95 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	69.196,97 D	9.000,00	0,00	78.196,97 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	752.423,68 D	192.703,30	0,00	945.126,98 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	3.649.926,95 D	888.619,69	0,00	4.538.546,64 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	159.485,64 D	39.042,27	0,00	198.527,91 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	1.501.423,36 D	365.661,77	0,00	1.867.085,13 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	522.616,36 D	124.028,13	0,00	646.644,49 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	398.486,65 D	99.164,56	0,00	497.651,21 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	345.562,40 D	83.528,11	0,00	429.090,51 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	209.422,13 D	52.103,95	0,00	261.526,08 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	13.477,94 D	3.344,72	0,00	16.822,66 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	56.885,95 D	13.564,75	0,00	70.450,70 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	55.137,66 D	13.734,58	0,00	68.872,24 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	67.672,24 D	16.631,69	0,00	84.303,93 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	191.065,99 D	45.581,68	0,00	236.647,67 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	128.690,63 D	32.233,48	0,00	160.924,11 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	326.709,41 D	68.317,68	1.706,40	393.320,69 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	93.310,56 D	31.471,20	1.706,40	123.075,36 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	233.398,85 D	36.846,48	0,00	270.245,33 D
415	UTILIDADE PUBLICA	815.245,11 D	182.134,16	0,00	997.379,27 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	815.245,11 D	182.134,16	0,00	997.379,27 D
7510	AGUA E ESGOTO	151.014,86 D	27.152,87	0,00	178.167,73 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.023,60 D	2.642,68	0,00	5.666,28 D
7515	ENERGIA ELETRICA	548.661,45 D	120.510,90	0,00	669.172,35 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	45.399,78 D	15.885,16	0,00	61.284,94 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	67.145,42 D	15.942,55	0,00	83.087,97 D
416	SEGUROS	89.933,96 D	66.657,00	0,00	156.590,96 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	89.933,96 D	66.657,00	0,00	156.590,96 D
7521	SEGUROS	89.933,96 D	66.657,00	0,00	156.590,96 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	118.651,22 D	24.534,73	2,00	143.183,95 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	118.651,22 D	24.534,73	2,00	143.183,95 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	115.887,22 D	24.534,71	2,00	140.419,93 D
8011	JUROS E MULTAS	2.761,53 D	0,02	0,00	2.761,55 D
7679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.063.789,83 D	353.296,18	0,00	1.417.086,01 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.063.789,83 D	353.296,18	0,00	1.417.086,01 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	17.012,30 D	3.230,55	0,00	20.242,85 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	1.041.261,56 D	348.750,77	0,00	1.390.012,33 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	6,77 D	0,00	0,00	6,77 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	5.134,16 D	1.314,86	0,00	6.449,02 D
9524	DESPEAS 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 :			97.927.515,03	97.927.515,03	