

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.412.047,78 D	89.953.468,03	91.628.363,63	72.737.152,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	57.338.292,19 D	89.771.943,53	91.402.463,72	55.707.772,00 D
111	DISPONIVEL	22.862.241,14 D	66.535.356,30	65.692.911,84	23.704.685,60 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	3.508,28	3.508,28	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	3.508,28	3.508,28	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	656,28 D	55.965.616,34	55.676.703,46	289.569,16 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	742,95	742,95	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	10.023,00	10.023,00	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	41,03 D	31.580.265,74	31.545.696,96	34.609,81 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	615,25 D	1.966.826,60	1.712.482,50	254.959,35 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	289,46	289,46	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	22.407.468,59	22.407.468,59	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	22.860.153,90 D	10.557.688,35	10.005.725,81	23.412.116,44 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	22.860.153,90 D	10.557.688,35	10.005.725,81	23.412.116,44 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.569,04 C	8.543,33	6.974,29	0,00
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.569,04 C	8.543,33	6.974,29	0,00
112	CREDITOS	32.941.587,32 D	22.726.843,56	25.066.565,95	30.601.864,93 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	18.378.098,71 D	10.248.148,28	10.743.125,82	17.883.121,17 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	540.051,45 D	371.185,50	362.829,57	548.407,38 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	869.493,52 D	383.628,36	381.868,23	871.253,65 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	680.316,61 D	167.481,65	176.838,70	670.959,56 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	13.703.280,82 D	7.883.526,50	8.360.344,98	13.226.462,34 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.112.492,02 D	395.577,00	400.979,01	1.107.090,01 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	981.110,74 D	325.647,84	326.606,43	980.152,15 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	50.482,05 D	30.825,29	28.452,90	52.854,44 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	132.890,09 D	51.683,96	48.039,27	136.534,78 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	135.208,40 D	344.162,10	364.448,02	114.922,48 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	27.820,66 C	0,00	0,00	27.820,66 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	187.214,00 D	294.430,08	292.718,71	188.925,37 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.515.828,44 D	190.478,00	173.539,69	2.532.766,75 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	2.042.885,18 D	122.528,00	113.389,69	2.052.023,49 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.722,91 D	0,00	0,00	90.722,91 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	378.620,35 D	67.950,00	60.150,00	386.420,35 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	698.035,29 D	505.049,06	472.200,34	730.884,01 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	698.035,29 D	505.049,06	472.200,34	730.884,01 D
11207	OUTROS CREDITOS	11.349.624,88 D	11.783.168,22	13.677.700,10	9.455.093,00 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	640.144,12 D	22.072,62	26.679,14	635.537,60 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	8.925.252,59 D	11.251.599,19	13.445.291,19	6.731.560,59 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	185.465,00 D	0,00	42.500,00	142.965,00 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.135.808,68 D	333.267,34	0,00	1.469.076,02 D
3061	CARTOES A RECEBER	462.954,49 D	176.229,07	163.229,77	475.953,79 D
113	ESTOQUES	1.534.463,73 D	509.743,67	642.985,93	1.401.221,47 D
11304	ESTOQUES	1.534.463,73 D	509.743,67	642.985,93	1.401.221,47 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.534.463,73 D	509.743,67	642.985,93	1.401.221,47 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.073.755,59 D	181.524,50	225.899,91	17.029.380,18 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.097.892,58 D	289,46	151.973,29	11.946.208,75 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	5.445.008,74 D	289,46	151.973,29	5.293.324,91 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00 D	0,00	0,00	92.450,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.352.558,74 D	289,46	151.973,29	5.200.874,91 D
123	IMOBILIZADO	4.975.863,01 D	181.235,04	73.926,62	5.083.171,43 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.911.551,56 D	181.235,04	73.926,62	5.018.859,98 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.774.967,77 D	15.630,00	0,00	2.790.597,77 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.993.327,97 D	20.563,50	0,00	3.013.891,47 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	3.227.497,16 D	145.041,54	0,00	3.372.538,70 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	11.063.076,69 C	0,00	73.926,62	11.137.003,31 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:56:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	68.552.229,21 C	23.754.608,48	22.469.749,29	67.267.370,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.759.525,45 C	21.933.512,18	22.469.749,29	30.295.762,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.759.525,45 C	21.933.512,18	22.469.749,29	30.295.762,56 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.082.914,37 C	10.243.483,68	9.385.866,39	5.225.297,08 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.082.914,37 C	10.243.483,68	9.385.866,39	5.225.297,08 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	494.900,54 C	225.706,65	378.680,45	647.874,34 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	187.276,51 C	110.397,48	130.156,87	207.035,90 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	45.245,58 C	16.607,21	18.662,60	47.300,97 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	30.253,51 C	5.655,42	6.743,52	31.341,61 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	151.582,73 C	60.007,07	143.923,79	235.499,45 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	48.827,49 C	20.037,95	48.010,21	76.799,75 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	31.714,72 C	13.001,52	31.183,46	49.896,66 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.134.854,60 C	9.136.643,37	10.388.441,18	19.386.652,41 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.902.717,07 C	7.893.031,01	7.904.724,14	4.914.410,20 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.894,67 C	20.246,77	35.065,43	29.713,33 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	18.794,84 C	18.794,84	19.154,82	19.154,82 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	366.121,45	366.121,45	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.411,45 C	8.411,45	8.449,13	8.449,13 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	10.753,92 C	22.321,54	22.757,38	11.189,76 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	10.648,61 C	10.648,61	10.991,56	10.991,56 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	23.607,94 C	23.607,94	23.714,13	23.714,13 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	169.456,48 C	169.456,48	172.213,86	172.213,86 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.618,19 C	37.695,40	46.860,46	11.783,25 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	180.251,35	180.251,35	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.492.212,23 C	357.749,15	932.962,82	11.067.425,90 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.480.701,70 C	28.269,88	665.137,15	3.117.568,97 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.649.640,86 C	1.526.721,59	1.516.930,59	3.639.849,86 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.086.653,98 C	925.121,27	921.312,39	3.082.845,10 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	6.901,38 C	6.603,24	7.382,06	7.680,20 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	503.706,82 C	545.942,45	543.240,46	501.004,83 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	869,87 C	869,87	28,56	28,56 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.068,52 C	3.651,08	5.299,83	6.717,27 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	44.382,21 C	44.533,68	39.667,29	39.515,82 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	2.058,08 C	0,00	0,00	2.058,08 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	584.206,09 C	590.012,96	596.904,34	591.097,47 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	584.328,02 C	583.911,98	586.599,60	587.015,64 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	121,93 D	6.100,98	10.304,74	4.081,83 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:56:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	169.091,18 C	210.943,93	202.926,34	161.073,59 C
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	169.091,18 C	210.943,93	202.926,34	161.073,59 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	3.669.197,11 C	1.821.096,30	0,00	1.848.100,81 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	3.638.056,53 C	1.821.096,30	0,00	1.816.960,23 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	3.638.056,53 C	1.821.096,30	0,00	1.816.960,23 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	3.549.603,99 C	1.776.854,59	0,00	1.772.749,40 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	32.750,29 C	16.375,15	0,00	16.375,14 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	9.122,48 C	4.561,24	0,00	4.561,24 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	8.423,44 C	4.211,72	0,00	4.211,72 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	18.371,85 C	9.203,66	0,00	9.168,19 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	10.445,88 C	5.220,65	0,00	5.225,23 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	2.087,38 C	1.043,69	0,00	1.043,69 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	7.251,22 C	3.625,60	0,00	3.625,62 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:56:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	81.129.359,79 C	2.405.015,73	22.777.526,76	101.501.870,82 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	43.544.778,95 C	27.694,90	10.492.281,15	54.009.365,20 C
311	GRADUACAO	42.167.204,91 C	22.014,90	10.254.876,64	52.400.066,65 C
31101	CURSO DE MEDICINA	33.736.874,11 C	20.191,55	8.185.183,27	41.901.865,83 C
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	70.699,80 C	0,00	24.573,30	95.273,10 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	32.466.301,51 C	8.240,70	7.858.953,20	40.317.014,01 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	1.199.872,80 C	11.950,85	301.656,77	1.489.578,72 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	1.610.780,85 C	0,00	395.577,00	2.006.357,85 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	1.583.177,40 C	0,00	386.883,00	1.970.060,40 C
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	27.603,45 C	0,00	8.694,00	36.297,45 C
31103	CURSO DE FARMACIA	1.330.055,33 C	191,52	325.647,84	1.655.511,65 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	1.276.429,73 C	191,52	309.560,16	1.585.798,37 C
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	53.625,60 C	0,00	16.087,68	69.713,28 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	1.554.630,03 C	160,33	383.628,36	1.938.098,06 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	1.521.600,62 C	160,33	374.168,48	1.895.608,77 C
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	33.029,41 C	0,00	9.459,88	42.489,29 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	697.292,33 C	0,00	167.481,65	864.773,98 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	683.657,03 C	0,00	163.993,55	847.650,58 C
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	13.635,30 C	0,00	3.488,10	17.123,40 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	1.515.891,37 C	0,00	371.185,50	1.887.076,87 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	1.486.041,97 C	0,00	360.318,00	1.846.359,97 C
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	29.849,40 C	0,00	10.867,50	40.716,90 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	127.003,04 C	711,90	30.326,96	156.618,10 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	126.148,72 C	711,90	29.899,80	155.336,62 C
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	854,32 C	0,00	427,16	1.281,48 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	197.481,14 C	0,00	51.683,96	249.165,10 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	196.413,24 C	0,00	51.256,80	247.670,04 C
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	1.067,90 C	0,00	427,16	1.495,06 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	1.397.196,71 C	759,60	344.162,10	1.740.599,21 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	1.387.132,01 C	759,60	340.554,00	1.726.926,41 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:56:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	10.064,70 C	0,00	3.608,10	13.672,80 C
312	POS GRADUACAO	699.746,43 C	5.680,00	210.793,00	904.859,43 C
31201	POS GRADUACAO	699.746,43 C	5.680,00	210.793,00	904.859,43 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	381.657,36 C	4.480,00	122.433,00	499.610,36 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	2.968,00 C	0,00	1.390,00	4.358,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	315.121,07 C	1.200,00	86.970,00	400.891,07 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	677.827,61 C	0,00	26.611,51	704.439,12 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	677.827,61 C	0,00	26.611,51	704.439,12 C
6031	TAXA DE DIPLOMA	100,00 C	0,00	175,00	275,00 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	200.040,00 C	0,00	0,00	200.040,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	66.775,21 C	0,00	19.760,01	86.535,22 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	399.607,40 C	0,00	6.676,50	406.283,90 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	11.305,00 C	0,00	0,00	11.305,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	31.722.755,60 C	2.372.320,83	10.986.287,04	40.336.721,81 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	29.702.559,36 C	2.372.320,83	10.481.237,98	37.811.476,51 C
32101	ASSISTENCIAIS	29.702.559,36 C	2.372.320,83	10.481.237,98	37.811.476,51 C
6005	OUTROS CONVENIOS	29.136.418,24 C	2.372.170,83	10.305.008,91	37.069.256,32 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	566.141,12 C	150,00	176.229,07	742.220,19 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	574.018,83 C	0,00	153.849,27	727.868,10 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	574.018,83 C	0,00	153.849,27	727.868,10 C
33101	JUROS DE APLICACAO	574.018,83 C	0,00	153.849,27	727.868,10 C
6054	JUROS DE APLICACAO	469.965,94 C	0,00	121.295,00	591.260,94 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	104.052,89 C	0,00	32.554,27	136.607,16 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.287.806,41 C	5.000,00	1.145.109,30	6.427.915,71 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.287.806,41 C	5.000,00	1.145.109,30	6.427.915,71 C
34101	ESTACIONAMENTOS	270.304,00 C	0,00	67.576,00	337.880,00 C



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Hora...: 15:56:57

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6213	ESTACIONAMENTO	270.304,00 C	0,00	67.576,00	337.880,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	5.017.502,41 C	5.000,00	1.077.533,30	6.090.035,71 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.066,00 C	0,00	1.550,00	17.616,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	3.845,79 C	0,00	0,51	3.846,30 C
6011	DOACAO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	88.729,97 C	0,00	25.351,42	114.081,39 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	2.392,00 C	0,00	1.313,00	3.705,00 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	4.506.468,65 C	5.000,00	1.049.318,37	5.550.787,02 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:56:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	75.269.541,22 D	22.376.561,68	1.614.014,24	96.032.088,66 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	75.269.541,22 D	22.376.561,68	1.614.014,24	96.032.088,66 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.271.447,21 D	2.043.684,43	199,42	9.314.932,22 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.391.424,75 D	1.875.953,52	0,00	8.267.378,27 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	2.084,34 D	256,00	0,00	2.340,34 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	10.760,29 D	800,70	0,00	11.560,99 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	385.813,72 D	75.742,23	0,00	461.555,95 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.791.784,83 D	1.415.232,71	0,00	6.207.017,54 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	125.257,44 D	94.457,23	0,00	219.714,67 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	19.245,98 D	3.951,12	0,00	23.197,10 D
7018	MEDICAMENTOS	249.061,24 D	79.155,84	0,00	328.217,08 D
7019	GASES MEDICINAIS	16.963,80 D	3.845,50	0,00	20.809,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	361.166,36 D	110.805,95	0,00	471.972,31 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	411.540,57 D	90.830,18	0,00	502.370,75 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	6.105,37 D	876,06	0,00	6.981,43 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	11.640,81 D	0,00	0,00	11.640,81 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	880.022,46 D	167.730,91	199,42	1.047.553,95 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.809,36 D	327,60	0,00	10.136,96 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	56.180,94 D	21.163,69	0,00	77.344,63 D
7006	MATERIAL DIDATICO	1.711,98 D	6.384,00	0,00	8.095,98 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	145.208,90 D	45.672,95	199,39	190.682,46 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	2.109,23 D	0,00	0,00	2.109,23 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	33.196,18 D	11.521,23	0,00	44.717,41 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	160.113,67 D	15.392,61	0,00	175.506,28 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	308,45 D	65,00	0,00	373,45 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	2.416,50 D	0,00	0,00	2.416,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	466.955,75 D	67.203,83	0,03	534.159,55 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.979,50 D	0,00	0,00	1.979,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.939.015,75 D	1.358.078,83	43.265,75	6.253.828,83 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	581.682,63 D	23.455,82	0,00	605.138,45 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	10.937,01 D	2.614,17	0,00	13.551,18 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	402.920,56 D	15.145,65	0,00	418.066,21 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	46.980,50 D	0,00	0,00	46.980,50 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	14.521,72 D	2.307,00	0,00	16.828,72 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	102.672,62 D	3.389,00	0,00	106.061,62 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.404.447,02 D	408.580,54	0,00	1.813.027,56 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:56:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17520	SERV TECN HOSPITALARES	1.600,00 D	335,04	0,00	1.935,04 D
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	12.750,00 D	0,00	0,00	12.750,00 D
17566	SERV RADIOLOGIA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
17567	SERV VIGILANCIA	324.446,66 D	118.700,00	0,00	443.146,66 D
17569	SERV TELEFONIA	11.054,92 D	798,40	0,00	11.853,32 D
17565	SERV PESQUISA CLINICA	64.854,15 D	16.077,96	0,00	80.932,11 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	654.847,70 D	170.823,25	0,00	825.670,95 D
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	22.357,07 D	3.334,00	0,00	25.691,07 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	58.180,00 D	26.376,75	0,00	84.556,75 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	254.056,52 D	72.135,14	0,00	326.191,66 D
41203	APOIO TECNICO	1.922.398,37 D	605.335,36	40.755,75	2.486.977,98 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	43.986,00 D	0,00	0,00	43.986,00 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	49.653,33 D	78.400,00	0,00	128.053,33 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	34.338,83 D	11.142,41	0,00	45.481,24 D
17588	SERV MOTORISTA	942.243,94 D	234.284,86	0,00	1.176.528,80 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	142.848,68 D	36.424,34	0,00	179.273,02 D
17594	SERV REFEITORIO	351.545,65 D	169.483,29	40.755,75	480.273,19 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	12.454,50 D	0,00	0,00	12.454,50 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	73.893,64 D	18.470,45	0,00	92.364,09 D
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	49.400,00 D	0,00	0,00	49.400,00 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	206.565,00 D	52.056,25	0,00	258.621,25 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	15.468,80 D	5.073,76	0,00	20.542,56 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.030.487,73 D	320.707,11	2.510,00	1.348.684,84 D
17517	PUBLICACOES	33.138,14 D	4.100,00	0,00	37.238,14 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	36.333,32 D	9.083,33	0,00	45.416,65 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	97.898,14 D	8.308,68	0,00	106.206,82 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	170.259,22 D	41.200,44	0,00	211.459,66 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	660.971,79 D	254.903,74	2.510,00	913.365,53 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.652,23 D	1.185,89	0,00	6.838,12 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	5.363,97 D	1.775,13	0,00	7.139,10 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	19.906,32 D	0,00	0,00	19.906,32 D
17532	TELECOMUNICACOES	964,60 D	149,90	0,00	1.114,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	54.024.982,16 D	16.324.635,06	1.518.814,52	68.830.802,70 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	27.961.226,07 D	7.679.138,39	492.931,60	35.147.432,86 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	27.843.044,94 D	7.661.873,22	492.080,12	35.012.838,04 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	8.328,00 D	3.032,00	0,00	11.360,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	109.853,13 D	14.233,17	851,48	123.234,82 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	7.373.707,94 D	2.380.819,37	386.019,03	9.368.508,28 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.904.813,46 D	185.815,06	0,00	2.090.628,52 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.337.575,44 D	586.599,60	0,00	2.924.175,04 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	272.865,34 D	932.962,82	357.749,15	848.079,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:56:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	2.480.701,70 D	665.137,15	28.269,88	3.117.568,97 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	377.752,00 D	10.304,74	0,00	388.056,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.291.380,23 D	1.222.748,36	639.863,89	2.874.264,70 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.027.481,24 D	720.134,04	448.044,92	1.299.570,36 D
8510	VALE TRANSPORTE	547.211,54 D	310.176,37	180.251,35	677.136,56 D
8515	VALE REFEIÇÃO	716.094,44 D	180.684,01	0,00	896.778,45 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	593,01 D	11.753,94	11.567,62	779,33 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	16.398.667,92 D	5.041.928,94	0,00	21.440.596,86 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	81.387,80 D	34.785,43	0,00	116.173,23 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	16.317.280,12 D	5.007.143,51	0,00	21.324.423,63 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	5.699.597,19 D	1.360.049,12	3.810,97	7.055.835,34 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	764.272,34 D	196.580,47	2.023,88	958.828,93 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	24.793,08 D	6.498,27	0,00	31.291,35 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	739.479,26 D	190.082,20	2.023,88	927.537,58 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	4.262.792,78 D	1.068.492,14	1.787,09	5.329.497,83 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	188.780,20 D	46.349,45	0,00	235.129,65 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	1.395.371,04 D	353.829,21	0,00	1.749.200,25 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	682.479,02 D	168.917,18	0,00	851.396,20 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	442.615,48 D	109.504,75	0,00	552.120,23 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	375.355,12 D	92.769,88	0,00	468.125,00 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	246.107,82 D	62.297,34	0,00	308.405,16 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	30.208,94 D	8.962,90	95,00	39.076,84 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	83.491,68 D	20.161,02	498,33	103.154,37 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	99.096,48 D	24.489,36	0,00	123.585,84 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	366.633,60 D	91.721,70	0,00	458.355,30 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	280.653,40 D	69.764,35	893,76	349.523,99 D
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	72.000,00 D	19.725,00	300,00	91.425,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	672.532,07 D	94.976,51	0,00	767.508,58 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	79.293,84 D	21.297,66	0,00	100.591,50 D
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.039,77 D	0,00	0,00	1.039,77 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	592.198,46 D	73.678,85	0,00	665.877,31 D
415	UTILIDADE PUBLICA	985.752,23 D	187.221,17	52,83	1.172.920,57 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	985.752,23 D	187.221,17	52,83	1.172.920,57 D
7510	AGUA E ESGOTO	115.816,02 D	38.741,73	0,00	154.557,75 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.228,65 D	385,21	0,00	1.613,86 D
7515	ENERGIA ELETRICA	542.198,88 D	137.417,73	0,00	679.616,61 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:56:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17524	TELEFONES	308.638,45 D	10.676,50	52,83	319.262,12 D
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	17.824,15 D	0,00	0,00	17.824,15 D
17676	GAS GN	46,08 D	0,00	0,00	46,08 D
1416	SEGUROS	172.834,72 D	43.165,19	0,00	215.999,91 D
141601	DESPEAS COM SEGUROS	172.834,72 D	43.165,19	0,00	215.999,91 D
17521	SEGUROS	172.834,72 D	43.165,19	0,00	215.999,91 D
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	809.140,81 D	283.676,50	47.849,25	1.044.968,06 D
141701	SERVICOS BANCARIOS	809.140,81 D	283.676,50	47.849,25	1.044.968,06 D
17529	DESPEAS BANCARIAS	275.235,90 D	62.028,91	0,00	337.264,81 D
18011	JUROS E MULTAS	11.474,72 D	0,00	0,00	11.474,72 D
17527	DESCONTOS CONCEDIDOS	522.430,19 D	221.647,59	47.849,25	696.228,53 D
1418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.366.771,15 D	776.051,38	21,50	2.142.801,03 D
141801	OUTRAS DESPEAS	1.366.771,15 D	776.051,38	21,50	2.142.801,03 D
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	106.376,53 D	86.117,62	21,50	192.472,65 D
18016	CURSO TREINAMENTO HOSP	8.437,80 D	911,92	0,00	9.349,72 D
18042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	288.368,22 D	73.926,62	0,00	362.294,84 D
18044	CENTRO DE ESTUDOS	946.147,20 D	615.095,22	0,00	1.561.242,42 D
19523	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 :			138.489.653,92	138.489.653,92	