

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:17:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	65.310.266,20 D	62.594.082,72	63.834.111,33	64.070.237,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	49.151.155,08 D	62.228.862,90	63.652.306,10	47.727.711,88 D
111	DISPONIVEL	19.506.557,60 D	46.984.205,66	50.250.150,02	16.240.613,24 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.111,82	2.111,82	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	2.111,82	2.111,82	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	299.701,54 D	39.533.920,07	39.534.028,01	299.593,60 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	622,07	622,07	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	32.204,24	32.204,24	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	5.483,20	5.483,20	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	8.045,07 D	20.587.033,18	20.588.524,52	6.553,73 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	0,00	749.480,34	748.096,94	1.383,40 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	2.519,26	2.519,26	0,00
2397	SANTANDER 8868-4 FMABC	0,00	493,40	493,40	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	291.656,47 D	18.156.084,38	18.156.084,38	291.656,47 D
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	23,48 D	0,00	0,00	23,48 D
2033	CEF 0138-0 FMABC	23,48 D	0,00	0,00	23,48 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	19.205.387,71 D	7.446.618,59	10.712.414,16	15.939.592,14 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	19.205.387,71 D	7.446.618,59	10.712.414,16	15.939.592,14 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	1.555,18 C	1.555,18	1.596,03	1.596,03 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.555,18 C	1.555,18	1.596,03	1.596,03 C
112	CREDITOS	27.663.791,41 D	14.651.620,19	12.881.469,55	29.433.942,05 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	13.212.010,61 D	7.496.597,56	5.719.468,03	14.989.140,14 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	11.436,03 D	4.470,04	4.157,45	11.748,62 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	428.728,27 D	204.104,78	172.416,57	460.416,48 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	856.694,67 D	391.051,86	345.098,67	902.647,86 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	648.633,94 D	164.599,85	140.394,37	672.839,42 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	9.052.760,67 D	5.837.378,39	4.242.618,55	10.647.520,51 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.061.099,15 D	305.793,65	272.708,28	1.094.184,52 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	917.938,49 D	290.525,17	262.134,97	946.328,69 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	38.340,38 D	22.506,20	21.057,49	39.789,09 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	120.888,16 D	43.450,88	38.365,92	125.973,12 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:17:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	64.142,53 D	145.139,54	134.544,60	74.737,47 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	5.026,55 C	0,00	1.808,35	6.834,90 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	13.674,87 D	87.577,20	84.162,81	17.089,26 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.209.729,66 D	237.227,50	257.112,84	2.189.844,32 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.900.552,22 D	168.002,50	129.863,25	1.938.691,47 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.851,09 D	0,00	139,59	90.711,50 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	214.726,35 D	69.225,00	127.110,00	156.841,35 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	537.897,78 D	505.049,06	505.049,06	537.897,78 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	537.897,78 D	505.049,06	505.049,06	537.897,78 D
11207	OUTROS CREDITOS	11.704.153,36 D	6.412.746,07	6.399.839,62	11.717.059,81 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	9.314.360,31 D	6.028.635,03	6.251.119,09	9.091.876,25 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	662.537,57 D	0,00	0,00	662.537,57 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.271.755,50 D	227.706,64	1.349,96	1.498.112,18 D
3061	CARTOES A RECEBER	452.487,86 D	156.404,40	145.358,45	463.533,81 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.012,12 D	0,00	2.012,12	0,00
113	ESTOQUES	1.980.806,07 D	593.037,05	520.686,53	2.053.156,59 D
11304	ESTOQUES	1.980.806,07 D	593.037,05	520.686,53	2.053.156,59 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	1.742,57	1.742,57	0,00
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.980.806,07 D	591.294,48	518.943,96	2.053.156,59 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.159.111,12 D	365.219,82	181.805,23	16.342.525,71 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.889.972,65 D	239.950,88	181.805,23	11.948.118,30 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	5.237.088,81 D	239.950,88	181.805,23	5.295.234,46 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.224.219,99 D	239.950,88	181.805,23	5.282.365,64 D
123	IMOBILIZADO	4.269.138,47 D	125.268,94	0,00	4.394.407,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.204.827,02 D	125.268,94	0,00	4.330.095,96 D
14411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.158.980,51 D	7.620,00	0,00	2.166.600,51 D
14412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.456.359,77 D	8.667,89	0,00	2.465.027,66 D
14413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	158.799,77 D	0,00	0,00	158.799,77 D
14414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.211.488,60 D	0,00	0,00	2.211.488,60 D
14421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.411.289,49 D	23.980,00	0,00	3.435.269,49 D
14422	SOFTWARE INFORMATICA	958.754,89 D	85.001,05	0,00	1.043.755,94 D
14423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77 D	0,00	0,00	46.356,77 D
14415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.261.426,59 D	0,00	0,00	2.261.426,59 D
14498	(-) 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
14418	VEICULOS	35.210,53 D	0,00	0,00	35.210,53 D
14497	(-) 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
14419	LIVROS TECNICOS FMABC	64.311,45 D	0,00	0,00	64.311,45 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:17:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	62.023.681,08 C	14.221.325,95	15.302.923,75	63.105.278,88 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	45.659.607,62 C	14.010.773,10	15.302.923,75	46.951.758,27 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.659.607,62 C	14.010.773,10	15.302.923,75	46.951.758,27 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.902.383,30 C	3.699.788,60	4.260.663,56	3.463.258,26 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.902.383,30 C	3.699.788,60	4.260.663,56	3.463.258,26 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	242.496,06 C	97.925,96	50.824,51	195.394,61 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.059,50 C	6.059,53	7.125,65	7.125,62 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	53.483,58 C	24.845,21	21.076,11	49.714,48 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	102.535,78 C	146,68	56,70	102.445,80 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	80.417,20 C	66.874,54	22.566,05	36.108,71 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.078.879,94 C	8.164.305,94	8.903.375,45	16.817.949,45 C
5002	SALARIOS A PAGAR	3.990.887,84 C	6.932.718,40	6.972.206,17	4.030.375,61 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	110.286,72 C	167.211,84	117.179,65	60.254,53 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	9.853,08 C	9.853,08	7.905,22	7.905,22 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	133.368,95	133.368,95	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.063,33 C	8.063,33	8.068,39	8.068,39 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	8.892,27 C	17.961,23	18.742,38	9.673,42 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.638,95 C	6.638,95	7.244,50	7.244,50 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	15.574,65 C	15.574,65	15.515,45	15.515,45 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	142.526,40 C	142.526,40	144.914,79	144.914,79 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	33.271,66 C	131.056,27	184.684,62	86.900,01 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	40.174,42	40.174,42	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.187.870,00 C	510.444,89	707.230,99	9.384.656,10 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.564.977,54 C	48.676,03	546.102,42	3.062.403,93 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.302.147,01 C	1.307.840,42	1.267.917,37	24.262.223,96 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.737.741,05 C	715.024,70	724.805,34	23.747.521,69 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.964,60 C	2.964,60	2.964,60	2.964,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	434.204,44 C	464.894,03	474.527,38	443.837,79 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	25.584,85 C	25.721,65	9.440,52	9.303,72 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	16.799,09 C	15.381,65	15.747,81	17.165,25 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	83.853,79 C	83.853,79	40.431,72	40.431,72 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	999,19 C	0,00	0,00	999,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.242.744,10 C	538.378,10	617.488,37	1.321.854,37 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	492.755,44 C	492.113,53	493.134,96	493.776,87 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	749.988,66 C	46.264,57	124.353,41	828.077,50 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	184.704,22 C	202.534,08	202.654,49	184.824,63 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, 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	184.704,22 C	202.534,08	202.654,49	184.824,63 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	499.942,87 C	210.552,85	0,00	289.390,02 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	294.990,17 C	5.600,04	0,00	289.390,13 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	294.990,17 C	5.600,04	0,00	289.390,13 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	159.785,37 C	5.600,04	0,00	154.185,33 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	135.204,80 C	0,00	0,00	135.204,80 C
222	RECEITA DIFERIDA	204.952,70 C	204.952,81	0,00	0,11 D
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	204.952,70 C	204.952,81	0,00	0,11 D
5800	MEDICINA ANTECIPADA	198.946,32 C	198.946,35	0,00	0,03 D
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	584,18 C	584,17	0,00	0,01 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	950,51 C	950,54	0,00	0,03 D
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	450,11 C	450,10	0,00	0,01 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	880,06 C	880,09	0,00	0,03 D
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	394,71 C	394,70	0,00	0,01 C
5810	LATU SENSO ANTECIPADO	139,59 C	139,59	0,00	0,00
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	79,76 C	79,79	0,00	0,03 D
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	123,65 C	123,66	0,00	0,01 D
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	2.403,81 C	2.403,82	0,00	0,01 D
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...: 09:17:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	68.894.175,01 C	2.325.029,16	15.348.696,93	81.917.842,78 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	40.495.227,76 C	26.247,81	7.805.572,57	48.274.552,52 C
311	GRADUACAO	38.808.291,21 C	15.087,81	7.526.248,36	46.319.451,76 C
31101	CURSO DE MEDICINA	30.631.000,99 C	13.616,00	5.954.606,39	36.571.991,38 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	30.113.640,16 C	13.616,00	5.837.378,39	35.937.402,55 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	74.244,53 C	0,00	29.650,80	103.895,33 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	443.116,30 C	0,00	87.577,20	530.693,50 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	1.613.020,06 C	0,00	305.793,65	1.918.813,71 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	1.613.020,06 C	0,00	305.793,65	1.918.813,71 C
31103	CURSO DE FARMACIA	1.493.495,20 C	0,00	290.525,17	1.784.020,37 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	1.493.495,20 C	0,00	290.525,17	1.784.020,37 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	2.030.266,04 C	766,24	391.051,86	2.420.551,66 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	2.030.266,04 C	766,24	391.051,86	2.420.551,66 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	851.776,47 C	705,57	164.599,85	1.015.670,75 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	851.776,47 C	705,57	164.599,85	1.015.670,75 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	1.053.513,77 C	0,00	204.104,78	1.257.618,55 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	1.053.513,77 C	0,00	204.104,78	1.257.618,55 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	24.225,74 C	0,00	4.470,04	28.695,78 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	24.225,74 C	0,00	4.470,04	28.695,78 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	115.144,84 C	0,00	22.506,20	137.651,04 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	115.144,84 C	0,00	22.506,20	137.651,04 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	225.028,04 C	0,00	43.450,88	268.478,92 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	225.028,04 C	0,00	43.450,88	268.478,92 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	770.820,06 C	0,00	145.139,54	915.959,60 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	770.820,06 C	0,00	145.139,54	915.959,60 C
312	POS GRADUACAO	1.567.729,80 C	11.160,00	255.827,50	1.812.397,30 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31201	POS GRADUACAO	1.567.729,80 C	11.160,00	255.827,50	1.812.397,30 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	955.706,00 C	0,00	168.002,50	1.123.708,50 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	607.373,80 C	11.160,00	87.825,00	684.038,80 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	119.206,75 C	0,00	23.496,71	142.703,46 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	119.206,75 C	0,00	23.496,71	142.703,46 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	3.280,00 C	0,00	150,00	3.430,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	70.807,25 C	0,00	15.605,96	86.413,21 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	35.394,50 C	0,00	7.740,75	43.135,25 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	9.725,00 C	0,00	0,00	9.725,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	23.482.783,02 C	2.298.781,35	6.373.023,62	27.557.025,29 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	20.957.537,72 C	2.298.781,35	5.867.974,56	24.526.730,93 C
32101	ASSISTENCIAIS	20.957.537,72 C	2.298.781,35	5.867.974,56	24.526.730,93 C
6005	OUTROS CONVENIOS	20.248.243,36 C	2.289.221,35	5.711.570,16	23.670.592,17 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	709.294,36 C	9.560,00	156.404,40	856.138,76 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.525.245,30 C	0,00	505.049,06	3.030.294,36 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	2.525.245,30 C	0,00	505.049,06	3.030.294,36 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	2.525.245,30 C	0,00	505.049,06	3.030.294,36 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	611.939,03 C	0,00	149.622,99	761.562,02 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	611.939,03 C	0,00	149.622,99	761.562,02 C
33101	JUROS DE APLICACAO	611.939,03 C	0,00	149.622,99	761.562,02 C
6054	JUROS DE APLICACAO	611.939,03 C	0,00	149.622,99	761.562,02 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.304.225,20 C	0,00	1.020.477,75	5.324.702,95 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	4.304.225,20 C	0,00	1.020.477,75	5.324.702,95 C
34101	ESTACIONAMENTOS	257.131,38 C	0,00	52.882,00	310.013,38 C
6213	ESTACIONAMENTO	257.131,38 C	0,00	52.882,00	310.013,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	4.047.093,82 C	0,00	967.595,75	5.014.689,57 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	700,00 C	0,00	3.500,00	4.200,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	27.059,29 C	0,00	1.035,05	28.094,34 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98

Página: 8  
DT.Ref.: 05/10/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:17:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6011	DOACAO	19.377,89 C	0,00	3.988,21	23.366,10 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	30.100,00 C	0,00	15.050,00	45.150,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	2.639,50 C	0,00	656,00	3.295,50 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	3.967.217,14 C	0,00	943.366,49	4.910.583,63 C



SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissao: 05/10/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	65.607.589,89 D	16.838.903,45	1.493.609,27	80.952.884,07 D
41	DESpesas Operacionais	65.607.589,89 D	16.838.903,45	1.493.609,27	80.952.884,07 D
411	DESpesas com Materiais	9.287.804,33 D	1.838.960,78	858,96	11.125.906,15 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.453.710,30 D	1.717.577,23	858,96	10.170.428,57 D
7000	DESpesas Diversas	0,00	42,10	0,00	42,10 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	19.538,74 D	0,00	0,00	19.538,74 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	497.255,51 D	60.666,70	0,00	557.922,21 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	6.738.794,78 D	1.405.581,17	858,96	8.143.516,99 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	154.224,52 D	28.062,34	0,00	182.286,86 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	38.735,10 D	0,00	0,00	38.735,10 D
7018	MEDICAMENTOS	344.529,40 D	96.933,04	0,00	441.462,44 D
7019	GASES MEDICINAIS	19.036,18 D	5.600,19	0,00	24.636,37 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	618.834,04 D	117.642,50	0,00	736.476,54 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	1.742,57	0,00	1.742,57 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	9.359,95 D	256,76	0,00	9.616,71 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	13.402,08 D	1.049,86	0,00	14.451,94 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	834.094,03 D	121.383,55	0,00	955.477,58 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.025,64 D	279,30	0,00	11.304,94 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	26.861,39 D	1.677,23	0,00	28.538,62 D
7006	MATERIAL DIDATICO	96,14 D	0,00	0,00	96,14 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	222.732,33 D	38.411,69	0,00	261.144,02 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	4.269,20 D	0,00	0,00	4.269,20 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	41.256,57 D	8.315,25	0,00	49.571,82 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	5.256,00 D	0,00	0,00	5.256,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	70,00	0,00	70,00 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	135.181,59 D	18.342,23	0,00	153.523,82 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	729,22 D	0,00	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	2.234,01	0,00	4.030,71 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	3.635,00 D	0,00	0,00	3.635,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	376.189,45 D	52.053,84	0,00	428.243,29 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.447.756,14 D	1.013.614,83	25.693,38	6.435.677,59 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	513.533,99 D	11.340,68	0,00	524.874,67 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.425,00 D	2.699,70	0,00	4.124,70 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	7.190,00 D	530,00	0,00	7.720,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13.332,09 D	2.614,17	0,00	15.946,26 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	408.500,80 D	0,00	0,00	408.500,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	71.386,27 D	5.496,81	0,00	76.883,08 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	11.699,83 D	0,00	0,00	11.699,83 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissao: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.776.618,97 D	389.237,35	0,00	2.165.856,32 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.338,48 D	1.553,20	0,00	7.891,68 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	35.250,01 D	11.750,01	0,00	47.000,02 D
7566	SERV RADIOLOGIA	14.600,00 D	14.600,00	0,00	29.200,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	702.041,00 D	149.083,00	0,00	851.124,00 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	50.298,70 D	15.412,76	0,00	65.711,46 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	595.499,54 D	145.485,51	0,00	740.985,05 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	43.448,00 D	0,00	0,00	43.448,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	68.661,30 D	15.440,89	0,00	84.102,19 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	119.881,94 D	35.911,98	0,00	155.793,92 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	140.600,00 D	0,00	0,00	140.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.349.107,47 D	462.133,08	25.693,38	2.785.547,17 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	284.782,97 D	34.264,50	0,00	319.047,47 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	41.358,70 D	4.120,50	0,00	45.479,20 D
7588	SERV MOTORISTA	957.793,74 D	179.459,33	0,00	1.137.253,07 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	150.980,00 D	30.000,00	0,00	180.980,00 D
7594	SERV REFEITORIO	343.202,60 D	111.019,76	25.693,38	428.528,98 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	14.539,33 D	0,00	0,00	14.539,33 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	84.361,58 D	17.445,18	0,00	101.806,76 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	252.349,09 D	36.570,81	0,00	288.919,90 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.370,00 D	0,00	0,00	20.370,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	199.369,46 D	49.253,00	0,00	248.622,46 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	808.495,71 D	150.903,72	0,00	959.399,43 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	8.373,00 D	0,00	0,00	8.373,00 D
7517	PUBLICACOES	39.267,00 D	3.663,13	0,00	42.930,13 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	23.696,73 D	4.110,60	0,00	27.807,33 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	33.014,00 D	8.253,51	0,00	41.267,51 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	279.681,22 D	49.349,48	0,00	329.030,70 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	162.897,72 D	34.606,76	0,00	197.504,48 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	208.235,50 D	38.657,61	0,00	246.893,11 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.380,86 D	312,49	0,00	5.693,35 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	6.143,43 D	1.998,28	0,00	8.141,71 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	40.581,00 D	9.732,61	0,00	50.313,61 D
7532	TELECOMUNICACOES	1.225,25 D	219,25	0,00	1.444,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	42.202.597,95 D	12.313.328,35	1.467.056,93	53.048.869,37 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	29.273.424,88 D	6.856.366,34	725.069,14	35.404.722,08 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	28.729.455,94 D	6.626.400,35	717.151,15	34.638.705,14 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	6.440,00 D	1.288,00	0,00	7.728,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	537.528,94 D	228.677,99	7.917,99	758.288,94 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	7.884.331,67 D	4.001.959,23	559.120,92	11.327.169,98 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.890.633,66 D	2.131.137,45	0,00	4.021.771,11 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.459.633,44 D	493.134,96	0,00	2.952.768,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	839.602,19 D	707.230,99	510.444,89	1.036.388,29 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.564.977,54 D	546.102,42	48.676,03	3.062.403,93 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	129.484,84 D	124.353,41	0,00	253.838,25 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.139.902,62 D	848.277,19	182.866,87	2.805.312,94 D
7560	CONVENIO MEDICO	885.767,50 D	312.620,08	133.623,49	1.064.764,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	584.184,03 D	162.576,51	40.174,42	706.586,12 D
8515	VALE REFEIÇÃO	666.442,94 D	363.407,18	0,00	1.029.850,12 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.508,15 D	9.673,42	9.068,96	4.112,61 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	2.904.938,78 D	606.725,59	0,00	3.511.664,37 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	732.924,43 D	173.711,82	0,00	906.636,25 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	2.172.014,35 D	433.013,77	0,00	2.605.028,12 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	5.955.191,28 D	1.152.777,98	0,00	7.107.969,26 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.023.323,95 D	202.161,76	0,00	1.225.485,71 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	78.196,97 D	9.000,00	0,00	87.196,97 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	945.126,98 D	193.161,76	0,00	1.138.288,74 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	4.538.546,64 D	878.138,20	0,00	5.416.684,84 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	198.527,91 D	38.538,29	0,00	237.066,20 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	1.867.085,13 D	365.661,77	0,00	2.232.746,90 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	646.644,49 D	120.852,13	0,00	767.496,62 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	497.651,21 D	97.096,76	0,00	594.747,97 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	429.090,51 D	81.184,57	0,00	510.275,08 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	261.526,08 D	52.311,00	0,00	313.837,08 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	16.822,66 D	3.344,72	0,00	20.167,38 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	70.450,70 D	12.777,25	0,00	83.227,95 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	68.872,24 D	13.734,58	0,00	82.606,82 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	84.303,93 D	16.631,69	0,00	100.935,62 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	236.647,67 D	43.771,96	0,00	280.419,63 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	160.924,11 D	32.233,48	0,00	193.157,59 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	393.320,69 D	72.478,02	0,00	465.798,71 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	123.075,36 D	34.063,20	0,00	157.138,56 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	270.245,33 D	38.414,82	0,00	308.660,15 D
415	UTILIDADE PUBLICA	997.379,27 D	164.171,19	0,00	1.161.550,46 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	997.379,27 D	164.171,19	0,00	1.161.550,46 D
7510	AGUA E ESGOTO	178.167,73 D	32.149,25	0,00	210.316,98 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.666,28 D	717,80	0,00	6.384,08 D
7515	ENERGIA ELETRICA	669.172,35 D	93.498,37	0,00	762.670,72 D
7524	TELEFONES	61.284,94 D	17.861,81	0,00	79.146,75 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	83.087,97 D	19.943,96	0,00	103.031,93 D
416	SEGUROS	156.590,96 D	38.620,89	0,00	195.211,85 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	156.590,96 D	38.620,89	0,00	195.211,85 D
7521	SEGUROS	156.590,96 D	38.620,89	0,00	195.211,85 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	143.183,95 D	21.330,43	0,00	164.514,38 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	143.183,95 D	21.330,43	0,00	164.514,38 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	140.419,93 D	19.742,55	0,00	160.162,48 D
8011	JUROS E MULTAS	2.761,55 D	1.587,88	0,00	4.349,43 D
7679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.417.086,01 D	296.099,00	0,00	1.713.185,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.417.086,01 D	296.099,00	0,00	1.713.185,01 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	360,00 D	2.012,12	0,00	2.372,12 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	20.242,85 D	5.518,01	0,00	25.760,86 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	1.390.012,33 D	287.149,61	0,00	1.677.161,94 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	6,77 D	0,00	0,00	6,77 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	6.449,02 D	1.300,00	0,00	7.749,02 D
9524	DESPESAS GERAIS	14,86 D	119,26	0,00	134,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			95.979.341,28	95.979.341,28	