

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	61.212.848,94 D	77.598.709,16	76.466.880,31	62.344.677,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	43.967.058,91 D	77.403.121,25	76.380.062,75	44.990.117,41 D
111	DISPONIVEL	17.760.704,38 D	53.543.437,09	59.378.631,40	11.925.510,07 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.324,71	1.324,71	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	1.324,71	1.324,71	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.190,51 D	46.513.032,30	46.468.126,35	62.096,46 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	52.242,37	52.242,37	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	33.915,68	33.915,68	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	16.267,37 D	24.531.746,42	24.545.504,45	2.509,34 D
2201	BRANDESCO 10400-0 FMABC	383,51 D	984.919,14	926.058,23	59.244,42 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	539,63 D	3.693,89	3.890,82	342,70 D
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	20.901.513,80	20.901.513,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	17.743.373,17 D	6.993.176,38	12.875.360,61	11.861.188,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	17.743.373,17 D	6.993.176,38	12.875.360,61	11.861.188,94 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	2.859,30 C	35.903,70	33.819,73	775,33 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	2.859,30 C	35.903,70	33.819,73	775,33 C
112	CREDITOS	25.044.658,78 D	23.366.205,17	16.498.948,86	31.911.915,09 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	14.360.442,67 D	10.858.384,90	9.252.085,14	15.966.742,43 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	8.992,17 D	1.687,50	0,00	10.679,67 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	394.892,59 D	357.098,00	284.202,49	467.788,10 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	807.008,75 D	432.344,60	390.409,79	848.943,56 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	637.297,52 D	224.561,00	174.242,09	687.616,43 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	10.344.751,83 D	8.450.501,05	7.226.031,10	11.569.221,78 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.052.918,77 D	399.717,00	349.722,44	1.102.913,33 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	902.117,39 D	367.657,60	295.185,41	974.589,58 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	34.283,69 D	55.121,40	46.671,71	42.733,38 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	127.257,23 D	61.155,60	56.259,45	132.153,38 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	45.917,25 D	292.093,20	247.769,50	90.240,95 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	46.034,96 C	0,00	1.340,50	47.375,46 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	48.340,44 D	216.447,95	180.250,66	84.537,73 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.367.498,43 D	139.797,50	132.655,28	2.374.640,65 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.921.846,81 D	90.147,50	74.684,93	1.937.309,38 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.738,50 D	0,00	0,00	90.738,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	351.313,12 D	49.650,00	57.970,35	342.992,77 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	500.942,97 D	505.049,06	472.200,34	533.791,69 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	500.942,97 D	505.049,06	472.200,34	533.791,69 D
11207	OUTROS CREDITOS	7.815.774,71 D	11.862.973,71	6.642.008,10	13.036.740,32 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.796,84 D	13.825,45	2.952,05	14.670,24 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	4.962.970,45 D	9.522.562,05	5.777.148,20	8.708.384,30 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	471.308,22 D	1.830.472,41	645.658,01	1.656.122,62 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	474.454,85 D	0,00	0,00	474.454,85 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.385.193,27 D	279.944,18	0,00	1.665.137,45 D
3061	CARTOES A RECEBER	518.051,08 D	216.169,62	216.249,84	517.970,86 D
113	ESTOQUES	1.161.695,75 D	493.478,99	502.482,49	1.152.692,25 D
11304	ESTOQUES	1.161.695,75 D	493.478,99	502.482,49	1.152.692,25 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.161.695,75 D	493.478,99	502.482,49	1.152.692,25 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.245.790,03 D	195.587,91	86.817,56	17.354.560,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.232.487,09 D	162.928,27	21.247,23	12.374.168,13 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	5.579.603,25 D	162.928,27	21.247,23	5.721.284,29 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.566.734,43 D	162.928,27	21.247,23	5.708.415,47 D
123	IMOBILIZADO	5.013.302,94 D	32.659,64	65.570,33	4.980.392,25 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.948.991,49 D	32.659,64	65.570,33	4.916.080,80 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.689.677,75 D	9.678,84	0,00	2.699.356,59 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.844.475,25 D	13.500,00	0,00	2.857.975,25 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77 D	0,00	0,00	160.074,77 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.448.687,83 D	0,00	0,00	2.448.687,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.524.963,45 D	1.100,00	0,00	3.526.063,45 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	710.589,54 D	0,00	0,00	710.589,54 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77 D	0,00	0,00	46.356,77 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 3
DT.Ref.: 04/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.887.413,69 D	8.380,80	0,00	2.895.794,49 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.363.247,56 C	0,00	65.570,33	10.428.817,89 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	62.885.995,03 C	19.117.961,47	18.821.707,57	62.589.741,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.841.580,96 C	17.379.768,74	18.821.707,57	49.283.519,79 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.841.580,96 C	17.379.768,74	18.821.707,57	49.283.519,79 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.173.856,80 C	5.429.187,11	6.404.512,83	4.149.182,52 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.173.856,80 C	5.429.187,11	6.404.512,83	4.149.182,52 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	413.506,63 C	332.428,16	242.350,10	323.428,57 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	81.189,83 C	81.285,73	55.078,68	54.982,78 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50.610,47 C	21.972,10	42.436,13	71.074,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	26.286,01 C	5.104,91	6.900,77	28.081,87 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	255.420,32 C	224.065,42	137.934,52	169.289,42 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.287.411,25 C	9.345.503,60	9.998.696,07	18.940.603,72 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.608.539,00 C	7.633.469,57	7.661.202,14	4.636.271,57 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	21.986,38 C	26.233,94	22.720,93	18.473,37 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	16.246,59 C	16.246,59	11.976,16	11.976,16 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	269.432,29	269.432,29	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.055,25 C	7.055,25	7.081,77	7.081,77 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	10.878,89 C	20.332,52	12.511,87	3.058,24 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	7.328,13 C	7.328,13	9.951,80	9.951,80 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	21.999,48 C	21.999,00	21.986,79	21.987,27 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	167.630,43 C	167.630,43	162.846,75	162.846,75 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	168.526,39 C	202.516,18	101.354,07	67.364,28 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	170.636,24	170.636,24	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.364.138,21 C	743.302,60	911.420,89	10.532.256,50 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.893.045,00 C	59.283,36	635.536,87	3.469.298,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.477.827,86 C	1.472.531,13	1.412.605,57	24.417.902,30 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.924.087,97 C	901.349,72	867.650,43	23.890.388,68 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.019,97 C	3.139,65	3.145,16	5.025,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	503.417,74 C	523.967,01	500.645,07	480.095,80 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.471,36 C	1.471,36	21,60	21,60 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.981,53 C	5.564,09	4.225,96	5.643,40 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	36.849,29 C	37.039,30	36.917,35	36.727,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	600.541,42 C	606.969,38	569.696,84	563.268,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	551.519,62 C	550.777,70	544.525,44	545.267,36 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	49.021,80 C	56.191,68	25.171,40	18.001,52 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	153.936,07 C	193.149,36	193.846,16	154.632,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissao: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	153.936,07 C	193.149,36	193.846,16	154.632,87 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	734.500,93 C	0,00	0,00	734.500,93 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	728.456,42 C	0,00	0,00	728.456,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.705.479,44 C	1.672.622,40	0,00	32.857,04 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.857,04 C	0,00	0,00	32.857,04 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	32.857,04 C	0,00	0,00	32.857,04 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	29.857,04 C	0,00	0,00	29.857,04 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
222	RECEITA DIFERIDA	1.672.622,40 C	1.672.622,40	0,00	0,00
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	1.672.622,40 C	1.672.622,40	0,00	0,00
5800	MEDICINA ANTECIPADA	1.648.460,75 C	1.648.460,75	0,00	0,00
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	4.740,30 C	4.740,30	0,00	0,00
5802	FARMACIA ANTECIPADA	5.632,38 C	5.632,38	0,00	0,00
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	737,92 C	737,92	0,00	0,00
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	4.942,17 C	4.942,17	0,00	0,00
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	2.528,16 C	2.528,16	0,00	0,00
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	310,54 C	310,54	0,00	0,00
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	2.485,55 C	2.485,55	0,00	0,00
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	2.784,63 C	2.784,63	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	13.338.934,63 C	65.570,33	0,00	13.273.364,30 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	13.338.934,63 C	65.570,33	0,00	13.273.364,30 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	13.338.934,63 C	65.570,33	0,00	13.273.364,30 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	23.216.991,64 C	0,00	0,00	23.216.991,64 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	587.117,60 D	0,00	0,00	587.117,60 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.403.217,55 D	65.570,33	0,00	7.468.787,88 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	87.335.508,52 C	2.270.854,90	21.909.383,30	106.974.036,92 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	44.155.366,58 C	10.826,48	11.020.092,03	55.164.632,13 C
311	GRADUACAO	43.196.987,68 C	9.626,48	10.849.538,90	54.036.900,10 C
31101	CURSO DE MEDICINA	34.907.509,19 C	1.763,20	8.662.962,15	43.568.708,14 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	33.944.728,43 C	0,00	8.448.520,60	42.393.249,03 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	962.780,76 C	1.763,20	214.441,55	1.175.459,11 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	1.543.323,00 C	5.382,00	396.267,00	1.934.208,00 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	1.543.323,00 C	5.382,00	396.267,00	1.934.208,00 C
31103	CURSO DE FARMACIA	1.341.605,90 C	304,00	366.684,80	1.707.986,70 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	1.341.605,90 C	304,00	366.684,80	1.707.986,70 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	1.778.751,82 C	1.170,28	431.835,60	2.209.417,14 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	1.778.751,82 C	1.170,28	431.835,60	2.209.417,14 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	840.150,17 C	1.007,00	223.251,90	1.062.395,07 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	840.150,17 C	1.007,00	223.251,90	1.062.395,07 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	1.247.244,00 C	0,00	357.098,00	1.604.342,00 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	1.247.244,00 C	0,00	357.098,00	1.604.342,00 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.687,50	1.687,50 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.687,50	1.687,50 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	159.231,00 C	0,00	56.503,15	215.734,15 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	159.231,00 C	0,00	56.503,15	215.734,15 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	234.316,80 C	0,00	61.155,60	295.472,40 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	234.316,80 C	0,00	61.155,60	295.472,40 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	1.144.855,80 C	0,00	292.093,20	1.436.949,00 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	1.144.855,80 C	0,00	292.093,20	1.436.949,00 C
312	POS GRADUACAO	783.900,92 C	1.200,00	153.825,50	936.526,42 C
31201	POS GRADUACAO	783.900,92 C	1.200,00	153.825,50	936.526,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	461.035,90 C	0,00	90.147,50	551.183,40 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	9.246,00 C	0,00	278,00	9.524,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	313.619,02 C	1.200,00	63.400,00	375.819,02 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	174.477,98 C	0,00	16.727,63	191.205,61 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	174.477,98 C	0,00	16.727,63	191.205,61 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	58.031,32 C	0,00	9.630,13	67.661,45 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	106.376,66 C	0,00	6.852,50	113.229,16 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	11.620,00 C	0,00	245,00	11.865,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	38.184.547,62 C	2.260.028,42	9.898.413,03	45.822.932,23 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	35.659.302,32 C	2.260.028,42	9.393.363,97	42.792.637,87 C
32101	ASSISTENCIAIS	35.659.302,32 C	2.260.028,42	9.393.363,97	42.792.637,87 C
6005	OUTROS CONVENIOS	34.928.020,25 C	2.255.678,42	9.177.194,35	41.849.536,18 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	731.282,07 C	4.350,00	216.169,62	943.101,69 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	880.759,60 C	0,00	157.687,54	1.038.447,14 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	880.759,60 C	0,00	157.687,54	1.038.447,14 C
33101	JUROS DE APLICACAO	880.759,60 C	0,00	157.687,54	1.038.447,14 C
6054	JUROS DE APLICACAO	783.259,57 C	0,00	125.615,36	908.874,93 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	97.500,03 C	0,00	32.072,18	129.572,21 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.114.834,72 C	0,00	833.190,70	4.948.025,42 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	4.114.834,72 C	0,00	833.190,70	4.948.025,42 C
34101	ESTACIONAMENTOS	374.661,14 C	0,00	104.357,14	479.018,28 C
6213	ESTACIONAMENTO	374.661,14 C	0,00	104.357,14	479.018,28 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.740.173,58 C	0,00	728.833,56	4.469.007,14 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	8.488,10 C	0,00	500,00	8.988,10 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.908,79 C	0,00	25,16	1.933,95 C
6011	DOACAO	200.000,00 C	0,00	100.000,00	300.000,00 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	120.400,00 C	0,00	24.080,00	144.480,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	2.667,50 C	0,00	931,33	3.598,83 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	3.406.709,19 C	0,00	603.297,07	4.010.006,26 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissao: 04/10/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	89.008.654,61 D	20.295.787,55	2.085.341,90	107.219.100,26 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	89.008.654,61 D	20.295.787,55	2.085.341,90	107.219.100,26 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	8.532.283,30 D	1.577.810,40	2.620,52	10.107.473,18 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.771.335,83 D	1.397.023,82	2.458,52	9.165.901,13 D
7000	DESPEAS DIVERSAS	2.023,90 D	0,00	0,00	2.023,90 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	3.966,53 D	2.745,04	0,00	6.711,57 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	403.953,57 D	77.710,47	0,00	481.664,04 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	5.976.883,78 D	993.417,19	2.458,52	6.967.842,45 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	138.393,95 D	39.424,32	0,00	177.818,27 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	14.194,15 D	0,00	0,00	14.194,15 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
7018	MEDICAMENTOS	280.626,66 D	94.519,11	0,00	375.145,77 D
7019	GASES MEDICINAIS	26.583,54 D	7.753,15	0,00	34.336,69 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	712,00 D	0,00	0,00	712,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	508.266,75 D	97.435,68	0,00	605.702,43 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	394.686,41 D	82.480,90	0,00	477.167,31 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	12.266,47 D	1.537,96	0,00	13.804,43 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	7.298,12 D	0,00	0,00	7.298,12 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	760.947,47 D	180.786,58	162,00	941.572,05 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.527,25 D	1.757,00	0,00	6.284,25 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	30.711,40 D	7.040,57	0,00	37.751,97 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	168.395,77 D	34.270,95	0,00	202.666,72 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	6.238,40 D	0,00	0,00	6.238,40 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	33.791,16 D	9.900,99	0,00	43.692,15 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.353,89 D	159,80	0,00	2.513,69 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	145.702,65 D	31.582,25	0,00	177.284,90 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	264,00 D	0,00	0,00	264,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	323.672,05 D	71.075,02	162,00	394.585,07 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	400,90 D	0,00	0,00	400,90 D
7039	DOACAO	15.870,00 D	0,00	0,00	15.870,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.554.162,72 D	1.112.019,52	35.252,34	6.630.929,90 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	325.474,23 D	26.365,50	1.550,00	350.289,73 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	2.743,96 D	1.750,00	0,00	4.493,96 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	988,00 D	362,45	0,00	1.350,45 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	1.634,00 D	950,00	0,00	2.584,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	62.240,15 D	2.614,17	0,00	64.854,32 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	148.902,86 D	0,00	0,00	148.902,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	106.180,92 D	18.338,88	1.550,00	122.969,80 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	2.784,34 D	2.350,00	0,00	5.134,34 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.888.576,94 D	578.826,89	2,90	2.467.400,93 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.292,00 D	0,00	0,00	3.292,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.416,32 D	1.283,28	0,00	7.699,60 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	61.234,00 D	13.260,00	0,00	74.494,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	15.349,00 D	0,00	0,00	15.349,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	822.778,33 D	385.782,82	0,00	1.208.561,15 D
7569	SERV TELEFONIA	5.298,00 D	2.499,00	0,00	7.797,00 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	42.297,01 D	12.867,11	0,00	55.164,12 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	628.743,03 D	114.456,86	2,90	743.196,99 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	41.435,59 D	0,00	0,00	41.435,59 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	69.600,49 D	12.545,00	0,00	82.145,49 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	192.133,17 D	36.132,82	0,00	228.265,99 D
41203	APOIO TECNICO	2.090.220,76 D	299.877,58	33.699,44	2.356.398,90 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	73.033,00 D	0,00	0,00	73.033,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	34.522,00 D	10.898,94	0,00	45.420,94 D
7588	SERV MOTORISTA	860.721,88 D	12.935,48	0,00	873.657,36 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	165.330,00 D	35.000,00	0,00	200.330,00 D
7594	SERV REFEITORIO	535.888,79 D	152.721,25	33.699,44	654.910,60 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	11.064,80 D	2.766,20	0,00	13.831,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	90.418,32 D	20.971,71	0,00	111.390,03 D
7637	SERV TELEFONIA	5.026,56 D	0,00	0,00	5.026,56 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	35.850,00 D	11.950,00	0,00	47.800,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.475,14 D	0,00	0,00	1.475,14 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	253.362,11 D	52.184,00	0,00	305.546,11 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	23.528,16 D	450,00	0,00	23.978,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.249.890,79 D	206.949,55	0,00	1.456.840,34 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
7517	PUBLICACOES	13.859,79 D	5.636,28	0,00	19.496,07 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	29,50 D	0,00	0,00	29,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	45.416,65 D	9.083,33	0,00	54.499,98 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	365.993,93 D	28.520,39	0,00	394.514,32 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	178.336,28 D	36.668,61	0,00	215.004,89 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	611.477,06 D	116.050,29	0,00	727.527,35 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	3.740,67 D	974,24	0,00	4.714,91 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	9.802,74 D	4.805,62	0,00	14.608,36 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	18.863,56 D	4.975,88	0,00	23.839,44 D
7532	TELECOMUNICACOES	1.937,55 D	234,91	0,00	2.172,46 D
7674	SERV SUPORTE T.I	203,16 D	0,00	0,00	203,16 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	65.350.269,35 D	15.716.496,06	2.035.914,67	79.030.850,74 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	34.221.214,27 D	7.469.724,10	715.554,98	40.975.383,39 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESpesas com Salários	34.060.973,81 D	7.437.610,97	691.386,66	40.807.198,12 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	9.080,00 D	1.357,00	0,00	10.437,00 D
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	151.160,46 D	30.756,13	24.168,32	157.748,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	8.670.450,52 D	4.318.255,95	802.585,96	12.186.120,51 D
8523	DESpesas com FÉRIAS	1.904.529,83 D	2.201.601,35	0,00	4.106.131,18 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.787.206,49 D	544.525,44	0,00	3.331.731,93 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	682.936,74 D	911.420,89	743.302,60	851.055,03 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.893.045,00 D	635.536,87	59.283,36	3.469.298,51 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	402.732,46 D	25.171,40	0,00	427.903,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.623.684,07 D	1.031.704,14	514.577,14	3.140.811,07 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.032.028,81 D	538.996,10	334.487,27	1.236.537,64 D
8510	VALE TRANSPORTE	639.299,34 D	299.721,03	170.636,24	768.384,13 D
8515	VALE REFEIÇÃO	949.883,40 D	186.005,90	0,00	1.135.889,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.472,52 D	6.981,11	9.453,63	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	19.834.920,49 D	2.896.811,87	3.196,59	22.728.535,77 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	281.063,28 D	22.720,93	0,00	303.784,21 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	19.553.857,21 D	2.874.090,94	3.196,59	22.424.751,56 D
414	DESpesas ACADEMICAS	5.605.098,93 D	1.328.495,73	10.774,95	6.922.819,71 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	981.055,52 D	193.656,15	0,00	1.174.711,67 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	30.600,00 D	6.000,00	0,00	36.600,00 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	950.455,52 D	187.656,15	0,00	1.138.111,67 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	4.324.648,37 D	1.078.236,97	10.774,95	5.392.110,39 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	202.306,30 D	56.039,55	1.309,10	257.036,75 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	1.671.509,00 D	368.895,05	1.980,45	2.038.423,60 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	555.022,90 D	152.266,58	3.450,00	703.839,48 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	394.835,20 D	104.460,48	972,80	498.322,88 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	368.388,75 D	97.163,01	509,00	465.042,76 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	252.264,00 D	74.547,60	0,00	326.811,60 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	55.179,50 D	12.850,50	0,00	68.030,00 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	110.175,00 D	37.629,00	0,00	147.804,00 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	105.218,82 D	27.642,06	0,00	132.860,88 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	303.731,10 D	83.081,34	0,00	386.812,44 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	253.292,80 D	51.436,80	2.553,60	302.176,00 D
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	52.725,00 D	12.225,00	0,00	64.950,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	299.395,04 D	56.602,61	0,00	355.997,65 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	137.570,40 D	27.972,00	0,00	165.542,40 D
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	981,33 D	0,00	0,00	981,33 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:41:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9533	DESPEAS ACADEMICAS	160.843,31 D	28.630,61	0,00	189.473,92 D
415	UTILIDADE PUBLICA	846.529,53 D	211.910,44	146,97	1.058.293,00 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	846.529,53 D	211.910,44	146,97	1.058.293,00 D
7510	AGUA E ESGOTO	106.481,41 D	59.283,37	0,00	165.764,78 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.759,43 D	582,13	0,00	3.341,56 D
7515	ENERGIA ELETRICA	600.262,49 D	112.380,19	0,00	712.642,68 D
7524	TELEFONES	97.036,10 D	20.313,31	146,97	117.202,44 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	39.990,10 D	19.351,44	0,00	59.341,54 D
416	SEGUROS	202.633,29 D	40.830,45	0,00	243.463,74 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	202.633,29 D	40.830,45	0,00	243.463,74 D
7521	SEGUROS	202.633,29 D	40.830,45	0,00	243.463,74 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	929.896,15 D	182.997,42	632,45	1.112.261,12 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	929.896,15 D	182.997,42	632,45	1.112.261,12 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	214.705,14 D	35.697,30	0,00	250.402,44 D
8011	JUROS E MULTAS	1.369,45 D	1.884,92	0,00	3.254,37 D
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	713.821,56 D	145.415,20	632,45	858.604,31 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.987.781,34 D	125.227,53	0,00	2.113.008,87 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.987.781,34 D	125.227,53	0,00	2.113.008,87 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	54.587,21 D	5.463,25	0,00	60.050,46 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.497,00 D	0,00	0,00	1.497,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	9.038,91 D	2.140,00	0,00	11.178,91 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	1.905.348,84 D	106.876,15	0,00	2.012.224,99 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	278,30 D	0,00	0,00	278,30 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	16.536,08 D	0,00	0,00	16.536,08 D
9524	DESPEAS GERAIS	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
7044	OBRAS E REFORMAS	0,00	10.748,13	0,00	10.748,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			119.283.313,08	119.283.313,08	