

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:17:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.737.152,18	78.415.612,34	78.127.271,22	73.025.493,30
11	ATIVO CIRCULANTE	55.707.772,00	77.489.038,96	77.932.171,74	55.264.639,22
111	DISPONIVEL	23.704.685,60	53.775.168,38	55.244.048,34	22.235.805,64
11101	CAIXA GERAL	3.000,00	3.459,56	3.459,56	3.000,00
2000	CAIXA FMABC	3.000,00	3.459,56	3.459,56	3.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	289.569,16	46.084.473,12	42.412.697,60	3.961.344,68
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	2.834,18	2.834,18	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	10.652,97	10.652,97	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	34.609,81	26.719.883,72	22.794.281,25	3.960.212,28
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	254.959,35	1.537.648,09	1.792.607,44	0,00
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	3.878,99	2.746,59	1.132,40
2397	SANTANDER 8868-4 FMABC	0,00	131,58	131,58	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	17.809.443,59	17.809.443,59	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	23.412.116,44	7.668.983,61	12.809.639,09	18.271.460,96
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	23.412.116,44	7.668.983,61	12.809.639,09	18.271.460,96
11199	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	18.252,09	18.252,09	0,00
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	0,00	18.252,09	18.252,09	0,00
112	CREDITOS	30.601.864,93	23.073.416,20	22.123.829,33	31.551.451,80
11201	GRADUACAO A RECEBER	17.883.121,17	10.270.331,55	9.737.443,69	18.416.009,03
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.679,67	0,00	0,00	10.679,67
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	548.407,38	374.614,80	330.627,05	592.395,13
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	871.253,65	385.859,33	349.633,12	907.479,86
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	670.959,56	172.026,75	162.422,00	680.564,31
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	13.226.462,34	7.877.773,29	7.568.429,43	13.535.806,20
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.107.090,01	394.562,70	386.916,18	1.114.736,53
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	980.152,15	326.350,08	303.921,36	1.002.580,87
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	52.854,44	30.326,96	28.381,71	54.799,69
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	136.534,78	48.836,36	42.889,67	142.481,47
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	114.922,48	344.162,10	297.578,87	161.505,71
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	(27.820,66)	23.559,66	0,00	(4.261,00)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	188.925,37	292.259,52	266.644,30	214.540,59
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.532.766,75	173.671,24	154.244,63	2.552.193,36
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	2.052.023,49	112.021,24	102.194,09	2.061.850,64
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.722,91	0,00	0,00	90.722,91

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:17:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	386.420,35	61.650,00	52.050,54	396.019,81
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	730.884,01	505.049,06	373.654,18	862.278,89
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	730.884,01	505.049,06	373.654,18	862.278,89
11207	OUTROS CREDITOS	9.455.093,00	12.124.364,35	11.858.486,83	9.720.970,52
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	635.537,60	251.627,44	747.257,00	139.908,04
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.731.560,59	11.379.933,11	10.940.157,40	7.171.336,30
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	142.965,00	0,00	0,00	142.965,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.469.076,02	277.343,92	0,00	1.746.419,94
3061	CARTOES A RECEBER	475.953,79	215.459,88	171.072,43	520.341,24
113	ESTOQUES	1.401.221,47	640.454,38	564.294,07	1.477.381,78
11304	ESTOQUES	1.401.221,47	640.454,38	564.294,07	1.477.381,78
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.401.221,47	640.454,38	564.294,07	1.477.381,78
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.029.380,18	926.573,38	195.099,48	17.760.854,08
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.946.208,75	84.409,00	94.234,42	11.936.383,33
12102	GRADUACAO A RECEBER LP	3.889.830,59	0,00	0,00	3.889.830,59
3201	MENS EX. ANTERIORES LP	3.889.830,59	0,00	0,00	3.889.830,59
12103	POS GRAD MESTR A RECEBER LP	2.763.053,25	0,00	0,00	2.763.053,25
3202	POS GRAD MESTR EX ANT LP	2.763.053,25	0,00	0,00	2.763.053,25
12105	OUTROS CREDITOS	5.293.324,91	84.409,00	94.234,42	5.283.499,49
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00	0,00	0,00	92.450,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.200.874,91	84.409,00	94.234,42	5.191.049,49
123	IMOBILIZADO	5.083.171,43	842.164,38	100.865,06	5.824.470,75
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	5.018.859,98	842.164,38	100.865,06	5.760.159,30
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.790.597,77	19.630,59	0,00	2.810.228,36
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.013.891,47	815.784,79	18.348,08	3.811.328,18
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77	0,00	0,00	160.074,77
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.457.986,83	0,00	0,00	2.457.986,83
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.599.846,44	0,00	0,00	3.599.846,44
4422	SOFTWARE INFORMATICA	714.570,54	0,00	0,00	714.570,54
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77	0,00	0,00	46.356,77
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.372.538,70	6.749,00	0,00	3.379.287,70



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:17:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	11.137.003,31	0,00	82.516,98	11.219.520,29
4418	VEICULOS	35.210,53	0,00	0,00	35.210,53
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	35.210,53	0,00	0,00	35.210,53
12305	ACERVO BIBLIOGRAFICO	64.311,45	0,00	0,00	64.311,45
4419	LIVROS TECNICOS FMABC	64.311,45	0,00	0,00	64.311,45

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:17:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	67.267.370,02	21.045.234,24	19.783.568,19	66.005.703,97
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.295.762,56	19.228.274,01	19.783.568,19	30.851.056,74
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.295.762,56	19.228.274,01	19.783.568,19	30.851.056,74
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.225.297,08	6.937.481,16	6.481.561,18	4.769.377,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.225.297,08	6.937.481,16	6.481.561,18	4.769.377,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	647.874,34	454.423,33	183.369,34	376.820,35
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	207.035,90	140.266,44	93.131,01	159.900,47
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	47.300,97	18.662,60	18.662,60	47.300,97
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	31.341,61	6.743,52	6.745,61	31.343,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	235.499,45	186.267,86	41.802,93	91.034,52
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	76.799,75	62.124,90	13.969,91	28.644,76
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	49.896,66	40.358,01	9.057,28	18.595,93
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.386.652,41	9.471.443,37	10.611.505,07	20.526.714,11
5002	SALARIOS A PAGAR	4.914.410,20	8.073.858,32	8.099.154,40	4.939.706,28
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	29.713,33	33.837,57	19.687,30	15.563,06
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	19.154,82	19.154,82	19.658,50	19.658,50
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	369.164,07	369.164,07	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.449,13	8.449,13	8.762,64	8.762,64
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11.189,76	23.317,97	23.756,63	11.628,42
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	10.991,56	10.991,56	12.176,47	12.176,47
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	23.714,13	23.714,13	23.782,69	23.782,69
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	172.213,86	172.213,86	179.186,18	179.186,18
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	11.783,25	114.065,86	160.117,24	57.834,63
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	168.975,30	168.975,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.067.425,90	407.148,23	854.608,79	11.514.886,46
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.117.568,97	46.515,05	672.437,36	3.743.491,28
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.639.849,86	1.522.426,35	1.531.146,72	3.648.570,23
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.082.845,10	921.312,39	934.505,76	3.096.038,47
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	7.680,20	7.553,90	5.721,02	5.847,32
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	501.004,83	548.846,41	545.869,73	498.028,15
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	28,56	28,56	28,56	28,56
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.717,27	4.849,83	3.843,97	5.711,41
5024	INSS S/ RESIDENTES	39.515,82	39.835,26	41.177,68	40.858,24
5025	IRRF S/ RESIDENTES	2.058,08	0,00	0,00	2.058,08
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	591.097,47	642.828,95	770.140,24	718.408,76
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	587.015,64	586.259,60	589.135,69	589.891,73
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	4.081,83	56.569,35	181.004,55	128.517,03

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	161.073,59	199.670,85	205.845,64	167.248,38
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	161.073,59	199.670,85	205.845,64	167.248,38
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	643.917,81	0,00	0,00	643.917,81
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51	0,00	0,00	6.044,51
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	637.873,30	0,00	0,00	637.873,30
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.848.100,81	1.816.960,23	0,00	31.140,58
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.140,58	0,00	0,00	31.140,58
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	31.140,58	0,00	0,00	31.140,58
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	29.857,04	0,00	0,00	29.857,04
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.283,54	0,00	0,00	1.283,54
222	RECEITA DIFERIDA	1.816.960,23	1.816.960,23	0,00	0,00
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	1.816.960,23	1.816.960,23	0,00	0,00
5800	MEDICINA ANTECIPADA	1.772.749,40	1.772.749,40	0,00	0,00
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	16.375,14	16.375,14	0,00	0,00
5802	FARMACIA ANTECIPADA	4.561,24	4.561,24	0,00	0,00
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	4.211,72	4.211,72	0,00	0,00
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	9.168,19	9.168,19	0,00	0,00
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	5.225,23	5.225,23	0,00	0,00
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	1.043,69	1.043,69	0,00	0,00
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	3.625,62	3.625,62	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65	0,00	0,00	35.123.506,65
281	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65	0,00	0,00	35.123.506,65
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65	0,00	0,00	35.123.506,65
9900	PATRIMONIO SOCIAL	16.737.593,98	0,00	0,00	16.737.593,98
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	20.860.752,13	0,00	0,00	20.860.752,13
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(587.117,60)	0,00	0,00	(587.117,60)
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(1.887.721,86)	0,00	0,00	(1.887.721,86)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:17:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	101.501.870,82	2.469.706,47	23.013.801,43	122.045.965,78
31	RECEITAS ACADEMICAS	54.009.365,20	41.767,67	10.500.853,50	64.468.451,03
311	GRADUACAO	52.400.066,65	11.357,67	10.258.625,53	62.647.334,51
31101	CURSO DE MEDICINA	41.901.865,83	10.142,12	8.173.486,36	50.065.210,07
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	95.273,10	0,00	24.573,30	119.846,40
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	40.317.014,01	7.843,88	7.856.653,54	48.165.823,67
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	1.489.578,72	2.298,24	292.259,52	1.779.540,00
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	2.006.357,85	0,00	397.099,15	2.403.457,00
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	1.970.060,40	0,00	388.405,15	2.358.465,55
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	36.297,45	0,00	8.694,00	44.991,45
31103	CURSO DE FARMACIA	1.655.511,65	0,00	329.298,36	1.984.810,01
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	1.585.798,37	0,00	312.480,88	1.898.279,25
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	69.713,28	0,00	16.817,48	86.530,76
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	1.938.098,06	0,00	386.451,13	2.324.549,19
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	1.895.608,77	0,00	376.685,57	2.272.294,34
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	42.489,29	0,00	9.765,56	52.254,85
31105	CURSO DE NUTRICAO	864.773,98	1.215,55	173.242,30	1.036.800,73
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	847.650,58	1.215,55	169.595,65	1.016.030,68
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	17.123,40	0,00	3.646,65	20.770,05
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	1.887.076,87	0,00	375.722,81	2.262.799,68
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	1.846.359,97	0,00	365.000,21	2.211.360,18
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	40.716,90	0,00	10.722,60	51.439,50
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	156.618,10	0,00	30.326,96	186.945,06
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	155.336,62	0,00	29.899,80	185.236,42
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	1.281,48	0,00	427,16	1.708,64
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	249.165,10	0,00	48.836,36	298.001,46
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	247.670,04	0,00	48.409,20	296.079,24
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	1.495,06	0,00	427,16	1.922,22
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	1.740.599,21	0,00	344.162,10	2.084.761,31
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	1.726.926,41	0,00	340.554,00	2.067.480,41

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:17:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	13.672,80	0,00	3.608,10	17.280,90
312	POS GRADUACAO	904.859,43	11.216,00	196.849,58	1.090.493,01
31201	POS GRADUACAO	904.859,43	11.216,00	196.849,58	1.090.493,01
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	499.610,36	9.966,00	113.591,58	603.235,94
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	4.358,00	0,00	2.288,00	6.646,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	400.891,07	1.250,00	80.970,00	480.611,07
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	704.439,12	19.194,00	45.378,39	730.623,51
31301	RECEITAS ACADEMICAS	704.439,12	19.194,00	45.378,39	730.623,51
6031	TAXA DE DIPLOMA	275,00	0,00	0,00	275,00
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	200.040,00	600,00	1.550,00	200.990,00
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	86.535,22	18.594,00	35.803,09	103.744,31
6233	RECEITAS ACADEMICAS	406.283,90	0,00	8.025,30	414.309,20
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
32	RECEITAS DE SAUDE	40.336.721,81	2.427.856,27	10.762.441,43	48.671.306,97
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	37.811.476,51	2.427.856,27	10.257.392,37	45.641.012,61
32101	ASSISTENCIAIS	37.811.476,51	2.427.856,27	10.257.392,37	45.641.012,61
6005	OUTROS CONVENIOS	37.069.256,32	2.426.406,27	10.041.932,49	44.684.782,54
6183	CONSULTAS PARTICULARES	742.220,19	1.450,00	215.459,88	956.230,07
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.525.245,30	0,00	505.049,06	3.030.294,36
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	2.525.245,30	0,00	505.049,06	3.030.294,36
6049	MEDICOS RESIDENTES	2.525.245,30	0,00	505.049,06	3.030.294,36
33	RECEITAS FINANCEIRAS	727.868,10	82,53	182.821,28	910.606,85
331	APLICACOES FINANCEIRAS	727.868,10	82,53	182.821,28	910.606,85
33101	JUROS DE APLICACAO	727.868,10	82,53	182.821,28	910.606,85
6054	JUROS DE APLICACAO	591.260,94	0,00	113.979,39	705.240,33
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	136.607,16	82,53	68.841,89	205.366,52
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.427.915,71	0,00	1.567.685,22	7.995.600,93
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6.427.915,71	0,00	1.567.685,22	7.995.600,93
34101	ESTACIONAMENTOS	337.880,00	0,00	67.576,00	405.456,00



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Hora...: 11:17:51

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6213	ESTACIONAMENTO	337.880,00	0,00	67.576,00	405.456,00
34199	OUTRAS RECEITAS	6.090.035,71	0,00	1.500.109,22	7.590.144,93
6004	RECEITAS DIVERSAS	17.616,00	0,00	2.528,00	20.144,00
6009	DESCONTOS OBTIDOS	3.846,30	0,00	0,57	3.846,87
6011	DOACAO	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	114.081,39	0,00	25.351,42	139.432,81
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	3.705,00	0,00	727,00	4.432,00
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	5.550.787,02	0,00	1.371.502,23	6.922.289,25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	96.032.088,66	20.996.312,36	2.002.224,57	115.026.176,45
41	DESPEAS OPERACIONAIS	96.032.088,66	20.996.312,36	2.002.224,57	115.026.176,45
411	DESPEAS COM MATERIAIS	9.314.932,22	2.005.906,50	10.814,01	11.310.024,71
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.267.378,27	1.835.253,17	5.332,60	10.097.298,84
7000	DESPEAS DIVERSAS	2.340,34	0,00	0,00	2.340,34
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	11.560,99	1.067,32	0,00	12.628,31
7004	MATERIAL CIRURGICO	461.555,95	176.305,82	0,00	637.861,77
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	6.207.017,54	1.338.625,39	5.200,31	7.540.442,62
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	219.714,67	25.546,52	0,00	245.261,19
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	23.197,10	0,00	0,00	23.197,10
7018	MEDICAMENTOS	328.217,08	81.166,81	132,29	409.251,60
7019	GASES MEDICINAIS	20.809,30	2.188,00	0,00	22.997,30
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	471.972,31	98.184,61	0,00	570.156,92
7533	PECAS E ACESSORIOS	502.370,75	99.126,41	0,00	601.497,16
7037	MATERIAL DE HIGIENE	6.981,43	2.989,39	0,00	9.970,82
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	11.640,81	10.052,90	0,00	21.693,71
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.047.553,95	170.653,33	5.481,41	1.212.725,87
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.136,96	556,80	0,00	10.693,76
7005	MATERIAL DE CONSUMO	77.344,63	11.640,72	0,00	88.985,35
7006	MATERIAL DIDATICO	8.095,98	411,50	0,00	8.507,48
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	190.682,46	32.779,06	9,71	223.451,81
7559	PLACAS E SINALIZACAO	2.109,23	0,00	0,00	2.109,23
7012	UTENSILIOS DE COPA	44.717,41	10.517,36	0,00	55.234,77
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	32,00	3.500,00	0,00	3.532,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	175.506,28	26.627,58	0,00	202.133,86
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	373,45	0,00	0,00	373,45
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	2.416,50	0,00	0,00	2.416,50
8003	CONSERVACAO E REPAROS	534.159,55	84.620,31	5.471,70	613.308,16
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.979,50	0,00	0,00	1.979,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.253.828,83	1.596.342,17	212.105,83	7.638.065,17
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	605.138,45	26.901,34	0,00	632.039,79
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	55,22	162,40	0,00	217,62
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	3.595,00	0,00	0,00	3.595,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13.551,18	2.614,17	0,00	16.165,35
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	418.066,21	14.356,64	0,00	432.422,85
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	46.980,50	7.357,51	0,00	54.338,01
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	16.828,72	1.460,00	0,00	18.288,72
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	106.061,62	950,62	0,00	107.012,24
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.813.027,56	596.441,33	111.636,61	2.297.832,28

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:17:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17520	SERV TECN HOSPITALARES	1.935,04	320,97	0,00	2.256,01
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
17566	SERV RADIOLOGIA	300,00	0,00	0,00	300,00
17567	SERV VIGILANCIA	443.146,66	118.700,00	0,00	561.846,66
17569	SERV TELEFONIA	11.853,32	6.776,78	798,40	17.831,70
17565	SERV PESQUISA CLINICA	80.932,11	11.560,46	0,00	92.492,57
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	825.670,95	330.454,98	110.838,21	1.045.287,72
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	25.691,07	3.334,00	0,00	29.025,07
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	84.556,75	39.456,75	0,00	124.013,50
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	326.191,66	85.837,39	0,00	412.029,05
41203	APOIO TECNICO	2.486.977,98	639.316,18	93.428,50	3.032.865,66
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	43.986,00	0,00	0,00	43.986,00
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	128.053,33	78.400,00	0,00	206.453,33
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	45.481,24	17.813,74	8.906,87	54.388,11
17588	SERV MOTORISTA	1.176.528,80	236.552,63	0,00	1.413.081,43
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	179.273,02	36.424,34	0,00	215.697,36
17594	SERV REFEITORIO	480.273,19	144.181,20	37.837,80	586.616,59
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	12.454,50	0,00	0,00	12.454,50
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	92.364,09	18.470,45	0,00	110.834,54
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	258.621,25	101.592,66	46.683,83	313.530,08
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	20.542,56	5.881,16	0,00	26.423,72
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.348.684,84	333.683,32	7.040,72	1.675.327,44
17517	PUBLICACOES	37.238,14	5.621,35	0,00	42.859,49
17544	SERV DE DEDETIZACAO	45.416,65	9.083,33	0,00	54.499,98
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	106.206,82	59.215,18	0,00	165.422,00
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	211.459,66	41.482,72	174,72	252.767,66
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	913.365,53	209.919,84	6.866,00	1.116.419,37
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	6.838,12	1.453,09	0,00	8.291,21
18046	DESPESAS COM VIAGENS	7.139,10	2.646,01	0,00	9.785,11
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	19.906,32	3.591,90	0,00	23.498,22
17532	TELECOMUNICACOES	1.114,50	669,90	0,00	1.784,40
413	DESPESAS COM PESSOAL	68.830.802,70	15.066.588,04	1.626.177,85	82.271.212,89
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	35.147.432,86	7.726.789,90	540.124,83	42.334.097,93
8521	DESPESAS COM SALARIOS	35.012.838,04	7.673.451,62	527.658,61	42.158.631,05
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	11.360,00	1.432,00	0,00	12.792,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	123.234,82	51.906,28	12.466,22	162.674,88
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	9.368.508,28	4.524.776,12	457.313,93	13.435.970,47
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.090.628,52	2.227.589,73	3.605,49	4.314.612,76
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.924.175,04	589.135,69	0,00	3.513.310,73
8524	PROVISAO DE FERIAS	848.079,01	854.608,79	407.148,23	1.295.539,57

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:17:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.117.568,97	672.437,36	46.515,05	3.743.491,28
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	388.056,74	181.004,55	45,16	569.016,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.874.264,70	1.247.290,00	628.739,09	3.492.815,61
7560	CONVENIO MEDICO	1.299.570,36	739.100,58	447.635,58	1.591.035,36
8510	VALE TRANSPORTE	677.136,56	313.937,88	168.975,30	822.099,14
8515	VALE REFEIÇÃO	896.778,45	182.036,82	0,00	1.078.815,27
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	779,33	12.214,72	12.128,21	865,84
41304	SERVICOS AUTONOMOS	21.440.596,86	1.567.732,02	0,00	23.008.328,88
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	116.173,23	19.219,90	0,00	135.393,13
8529	MEDICOS AUTONOMOS	21.324.423,63	1.548.512,12	0,00	22.872.935,75
414	DESPEAS ACADEMICAS	7.055.835,34	1.479.426,48	4.807,66	8.530.454,16
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	958.828,93	206.024,47	4.047,76	1.160.805,64
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	31.291,35	6.498,27	0,00	37.789,62
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	927.537,58	199.526,20	4.047,76	1.123.016,02
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	5.329.497,83	1.070.163,05	759,90	6.398.900,98
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	235.129,65	48.252,05	0,00	283.381,70
9515	GRATUIDADE MEDICINA	1.749.200,25	353.829,21	0,00	2.103.029,46
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	851.396,20	170.076,38	0,00	1.021.472,58
9581	GRATUIDADE FARMACIA	552.120,23	108.610,99	0,00	660.731,22
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	468.125,00	93.090,55	0,00	561.215,55
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	308.405,16	63.939,54	0,00	372.344,70
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	39.076,84	7.702,90	759,90	46.019,84
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	103.154,37	20.161,02	0,00	123.315,39
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	123.585,84	24.489,36	0,00	148.075,20
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	458.355,30	91.721,70	0,00	550.077,00
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	349.523,99	69.764,35	0,00	419.288,34
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	91.425,00	18.525,00	0,00	109.950,00
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	767.508,58	203.238,96	0,00	970.747,54
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	100.591,50	23.997,66	0,00	124.589,16
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.039,77	0,00	0,00	1.039,77
9533	DESPEAS ACADEMICAS	665.877,31	179.241,30	0,00	845.118,61
415	UTILIDADE PUBLICA	1.172.920,57	347.305,05	132.290,63	1.387.934,99
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.172.920,57	347.305,05	132.290,63	1.387.934,99
7510	AGUA E ESGOTO	154.557,75	37.774,71	0,00	192.332,46
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.613,86	453,35	0,00	2.067,21
7515	ENERGIA ELETRICA	679.616,61	266.141,67	132.205,80	813.552,48

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:17:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17524	TELEFONES	319.262,12	42.935,32	84,83	362.112,61
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	17.824,15	0,00	0,00	17.824,15
17676	GAS GN	46,08	0,00	0,00	46,08
1416	SEGUROS	215.999,91	43.602,60	0,00	259.602,51
141601	DESPEAS COM SEGUROS	215.999,91	43.602,60	0,00	259.602,51
17521	SEGUROS	215.999,91	43.602,60	0,00	259.602,51
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.044.968,06	236.786,73	16.028,59	1.265.726,20
141701	SERVICOS BANCARIOS	1.044.968,06	236.786,73	16.028,59	1.265.726,20
17529	DESPEAS BANCARIAS	337.264,81	46.717,30	0,00	383.982,11
18011	JUROS E MULTAS	11.474,72	28,93	0,00	11.503,65
17527	DESCONTOS CONCEDIDOS	696.228,53	190.040,50	16.028,59	870.240,44
1418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.142.801,03	220.354,79	0,00	2.363.155,82
141801	OUTRAS DESPEAS	2.142.801,03	220.354,79	0,00	2.363.155,82
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	192.472,65	12.522,99	0,00	204.995,64
18016	CURSO TREINAMENTO HOSP	9.349,72	0,00	0,00	9.349,72
18042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	362.294,84	82.516,98	0,00	444.811,82
18044	CENTRO DE ESTUDOS	1.561.242,42	125.183,24	0,00	1.686.425,66
19523	TAXA ADMINISTRATIVA	17.441,40	131,58	0,00	17.572,98
T O T A I S D O P E R I O D O :			122.926.865,41	122.926.865,41	