

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:19:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	64.070.237,59 D	84.957.224,83	75.530.769,83	73.496.692,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	47.727.711,88 D	84.776.850,47	75.415.955,88	57.088.606,47 D
111	DISPONIVEL	16.240.613,24 D	61.177.835,37	50.973.116,98	26.445.331,63 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.577,33	1.577,33	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	1.577,33	1.577,33	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	299.593,60 D	46.649.818,76	45.438.865,73	1.510.546,63 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	266,64	266,64	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	49.877,10	49.877,10	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	6.553,73 D	26.052.921,29	24.846.424,72	1.213.050,30 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	1.383,40 D	657.056,49	658.399,35	40,54 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	5.799,32	0,00	5.799,32 D
2397	SANTANDER 8868-4 FMABC	0,00	73,40	73,40	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	291.656,47 D	19.874.304,52	19.874.304,52	291.656,47 D
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	23,48 D	0,00	23,48	0,00
2033	CEF 0138-0 FMABC	23,48 D	0,00	23,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	15.939.592,14 D	14.524.843,25	5.531.160,15	24.933.275,24 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	15.939.592,14 D	14.524.843,25	5.531.160,15	24.933.275,24 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	1.596,03 C	1.596,03	1.490,29	1.490,29 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.596,03 C	1.596,03	1.490,29	1.490,29 C
112	CREDITOS	29.433.942,05 D	22.768.809,99	23.056.491,24	29.146.260,80 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	14.989.140,14 D	15.174.004,78	14.650.561,96	15.512.582,96 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	11.748,62 D	5.814,17	5.453,08	12.109,71 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	460.416,48 D	210.684,35	240.501,80	430.599,03 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	902.647,86 D	401.417,95	421.595,97	882.469,84 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	672.839,42 D	169.689,94	187.949,52	654.579,84 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	10.647.520,51 D	13.422.693,48	12.807.290,56	11.262.923,43 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.094.184,52 D	339.864,60	339.325,60	1.094.723,52 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	946.328,69 D	311.670,79	312.188,28	945.811,20 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	39.789,09 D	23.592,48	24.820,94	38.560,63 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	125.973,12 D	43.892,18	44.991,42	124.873,88 D

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	74.737,47 D	146.890,39	153.792,97	67.834,89 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	6.834,90 C	0,00	16.476,67	23.311,57 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	17.089,26 D	97.794,45	96.175,15	18.708,56 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.189.844,32 D	185.107,50	224.422,20	2.150.529,62 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.938.691,47 D	113.632,50	112.712,20	1.939.611,77 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.711,50 D	2.250,00	0,00	92.961,50 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	156.841,35 D	69.225,00	111.710,00	114.356,35 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	11.717.059,81 D	6.904.648,65	7.676.458,02	10.945.250,44 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.000,00 D	1.977,00	0,00	2.977,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	9.091.876,25 D	6.506.079,86	7.525.190,80	8.072.765,31 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	662.537,57 D	0,00	0,00	662.537,57 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.498.112,18 D	230.665,62	0,00	1.728.777,80 D
3061	CARTOES A RECEBER	463.533,81 D	165.926,17	151.267,22	478.192,76 D
113	ESTOQUES	2.053.156,59 D	830.205,11	1.386.347,66	1.497.014,04 D
11304	ESTOQUES	2.053.156,59 D	830.205,11	1.386.347,66	1.497.014,04 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	2.053.156,59 D	830.205,11	1.386.347,66	1.497.014,04 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.342.525,71 D	180.374,36	114.813,95	16.408.086,12 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.948.118,30 D	60.260,47	114.813,95	11.893.564,82 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	5.295.234,46 D	60.260,47	114.813,95	5.240.680,98 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.282.365,64 D	60.260,47	114.813,95	5.227.812,16 D
123	IMOBILIZADO	4.394.407,41 D	120.113,89	0,00	4.514.521,30 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.330.095,96 D	120.113,89	0,00	4.450.209,85 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.166.600,51 D	14.425,00	0,00	2.181.025,51 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.465.027,66 D	5.548,50	0,00	2.470.576,16 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	158.799,77 D	0,00	0,00	158.799,77 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.211.488,60 D	0,00	0,00	2.211.488,60 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.435.269,49 D	0,00	0,00	3.435.269,49 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	1.043.755,94 D	100.140,39	0,00	1.143.896,33 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77 D	0,00	0,00	46.356,77 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.261.426,59 D	0,00	0,00	2.261.426,59 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.458.629,37 C	0,00	0,00	9.458.629,37 C
12304	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	VEICULOS	35.210,53 D	0,00	0,00	35.210,53 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	35.210,53 C	0,00	0,00	35.210,53 C
12305	ACERVO BIBLIOGRAFICO	64.311,45 D	0,00	0,00	64.311,45 D
4419	LIVROS TECNICOS FMABC	64.311,45 D	0,00	0,00	64.311,45 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	63.105.278,88 C	18.237.139,11	23.910.520,13	68.778.659,90 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.951.758,27 C	18.210.967,53	16.145.421,60	44.886.212,34 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.951.758,27 C	18.210.967,53	16.145.421,60	44.886.212,34 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.463.258,26 C	3.511.387,83	4.082.383,57	4.034.254,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.463.258,26 C	3.511.387,83	4.082.383,57	4.034.254,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	195.394,61 C	48.004,63	44.834,73	192.224,71 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.125,62 C	7.125,65	6.584,77	6.584,74 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	49.714,48 C	21.076,11	17.307,02	45.945,39 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	102.445,80 C	100,50	115,16	102.460,46 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	36.108,71 C	19.702,37	20.827,78	37.234,12 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.817.949,45 C	12.517.831,48	9.823.511,19	14.123.629,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.030.375,61 C	8.803.651,35	7.461.500,33	2.688.224,59 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	60.254,53 C	83.227,55	50.932,97	27.959,95 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	7.905,22 C	7.905,22	12.629,60	12.629,60 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.068,39 C	8.068,39	7.740,69	7.740,69 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.673,42 C	9.673,42	9.653,97	9.653,97 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	7.244,50 C	7.244,50	6.234,10	6.234,10 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	15.515,45 C	15.515,45	15.515,45	15.515,45 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	144.914,79 C	144.914,79	141.429,71	141.429,71 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	86.900,01 C	148.663,41	62.794,03	1.030,63 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.384.656,10 C	3.261.087,19	1.344.677,07	7.468.245,98 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.062.403,93 C	27.842,71	710.365,77	3.744.926,99 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.262.223,96 C	1.273.529,44	1.379.557,75	24.368.252,27 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.747.521,69 C	724.805,34	838.019,64	23.860.735,99 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.964,60 C	2.964,60	3.002,00	3.002,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	443.837,79 C	480.139,45	486.923,67	450.622,01 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	9.303,72 C	9.440,52	2.606,56	2.469,76 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	17.165,25 C	15.747,81	8.720,52	10.137,96 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	40.431,72 C	40.431,72	40.285,36	40.285,36 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	999,19 C	0,00	0,00	999,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.321.854,37 C	654.736,47	611.720,33	1.278.838,23 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	493.776,87 C	495.570,51	547.377,03	545.583,39 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	828.077,50 C	159.165,96	64.343,30	733.254,84 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	184.824,63 C	205.464,51	203.400,86	182.760,98 C
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	184.824,63 C	205.464,51	203.400,86	182.760,98 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:19:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	706.252,99 C	13,17	13,17	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	13,17	13,17	700.208,48 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	289.390,02 C	26.171,58	7.765.098,53	8.028.316,97 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	289.390,13 C	26.171,58	12,08	263.230,63 C
22102	FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	12,08	12,08 C
5075	EMPRESTIMO BANCARIO A PAGAR	0,00	0,00	12,08	12,08 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	289.390,13 C	26.171,58	0,00	263.218,55 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	154.185,33 C	24.028,67	0,00	130.156,66 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	135.204,80 C	2.142,91	0,00	133.061,89 C
222	RECEITA DIFERIDA	0,11 D	0,00	7.765.086,45	7.765.086,34 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	0,11 D	0,00	7.765.086,45	7.765.086,34 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	0,03 D	0,00	7.618.565,65	7.618.565,62 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	0,01 C	0,00	51.092,20	51.092,21 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	0,03 D	0,00	34.464,65	34.464,62 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	0,01 C	0,00	5.039,80	5.039,81 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	0,03 D	0,00	27.001,60	27.001,57 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	0,01 C	0,00	9.202,20	9.202,21 C
5810	LATU SENSO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	0,01 D	0,00	1.697,30	1.697,29 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	0,00	0,00	4.825,90	4.825,90 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	0,01 D	0,00	10.947,15	10.947,14 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.130,59 C	0,00	0,00	15.864.130,59 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.130,59 C	0,00	0,00	15.864.130,59 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.130,59 C	0,00	0,00	15.864.130,59 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	24.804.746,91 C	0,00	0,00	24.804.746,91 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	587.117,60 D	0,00	0,00	587.117,60 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.465.776,86 D	0,00	0,00	6.465.776,86 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	81.917.842,78 C	2.027.177,23	15.777.667,30	95.668.332,85 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	48.274.552,52 C	11.427,40	7.674.140,77	55.937.265,89 C
311	GRADUACAO	46.319.451,76 C	567,40	7.451.056,62	53.769.940,98 C
31101	CURSO DE MEDICINA	36.571.991,38 C	0,00	5.930.863,42	42.502.854,80 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	35.937.402,55 C	0,00	5.804.127,83	41.741.530,38 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	103.895,33 C	0,00	36.239,29	140.134,62 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	530.693,50 C	0,00	90.496,30	621.189,80 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	1.918.813,71 C	0,00	288.772,40	2.207.586,11 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	1.918.813,71 C	0,00	288.772,40	2.207.586,11 C
31103	CURSO DE FARMACIA	1.784.020,37 C	0,00	277.206,14	2.061.226,51 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	1.784.020,37 C	0,00	277.206,14	2.061.226,51 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	2.420.551,66 C	0,00	374.416,35	2.794.968,01 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	2.420.551,66 C	0,00	374.416,35	2.794.968,01 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.015.670,75 C	0,00	164.650,14	1.180.320,89 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.015.670,75 C	0,00	164.650,14	1.180.320,89 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	1.257.618,55 C	0,00	201.482,15	1.459.100,70 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	1.257.618,55 C	0,00	201.482,15	1.459.100,70 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	28.695,78 C	0,00	5.814,17	34.509,95 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	28.695,78 C	0,00	5.814,17	34.509,95 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	137.651,04 C	0,00	23.592,48	161.243,52 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	137.651,04 C	0,00	23.592,48	161.243,52 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	268.478,92 C	384,95	42.194,88	310.288,85 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	268.478,92 C	384,95	42.194,88	310.288,85 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	915.959,60 C	182,45	142.064,49	1.057.841,64 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	915.959,60 C	182,45	142.064,49	1.057.841,64 C
312	POS GRADUACAO	1.812.397,30 C	10.860,00	202.757,50	2.004.294,80 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:19:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31201	POS GRADUACAO	1.812.397,30 C	10.860,00	202.757,50	2.004.294,80 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	1.123.708,50 C	0,00	113.632,50	1.237.341,00 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	4.650,00 C	0,00	2.400,00	7.050,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	684.038,80 C	10.860,00	86.725,00	759.903,80 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	142.703,46 C	0,00	20.326,65	163.030,11 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	142.703,46 C	0,00	20.326,65	163.030,11 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	3.430,00 C	0,00	0,00	3.430,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	86.413,21 C	0,00	15.536,65	101.949,86 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	43.135,25 C	0,00	4.790,00	47.925,25 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	9.725,00 C	0,00	0,00	9.725,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	27.557.025,29 C	2.015.749,83	6.803.912,51	32.345.187,97 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	24.526.730,93 C	2.015.749,83	6.298.863,45	28.809.844,55 C
32101	ASSISTENCIAIS	24.526.730,93 C	2.015.749,83	6.298.863,45	28.809.844,55 C
6005	OUTROS CONVENIOS	23.670.592,17 C	2.008.709,83	6.132.937,28	27.794.819,62 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	856.138,76 C	7.040,00	165.926,17	1.015.024,93 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.030.294,36 C	0,00	505.049,06	3.535.343,42 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.030.294,36 C	0,00	505.049,06	3.535.343,42 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	3.030.294,36 C	0,00	505.049,06	3.535.343,42 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	761.562,02 C	0,00	171.581,03	933.143,05 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	761.562,02 C	0,00	171.581,03	933.143,05 C
33101	JUROS DE APLICACAO	761.562,02 C	0,00	171.581,03	933.143,05 C
6054	JUROS DE APLICACAO	761.562,02 C	0,00	171.581,03	933.143,05 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.324.702,95 C	0,00	1.128.032,99	6.452.735,94 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.324.702,95 C	0,00	1.128.032,99	6.452.735,94 C
34101	ESTACIONAMENTOS	310.013,38 C	0,00	52.882,00	362.895,38 C
6213	ESTACIONAMENTO	310.013,38 C	0,00	52.882,00	362.895,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	5.014.689,57 C	0,00	1.075.150,99	6.089.840,56 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	4.200,00 C	0,00	6.300,00	10.500,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	28.094,34 C	0,00	335,62	28.429,96 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 8
DT.Ref.: 05/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:19:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6011	DOACAO	23.366,10 C	0,00	353.918,21	377.284,31 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	45.150,00 C	0,00	24.080,00	69.230,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	3.295,50 C	0,00	188,00	3.483,50 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	4.910.583,63 C	0,00	690.329,16	5.600.912,79 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:19:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	80.952.884,07 D	16.451.835,79	6.454.419,70	90.950.300,16 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	80.952.884,07 D	16.451.835,79	6.454.419,70	90.950.300,16 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	11.125.906,15 D	2.764.438,14	364.916,22	13.525.428,07 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.170.428,57 D	1.765.953,16	275.803,69	11.660.578,04 D
7000	DESPEAS DIVERSAS	42,10 D	1.426,00	0,00	1.468,10 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	19.538,74 D	7.866,20	0,00	27.404,94 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	557.922,21 D	119.091,09	49.521,16	627.492,14 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	8.143.516,99 D	1.291.030,37	33.772,72	9.400.774,64 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	182.286,86 D	22.520,10	458,13	204.348,83 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	38.735,10 D	0,00	0,00	38.735,10 D
7018	MEDICAMENTOS	441.462,44 D	88.906,92	0,00	530.369,36 D
7019	GASES MEDICINAIS	24.636,37 D	4.452,64	0,00	29.089,01 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	736.476,54 D	204.608,83	192.029,88	749.055,49 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.742,57 D	0,00	0,00	1.742,57 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	9.616,71 D	24.191,94	21,80	33.786,85 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	14.451,94 D	1.859,07	0,00	16.311,01 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	955.477,58 D	998.484,98	89.112,53	1.864.850,03 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.304,94 D	188,30	0,00	11.493,24 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	28.538,62 D	807,99	0,00	29.346,61 D
7006	MATERIAL DIDATICO	96,14 D	0,00	0,00	96,14 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	261.144,02 D	40.181,93	7.558,84	293.767,11 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	4.269,20 D	1.113,40	0,00	5.382,60 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	49.571,82 D	8.110,11	896,82	56.785,11 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	5.256,00 D	0,00	0,00	5.256,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	153.523,82 D	239.499,31	1.009,08	392.014,05 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	4.030,71 D	0,00	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	428.243,29 D	706.363,94	79.647,79	1.054.959,44 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	660,00 D	2.220,00	0,00	2.880,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.435.677,59 D	964.992,75	14.843,12	7.385.827,22 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	524.874,67 D	20.201,55	0,00	545.076,22 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	4.124,70 D	4.254,60	0,00	8.379,30 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	7.720,00 D	132,90	0,00	7.852,90 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	15.946,26 D	2.614,17	0,00	18.560,43 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	408.500,80 D	0,00	0,00	408.500,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	76.883,08 D	13.199,88	0,00	90.082,96 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	11.699,83 D	0,00	0,00	11.699,83 D

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.165.856,32 D	357.255,85	0,00	2.523.112,17 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.891,68 D	7.484,97	0,00	15.376,65 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	47.000,02 D	0,00	0,00	47.000,02 D
7566	SERV RADIOLOGIA	29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	851.124,00 D	149.083,00	0,00	1.000.207,00 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	65.711,46 D	8.154,48	0,00	73.865,94 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	740.985,05 D	150.261,77	0,00	891.246,82 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	43.448,00 D	2.800,00	0,00	46.248,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	84.102,19 D	14.378,15	0,00	98.480,34 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	155.793,92 D	25.093,48	0,00	180.887,40 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	140.600,00 D	0,00	0,00	140.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.785.547,17 D	434.830,96	14.843,12	3.205.535,01 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	319.047,47 D	0,00	0,00	319.047,47 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	45.479,20 D	9.768,00	0,00	55.247,20 D
7588	SERV MOTORISTA	1.137.253,07 D	184.459,33	0,00	1.321.712,40 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	180.980,00 D	30.000,00	0,00	210.980,00 D
7594	SERV REFEITORIO	428.528,98 D	97.558,54	14.843,12	511.244,40 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	14.539,33 D	0,00	0,00	14.539,33 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	101.806,76 D	17.462,98	0,00	119.269,74 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	288.919,90 D	36.570,81	0,00	325.490,71 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.370,00 D	9.758,30	0,00	30.128,30 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	248.622,46 D	49.253,00	0,00	297.875,46 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	959.399,43 D	152.704,39	0,00	1.112.103,82 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	8.373,00 D	0,00	0,00	8.373,00 D
7517	PUBLICACOES	42.930,13 D	829,71	0,00	43.759,84 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	27.807,33 D	5.645,71	0,00	33.453,04 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	41.267,51 D	8.253,51	0,00	49.521,02 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	329.030,70 D	48.993,88	0,00	378.024,58 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	197.504,48 D	34.678,60	0,00	232.183,08 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	246.893,11 D	43.051,93	0,00	289.945,04 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	5.693,35 D	502,11	0,00	6.195,46 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	8.141,71 D	426,64	0,00	8.568,35 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	50.313,61 D	10.103,05	0,00	60.416,66 D
7532	TELECOMUNICACOES	1.444,50 D	219,25	0,00	1.663,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	53.048.869,37 D	11.375.167,44	6.070.124,66	58.353.912,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	35.404.722,08 D	7.342.897,72	2.570.269,01	40.177.350,79 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	34.638.705,14 D	7.254.452,86	2.566.990,65	39.326.167,35 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	7.728,00 D	1.288,00	0,00	9.016,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	758.288,94 D	87.156,86	3.278,36	842.167,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	11.327.169,98 D	3.015.566,74	3.323.973,41	11.018.763,31 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:19:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.021.771,11 D	348.803,57	0,00	4.370.574,68 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.952.768,40 D	579.824,51	35.043,51	3.497.549,40 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.036.388,29 D	1.344.677,07	3.261.087,19	880.021,83 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.062.403,93 D	710.365,77	27.842,71	3.744.926,99 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	253.838,25 D	31.895,82	0,00	285.734,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.805.312,94 D	691.667,91	175.882,24	3.321.098,61 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.064.764,09 D	310.810,47	128.364,38	1.247.210,18 D
8510	VALE TRANSPORTE	706.586,12 D	179.913,90	38.243,63	848.256,39 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.029.850,12 D	191.289,57	0,00	1.221.139,69 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.112,61 D	9.653,97	9.274,23	4.492,35 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.511.664,37 D	325.035,07	0,00	3.836.699,44 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	906.636,25 D	126.005,07	0,00	1.032.641,32 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	2.605.028,12 D	199.030,00	0,00	2.804.058,12 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	7.107.969,26 D	1.103.785,80	4.535,70	8.207.219,36 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.225.485,71 D	201.429,94	0,00	1.426.915,65 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	87.196,97 D	500,00	0,00	87.696,97 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.138.288,74 D	200.929,94	0,00	1.339.218,68 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	5.416.684,84 D	834.764,29	0,00	6.251.449,13 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	237.066,20 D	37.647,25	0,00	274.713,45 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	2.232.746,90 D	363.488,94	0,00	2.596.235,84 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	767.496,62 D	108.515,80	0,00	876.012,42 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	594.747,97 D	86.693,78	0,00	681.441,75 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	510.275,08 D	74.178,43	0,00	584.453,51 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	313.837,08 D	48.214,91	0,00	362.051,99 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	20.167,38 D	4.313,75	0,00	24.481,13 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	83.227,95 D	12.219,50	0,00	95.447,45 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	82.606,82 D	14.617,18	0,00	97.224,00 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	100.935,62 D	14.603,61	0,00	115.539,23 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	280.419,63 D	41.321,83	0,00	321.741,46 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	193.157,59 D	28.949,31	0,00	222.106,90 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	465.798,71 D	67.591,57	4.535,70	528.854,58 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	157.138,56 D	31.449,60	4.535,70	184.052,46 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	308.660,15 D	36.141,97	0,00	344.802,12 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.161.550,46 D	146.060,26	0,00	1.307.610,72 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.161.550,46 D	146.060,26	0,00	1.307.610,72 D
7510	AGUA E ESGOTO	210.316,98 D	28.779,81	0,00	239.096,79 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.384,08 D	84,20	0,00	6.468,28 D
7515	ENERGIA ELETRICA	762.670,72 D	82.290,02	0,00	844.960,74 D
7524	TELEFONES	79.146,75 D	17.859,73	0,00	97.006,48 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	103.031,93 D	17.046,50	0,00	120.078,43 D
416	SEGUROS	195.211,85 D	5.292,39	0,00	200.504,24 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	195.211,85 D	5.292,39	0,00	200.504,24 D
7521	SEGUROS	195.211,85 D	5.292,39	0,00	200.504,24 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	164.514,38 D	27.570,04	0,00	192.084,42 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	164.514,38 D	27.570,04	0,00	192.084,42 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	160.162,48 D	26.418,24	0,00	186.580,72 D
8011	JUROS E MULTAS	4.349,43 D	1.151,80	0,00	5.501,23 D
7679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.713.185,01 D	64.528,97	0,00	1.777.713,98 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.713.185,01 D	64.528,97	0,00	1.777.713,98 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.372,12 D	0,00	0,00	2.372,12 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	25.760,86 D	1.061,31	0,00	26.822,17 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	1.677.161,94 D	62.167,66	0,00	1.739.329,60 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	7.749,02 D	1.300,00	0,00	9.049,02 D
9524	DESPESAS GERAIS	134,12 D	0,00	0,00	134,12 D

T O T A I S D O P E R I O D O :		121.673.376,96	121.673.376,96		
