

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.025.493,30	141.692.173,81	132.930.262,31	81.787.404,80
11	ATIVO CIRCULANTE	55.264.639,22	135.524.914,90	127.604.652,37	63.184.901,75
111	DISPONIVEL	22.235.805,64	97.142.601,05	89.720.738,69	29.657.668,00
11101	CAIXA GERAL	3.000,00	1.983,54	1.983,54	3.000,00
2000	CAIXA FMABC	3.000,00	1.983,54	1.983,54	3.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.961.344,68	75.033.023,43	78.836.401,89	157.966,22
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	28.998,75	28.998,75	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	17.338,75	17.338,75	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	10.562,34	10.562,34	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	3.960.212,28	37.748.618,96	41.551.062,29	157.768,95
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	0,00	3.679.179,54	3.678.982,27	197,27
2270	CEF 672005-1 FMABC	1.132,40	578,92	1.711,32	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	33.547.746,17	33.547.746,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	18.271.460,96	22.097.790,48	10.865.923,07	29.503.328,37
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	18.271.460,96	22.097.790,48	10.865.923,07	29.503.328,37
11199	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	9.803,60	16.430,19	(6.626,59)
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	0,00	9.803,60	16.430,19	(6.626,59)
112	CREDITOS	31.551.451,80	37.676.632,29	37.337.998,01	31.890.086,08
11201	GRADUACAO A RECEBER	18.416.009,03	22.078.404,23	21.031.073,34	19.463.339,92
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.679,67	0,00	0,00	10.679,67
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	592.395,13	358.727,96	447.156,25	503.966,84
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	907.479,86	352.928,52	430.465,12	829.943,26
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	680.564,31	169.871,53	193.305,39	657.130,45
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	13.535.806,20	19.825.318,78	18.403.883,02	14.957.241,96
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.114.736,53	398.730,02	443.257,28	1.070.209,27
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	1.002.580,87	318.395,62	360.663,86	960.312,63
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	54.799,69	21.072,24	25.619,62	50.252,31
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	142.481,47	38.613,46	46.588,95	134.505,98
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	161.505,71	315.913,41	372.335,20	105.083,92
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	(4.261,00)	0,00	300,00	(4.561,00)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	214.540,59	278.832,69	307.498,65	185.874,63
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.552.193,36	168.539,84	160.127,90	2.560.605,30
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	2.061.850,64	108.089,84	100.608,83	2.069.331,65
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.722,91	0,00	0,00	90.722,91

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:28:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	396.019,81	60.450,00	59.519,07	396.950,74
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	862.278,89	505.049,06	476.306,43	891.021,52
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	862.278,89	505.049,06	476.306,43	891.021,52
11207	OUTROS CREDITOS	9.720.970,52	14.924.639,16	15.670.490,34	8.975.119,34
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	139.908,04	182.775,08	108.262,43	214.420,69
3048	CONVENIOS A RECEBER	7.171.336,30	11.635.001,29	12.750.047,53	6.056.290,06
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	142.965,00	726.000,00	726.000,00	142.965,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.746.419,94	308.438,83	0,00	2.054.858,77
3061	CARTOES A RECEBER	520.341,24	2.072.423,96	2.086.180,38	506.584,82
113	ESTOQUES	1.477.381,78	705.681,56	545.915,67	1.637.147,67
11304	ESTOQUES	1.477.381,78	705.681,56	545.915,67	1.637.147,67
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.477.381,78	705.681,56	545.915,67	1.637.147,67
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.760.854,08	6.167.258,91	5.325.609,94	18.602.503,05
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.936.383,33	5.873.989,45	5.211.513,13	12.598.859,65
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	5.283.499,49	5.873.989,45	5.211.513,13	5.945.975,81
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00	0,00	0,00	92.450,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.191.049,49	5.873.989,45	5.211.513,13	5.853.525,81
123	IMOBILIZADO	5.824.470,75	293.269,46	114.096,81	6.003.643,40
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	5.760.159,30	293.269,46	114.096,81	5.939.331,95
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.810.228,36	121.663,76	17.457,20	2.914.434,92
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.811.328,18	72.518,20	0,00	3.883.846,38
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77	13.228,56	13.228,56	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	25.757,00	0,00	3.625.603,44
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	3.379.287,70	60.101,94	0,00	3.439.389,64



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:28:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(11.219.520,29)	0,00	83.411,05	(11.302.931,34)
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	66.005.703,97	31.837.923,61	38.492.227,67	72.660.008,03
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.851.056,74	31.837.923,61	28.131.146,72	27.144.279,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.851.056,74	31.837.923,61	28.131.146,72	27.144.279,85
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.769.377,10	12.569.538,36	11.620.142,65	3.819.981,39
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.769.377,10	12.569.538,36	11.620.142,65	3.819.981,39
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	376.820,35	248.382,10	496.593,49	625.031,74
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	159.900,47	99.216,76	161.203,16	221.886,87
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	47.300,97	18.662,60	18.662,60	47.300,97
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	31.343,70	7.154,32	7.268,10	31.457,48
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	91.034,52	79.556,68	199.628,46	211.106,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	28.644,76	26.554,49	66.578,38	68.668,65
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.595,93	17.237,25	43.252,79	44.611,47
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.526.714,11	16.492.793,46	13.334.762,70	17.368.683,35
5002	SALARIOS A PAGAR	4.939.706,28	11.331.008,43	10.227.256,65	3.835.954,50
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.563,06	23.221,80	31.768,60	24.109,86
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	19.658,50	19.658,50	14.822,59	14.822,59
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	372.148,29	372.148,29	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.762,64	8.762,64	8.575,62	8.575,62
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11.628,42	23.746,58	23.734,91	11.616,75
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	12.176,47	12.176,47	9.904,77	9.904,77
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	23.782,69	23.782,69	24.415,90	24.415,90
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	179.186,18	179.186,18	177.649,32	177.649,32
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	57.834,63	188.722,01	137.999,99	7.112,61
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	192.885,80	192.885,80	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.514.886,46	4.010.288,73	1.312.499,68	8.817.097,41
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.743.491,28	107.167,84	801.063,08	4.437.386,52
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.648.570,23	1.539.963,22	1.726.983,67	3.835.590,68
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.096.038,47	936.920,76	1.097.501,46	3.256.619,17
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.847,32	5.726,88	6.528,66	6.649,10
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	498.028,15	552.306,79	572.255,51	517.976,87
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	28,56	28,56	2.443,56	2.443,56
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.711,41	3.843,97	5.191,47	7.058,91
5024	INSS S/ RESIDENTES	40.858,24	41.136,26	43.063,01	42.784,99
5025	IRRF S/ RESIDENTES	2.058,08	0,00	0,00	2.058,08
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	718.408,76	779.515,50	736.184,17	675.077,43
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	589.499,32	588.974,79	674.571,39	675.095,92
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	128.909,44	190.540,71	61.612,78	(18,49)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:28:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	167.248,38	207.730,97	216.480,04	175.997,45
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	167.248,38	207.730,97	216.480,04	175.997,45
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	31.140,58	0,00	10.361.080,95	10.392.221,53
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	0,00	0,00	10.361.080,95	10.361.080,95
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	10.361.080,95	10.361.080,95
5800	MEDICINA ANTECIPADA	0,00	0,00	10.181.925,28	10.181.925,28
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	0,00	0,00	47.782,22	47.782,22
5802	FARMACIA ANTECIPADA	0,00	0,00	23.390,98	23.390,98
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	0,00	0,00	14.281,13	14.281,13
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	0,00	0,00	23.988,30	23.988,30
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	0,00	0,00	49.994,36	49.994,36
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	0,00	0,00	1.630,25	1.630,25
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	0,00	0,00	4.638,62	4.638,62
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	0,00	0,00	13.449,81	13.449,81
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...: 09:28:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	122.045.965,78	2.389.978,38	23.176.849,81	142.832.837,21
31	RECEITAS ACADEMICAS	64.468.451,03	25.955,04	9.935.582,81	74.378.078,80
311	GRADUACAO	62.647.334,51	13.525,04	9.730.806,61	72.364.616,08
31101	CURSO DE MEDICINA	48.285.670,07	2.623,16	7.696.932,50	55.979.979,41
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	119.846,40	0,00	20.211,30	140.057,70
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	48.165.823,67	2.623,16	7.676.721,20	55.839.921,71
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	2.403.457,00	2.898,00	336.363,10	2.736.922,10
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	2.358.465,55	2.898,00	335.059,00	2.690.626,55
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	44.991,45	0,00	1.304,10	46.295,55
31103	CURSO DE FARMACIA	1.984.810,01	1.723,68	288.620,64	2.271.706,97
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	1.898.279,25	1.723,68	280.576,80	2.177.132,37
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	86.530,76	0,00	8.043,84	94.574,60
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	2.324.549,19	0,00	327.724,84	2.652.274,03
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	2.272.294,34	0,00	320.670,00	2.592.964,34
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	52.254,85	0,00	7.054,84	59.309,69
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.036.800,73	0,00	148.825,60	1.185.626,33
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.016.030,68	0,00	146.923,00	1.162.953,68
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	20.770,05	0,00	1.902,60	22.672,65
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	2.262.799,68	3.864,00	302.475,00	2.561.410,68
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	2.211.360,18	3.864,00	301.026,00	2.508.522,18
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	51.439,50	0,00	1.449,00	52.888,50
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	186.945,06	0,00	20.645,10	207.590,16
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	185.236,42	0,00	20.645,10	205.881,52
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	1.708,64	0,00	0,00	1.708,64
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	298.001,46	0,00	36.413,69	334.415,15
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	296.079,24	0,00	36.306,90	332.386,14
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	1.922,22	0,00	106,79	2.029,01
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	2.084.761,31	1.139,40	310.359,90	2.393.981,81
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	2.067.480,41	1.139,40	310.170,00	2.376.511,01
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	17.280,90	0,00	189,90	17.470,80

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	1.779.540,00	1.276,80	262.446,24	2.040.709,44
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	1.710.018,24	1.276,80	251.529,60	1.960.271,04
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	69.521,76	0,00	10.916,64	80.438,40
312	POS GRADUACAO	1.090.493,01	11.650,00	186.712,84	1.265.555,85
31201	POS GRADUACAO	1.090.493,01	11.650,00	186.712,84	1.265.555,85
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	603.235,94	11.650,00	107.504,84	699.090,78
6188	INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU	6.646,00	0,00	278,00	6.924,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	480.611,07	0,00	78.930,00	559.541,07
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	730.623,51	780,00	18.063,36	747.906,87
31301	RECEITAS ACADEMICAS	730.623,51	780,00	18.063,36	747.906,87
6031	TAXA DE DIPLOMA	275,00	0,00	0,00	275,00
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	200.990,00	600,00	150,00	200.540,00
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	103.744,31	180,00	14.073,36	117.637,67
6233	RECEITAS ACADEMICAS	414.309,20	0,00	3.840,00	418.149,20
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
32	RECEITAS DE SAUDE	48.671.306,97	2.356.235,03	11.087.034,48	57.402.106,42
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	45.641.012,61	2.356.235,03	10.581.985,42	53.866.763,00
32101	ASSISTENCIAIS	45.641.012,61	2.356.235,03	10.581.985,42	53.866.763,00
6005	OUTROS CONVENIOS	44.684.782,54	2.352.185,03	10.452.481,59	52.785.079,10
6183	CONSULTAS PARTICULARES	956.230,07	4.050,00	129.503,83	1.081.683,90
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.030.294,36	0,00	505.049,06	3.535.343,42
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.030.294,36	0,00	505.049,06	3.535.343,42
6049	MEDICOS RESIDENTES	3.030.294,36	0,00	505.049,06	3.535.343,42
33	RECEITAS FINANCEIRAS	910.606,85	88,31	165.888,12	1.076.406,66
331	APLICACOES FINANCEIRAS	910.606,85	88,31	165.888,12	1.076.406,66
33101	JUROS DE APLICACAO	910.606,85	88,31	165.888,12	1.076.406,66
6054	JUROS DE APLICACAO	705.240,33	0,00	129.879,06	835.119,39
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	205.366,52	88,31	36.009,06	241.287,27
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.995.600,93	7.700,00	1.988.344,40	9.976.245,33
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.995.600,93	7.700,00	1.988.344,40	9.976.245,33



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:28:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
34101	ESTACIONAMENTOS	405.456,00	0,00	67.576,00	473.032,00
6213	ESTACIONAMENTO	405.456,00	0,00	67.576,00	473.032,00
34199	OUTRAS RECEITAS	7.590.144,93	7.700,00	1.920.768,40	9.503.213,33
6004	RECEITAS DIVERSAS	20.144,00	0,00	3.705,00	23.849,00
6009	DESCONTOS OBTIDOS	3.846,87	0,00	5,50	3.852,37
6011	DOACAO	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	139.432,81	0,00	26.286,89	165.719,70
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	4.432,00	0,00	728,00	5.160,00
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	6.922.289,25	7.700,00	1.790.043,01	8.704.632,26

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:28:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	115.026.176,45	26.624.207,51	7.944.943,52	133.705.440,44
141	DESPEAS OPERACIONAIS	115.026.176,45	26.624.207,51	7.944.943,52	133.705.440,44
1411	DESPEAS COM MATERIAIS	11.310.024,71	1.993.323,00	48.719,52	13.254.628,19
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.097.298,84	1.856.666,62	40.232,20	11.913.733,26
17000	DESPEAS DIVERSAS	2.340,34	158,60	0,00	2.498,94
17003	MATERIAL DE AMBULATORIO	12.628,31	1.499,66	0,00	14.127,97
17004	MATERIAL CIRURGICO	637.861,77	102.888,65	0,00	740.750,42
17008	MATERIAL DE LABORATORIO	7.540.442,62	1.434.861,37	34.489,76	8.940.814,23
17009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	245.261,19	5.055,39	0,00	250.316,58
17011	UNIFORMES E ROUPARIAS	23.197,10	6.802,14	0,00	29.999,24
17018	MEDICAMENTOS	409.251,60	74.916,76	0,00	484.168,36
17019	GASES MEDICINAIS	22.997,30	2.878,00	0,00	25.875,30
17025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	860,00	0,00	860,00
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	570.156,92	119.441,15	0,00	689.598,07
17533	PECAS E ACESSORIOS	601.497,16	103.194,35	5.742,44	698.949,07
17037	MATERIAL DE HIGIENE	9.970,82	2.922,55	0,00	12.893,37
17047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	21.693,71	1.188,00	0,00	22.881,71
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.212.725,87	136.656,38	8.487,32	1.340.894,93
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.693,76	2.499,60	0,00	13.193,36
17005	MATERIAL DE CONSUMO	88.985,35	4.067,25	0,00	93.052,60
17006	MATERIAL DIDATICO	8.507,48	2.606,69	0,00	11.114,17
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	223.451,81	39.211,70	0,00	262.663,51
17559	PLACAS E SINALIZACAO	2.109,23	0,00	0,00	2.109,23
17012	UTENSILIOS DE COPA	55.234,77	10.956,01	0,00	66.190,78
17017	ORNAMENTOS E DECORACOES	3.532,00	0,00	0,00	3.532,00
17020	MAT PARA INFORMATICA	202.133,86	17.670,15	0,00	219.804,01
17023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	373,45	0,00	0,00	373,45
17029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	78,00	0,00	78,00
17030	APARELHOS ELETR ELETRON	2.416,50	0,00	0,00	2.416,50
18003	CONSERVACAO E REPAROS	613.308,16	57.542,02	8.487,32	662.362,86
17038	MATERIAL IMPRESSO	1.979,50	2.024,96	0,00	4.004,46
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.638.065,17	1.429.750,10	92.212,42	8.975.602,85
141201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	632.039,79	47.178,80	2.880,00	676.338,59
17502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	217,62	78,99	0,00	296,61
17504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	3.595,00	980,00	0,00	4.575,00
17505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	16.165,35	4.029,33	0,00	20.194,68
17506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	432.422,85	17.900,48	0,00	450.323,33
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	54.338,01	18.850,00	0,00	73.188,01
17579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	18.288,72	0,00	0,00	18.288,72
17677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	107.012,24	5.340,00	2.880,00	109.472,24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:28:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.297.832,28	460.519,84	2.589,98	2.755.762,14
17520	SERV TECN HOSPITALARES	2.256,01	233,43	0,00	2.489,44
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	561.846,66	118.700,00	0,00	680.546,66
17569	SERV TELEFONIA	17.831,70	5.978,37	2.589,98	21.220,09
17565	SERV PESQUISA CLINICA	92.492,57	8.116,47	0,00	100.609,04
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.045.287,72	245.656,77	0,00	1.290.944,49
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	29.025,07	3.334,00	0,00	32.359,07
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	124.013,50	15.376,75	0,00	139.390,25
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	412.029,05	63.124,05	0,00	475.153,10
141203	APOIO TECNICO	3.032.865,66	647.133,47	73.137,94	3.606.861,19
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	43.986,00	0,00	0,00	43.986,00
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	206.453,33	78.400,00	0,00	284.853,33
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	54.388,11	8.445,90	0,00	62.834,01
17588	SERV MOTORISTA	1.413.081,43	233.945,24	0,00	1.647.026,67
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	215.697,36	72.848,68	36.424,34	252.121,70
17594	SERV REFEITORIO	586.616,59	124.827,35	28.488,60	682.955,34
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	12.454,50	0,00	0,00	12.454,50
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	110.834,54	18.486,05	0,00	129.320,59
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	313.530,08	61.222,09	8.225,00	366.527,17
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	26.423,72	48.958,16	0,00	75.381,88
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.675.327,44	274.917,99	13.604,50	1.936.640,93
17517	PUBLICACOES	42.859,49	5.876,18	0,00	48.735,67
17544	SERV DE DEDETIZACAO	54.499,98	9.083,33	0,00	63.583,31
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	165.422,00	19.788,95	0,00	185.210,95
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	252.767,66	41.231,82	0,00	293.999,48
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.116.419,37	189.938,36	13.604,50	1.292.753,23
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	8.291,21	672,67	0,00	8.963,88
18046	DESPESAS COM VIAGENS	9.785,11	3.095,63	0,00	12.880,74
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	23.498,22	5.081,15	0,00	28.579,37
17532	TELECOMUNICACOES	1.784,40	149,90	0,00	1.934,30
1413	DESPESAS COM PESSOAL	82.271.212,89	21.095.465,32	7.570.257,00	95.796.421,21
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	42.334.097,93	9.407.619,55	2.800.574,39	48.941.143,09
18521	DESPESAS COM SALARIOS	42.158.631,05	9.364.414,41	2.788.607,88	48.734.437,58
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	12.792,00	1.432,00	0,00	14.224,00
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	162.674,88	41.773,14	11.966,51	192.481,51
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	13.435.970,47	3.516.928,63	4.117.456,57	12.835.442,53
18523	DESPESAS COM FERIAS	4.314.612,76	667.181,70	0,00	4.981.794,46

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:28:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.513.310,73	674.571,39	0,00	4.187.882,12
18524	PROVISAO DE FERIAS	1.295.539,57	1.312.499,68	4.010.288,73	(1.402.249,48)
18525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.743.491,28	801.063,08	107.167,84	4.437.386,52
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	569.016,13	61.612,78	0,00	630.628,91
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.492.815,61	1.289.627,45	652.226,04	4.130.217,02
7560	CONVENIO MEDICO	1.591.035,36	742.659,02	447.222,08	1.886.472,30
18510	VALE TRANSPORTE	822.099,14	347.689,15	192.885,80	976.902,49
18515	VALE REFEIÇÃO	1.078.815,27	187.076,82	0,00	1.265.892,09
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	865,84	12.202,46	12.118,16	950,14
41304	SERVICOS AUTONOMOS	23.008.328,88	6.881.289,69	0,00	29.889.618,57
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	135.393,13	31.768,60	0,00	167.161,73
18529	MEDICOS AUTONOMOS	22.872.935,75	6.849.521,09	0,00	29.722.456,84
414	DESPESAS ACADEMICAS	8.530.454,16	1.297.579,60	3.333,38	9.824.700,38
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.160.805,64	216.202,02	2.023,88	1.374.983,78
19512	MEDICO RESIDENTE PMSA	37.789,62	6.000,00	0,00	43.789,62
19560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.123.016,02	210.202,02	2.023,88	1.331.194,16
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	6.398.900,98	980.048,21	1.309,50	7.377.639,69
19514	GRATUIDADE NUTRICAO	283.381,70	41.751,50	0,00	325.133,20
19515	GRATUIDADE MEDICINA	2.103.029,46	359.000,21	0,00	2.462.029,67
19576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	1.021.472,58	146.856,15	724,50	1.167.604,23
19581	GRATUIDADE FARMACIA	660.731,22	96.960,19	0,00	757.691,41
19594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	561.215,55	79.953,77	0,00	641.169,32
19582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	372.344,70	51.724,47	0,00	424.069,17
19566	GRATUIDADE LATU SENSO	46.019,84	8.016,90	585,00	53.451,74
19599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	123.315,39	13.668,48	0,00	136.983,87
19583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	148.075,20	19.150,11	0,00	167.225,31
19584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	550.077,00	81.910,20	0,00	631.987,20
19580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	419.288,34	62.231,23	0,00	481.519,57
19535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	109.950,00	18.825,00	0,00	128.775,00
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	970.747,54	101.329,37	0,00	1.072.076,91
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	124.589,16	23.112,06	0,00	147.701,22
18010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.039,77	0,00	0,00	1.039,77
19533	DESPESAS ACADEMICAS	845.118,61	78.217,31	0,00	923.335,92
415	UTILIDADE PUBLICA	1.387.934,99	337.929,37	147.317,73	1.578.546,63
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.387.934,99	337.929,37	147.317,73	1.578.546,63
7510	AGUA E ESGOTO	192.332,46	32.778,33	0,00	225.110,79



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:28:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.067,21	1.139,96	0,00	3.207,17
17515	ENERGIA ELETRICA	813.552,48	93.510,27	0,00	907.062,75
17524	TELEFONES	362.112,61	1.450,45	41.955,60	321.607,46
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	17.824,15	209.050,36	105.362,13	121.512,38
17676	GAS GN	46,08	0,00	0,00	46,08
416	SEGUROS	259.602,51	36.895,14	0,00	296.497,65
41601	DESPEAS COM SEGUROS	259.602,51	36.895,14	0,00	296.497,65
17521	SEGUROS	259.602,51	36.895,14	0,00	296.497,65
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.265.726,20	141.303,19	74.584,70	1.332.444,69
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.265.726,20	141.303,19	74.584,70	1.332.444,69
17529	DESPEAS BANCARIAS	383.982,11	65.923,73	0,00	449.905,84
18011	JUROS E MULTAS	11.503,65	98,95	28,69	11.573,91
17527	DESCONTOS CONCEDIDOS	870.240,44	75.280,51	74.556,01	870.964,94
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.363.155,82	291.961,79	8.518,77	2.646.598,84
41801	OUTRAS DESPEAS	2.363.155,82	291.961,79	8.518,77	2.646.598,84
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	204.995,64	29.855,37	0,00	234.851,01
18016	CURSO TREINAMENTO HOSP	9.349,72	0,00	0,00	9.349,72
18042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	444.811,82	83.411,05	0,00	528.222,87
18044	CENTRO DE ESTUDOS	1.686.425,66	157.474,45	0,00	1.843.900,11
19523	TAXA ADMINISTRATIVA	17.572,98	733,38	0,00	18.306,36
17044	OBRAS E REFORMAS	0,00	20.487,54	8.518,77	11.968,77
T O T A I S D O P E R I O D O :			202.544.283,31	202.544.283,31	