

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.496.692,59 D	69.200.690,85	68.260.168,85	74.437.214,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	57.088.606,47 D	68.989.176,94	68.201.729,68	57.876.053,73 D
111	DISPONIVEL	26.445.331,63 D	52.118.053,76	49.627.448,42	28.935.936,97 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	3.471,48	3.471,48	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	3.471,48	3.471,48	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.510.546,63 D	41.354.695,58	42.540.408,11	324.834,10 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	1.139,10	1.139,10	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	12.702,50	12.702,50	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	10.481,34	10.481,34	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	1.213.050,30 D	21.632.181,93	22.814.642,00	30.590,23 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	40,54 D	1.376.352,14	1.376.392,68	0,00
2270	CEF 672005-1 FMABC	5.799,32 D	3.186,34	6.398,26	2.587,40 D
2397	SANTANDER 8868-4 FMABC	0,00	13,40	13,40	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	291.656,47 D	18.318.638,83	18.318.638,83	291.656,47 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	24.933.275,24 D	10.758.396,41	7.082.292,01	28.609.379,64 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	24.933.275,24 D	10.758.396,41	7.082.292,01	28.609.379,64 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	1.490,29 C	1.490,29	1.276,82	1.276,82 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.490,29 C	1.490,29	1.276,82	1.276,82 C
112	CREDITOS	29.146.260,80 D	16.369.287,13	17.968.982,49	27.546.565,44 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	15.512.582,96 D	8.155.393,06	8.792.343,87	14.875.632,15 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	12.109,71 D	5.188,99	8.051,14	9.247,56 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	430.599,03 D	202.821,27	209.627,58	423.792,72 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	882.469,84 D	386.933,19	433.787,34	835.615,69 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	654.579,84 D	166.947,89	174.892,86	646.634,87 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	11.262.923,43 D	6.524.114,23	7.076.413,08	10.710.624,58 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.094.723,52 D	288.027,83	302.007,02	1.080.744,33 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	945.811,20 D	273.323,57	288.136,78	930.997,99 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	38.560,63 D	23.592,48	25.441,97	36.711,14 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	124.873,88 D	42.219,32	43.874,26	123.218,94 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	67.834,89 D	148.070,80	150.008,55	65.897,14 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	23.311,57 C	8.000,00	0,00	15.311,57 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	18.708,56 D	86.153,49	80.103,29	24.758,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.150.529,62 D	172.524,70	224.762,94	2.098.291,38 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.939.611,77 D	105.672,70	79.398,06	1.965.886,41 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	92.961,50 D	27,00	450,00	92.538,50 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	114.356,35 D	66.825,00	144.914,88	36.266,47 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	542.003,87	500.942,97 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	537.897,78 D	505.049,06	542.003,87	500.942,97 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.945.250,44 D	7.536.320,31	8.409.871,81	10.071.698,94 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.977,00 D	0,00	0,00	2.977,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	8.072.765,31 D	7.147.618,02	8.224.489,56	6.995.893,77 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	662.537,57 D	0,00	0,00	662.537,57 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.728.777,80 D	211.696,23	0,00	1.940.474,03 D
3061	CARTOES A RECEBER	478.192,76 D	177.006,06	185.382,25	469.816,57 D
113	ESTOQUES	1.497.014,04 D	501.836,05	605.298,77	1.393.551,32 D
11304	ESTOQUES	1.497.014,04 D	501.836,05	605.298,77	1.393.551,32 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.497.014,04 D	501.836,05	605.298,77	1.393.551,32 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.408.086,12 D	211.513,91	58.439,17	16.561.160,86 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.893.564,82 D	155.255,64	58.439,17	11.990.381,29 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	5.240.680,98 D	155.255,64	58.439,17	5.337.497,45 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.227.812,16 D	155.255,64	58.439,17	5.324.628,63 D
123	IMOBILIZADO	4.514.521,30 D	56.258,27	0,00	4.570.779,57 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.450.209,85 D	56.258,27	0,00	4.506.468,12 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.181.025,51 D	1.620,00	0,00	2.182.645,51 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.470.576,16 D	0,00	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	13.556,00	0,00	2.225.044,60 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 3
DT.Ref.: 05/10/23

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Hora...: 09:20:44

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.435.269,49 D	0,00	0,00	3.435.269,49 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	1.143.896,33 D	41.082,27	0,00	1.184.978,60 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	68.778.659,90 C	16.480.564,49	16.628.855,51	68.926.950,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	44.886.212,34 C	14.782.637,27	15.954.366,66	46.057.941,73 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.886.212,34 C	14.782.637,27	15.954.366,66	46.057.941,73 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.034.254,00 C	5.739.541,22	5.076.546,46	3.371.259,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.034.254,00 C	5.739.541,22	5.076.546,46	3.371.259,24 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	192.224,71 C	40.977,16	96.422,62	247.670,17 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.584,74 C	6.719,68	18.332,11	18.197,17 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	45.945,39 C	17.307,02	17.307,02	45.945,39 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	102.460,46 C	3.453,13	3.438,86	102.446,19 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	37.234,12 C	13.497,33	57.344,63	81.081,42 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	14.123.629,16 C	6.795.298,49	8.746.712,84	16.075.043,51 C
5002	SALARIOS A PAGAR	2.688.224,59 C	5.379.139,76	6.848.069,69	4.157.154,52 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	27.959,95 C	49.910,06	112.656,71	90.706,60 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	12.629,60 C	12.629,60	7.307,97	7.307,97 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.740,69 C	7.740,69	9.710,79	9.710,79 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.653,97 C	9.653,97	9.408,22	9.408,22 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.234,10 C	6.234,10	6.315,08	6.315,08 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	15.515,45 C	15.515,45	15.954,17	15.954,17 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	141.429,71 C	141.429,71	149.103,98	149.103,98 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.030,63 C	89.032,47	83.127,79	4.874,05 D
5022	PROVISAO DE FERIAS	7.468.245,98 C	845.368,37	856.477,27	7.479.354,88 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.744.926,99 C	238.606,81	648.543,67	4.154.863,85 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.368.252,27 C	1.391.392,99	1.265.954,07	24.242.813,35 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.860.735,99 C	837.976,14	738.611,14	23.761.370,99 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.002,00 C	3.002,00	2.981,00	2.981,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	450.622,01 C	498.802,41	463.088,72	414.908,32 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.469,76 C	2.606,56	7.526,24	7.389,44 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.137,96 C	8.720,52	14.423,87	15.841,31 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	40.285,36 C	40.285,36	39.323,10	39.323,10 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	999,19 C	0,00	0,00	999,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.278.838,23 C	616.930,65	570.264,37	1.232.171,95 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	545.583,39 C	544.780,88	498.103,22	498.905,73 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	733.254,84 C	72.149,77	72.161,15	733.266,22 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	182.760,98 C	198.496,76	198.466,30	182.730,52 C
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	182.760,98 C	198.496,76	198.466,30	182.730,52 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:20:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, 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	0,00	0,00	706.252,99 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	700.208,48 C	0,00	0,00	700.208,48 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.028.316,97 C	1.697.927,22	674.488,85	7.004.878,60 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	263.230,63 C	10.012,16	0,00	253.218,47 C
22102	FINANCIAMENTOS A PAGAR	12,08 C	12,08	0,00	0,00
5075	EMPRESTIMO BANCARIO A PAGAR	12,08 C	12,08	0,00	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	263.218,55 C	10.000,08	0,00	253.218,47 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	130.156,66 C	10.000,08	0,00	120.156,58 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	133.061,89 C	0,00	0,00	133.061,89 C
222	RECEITA DIFERIDA	7.765.086,34 C	1.687.915,06	674.488,85	6.751.660,13 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	7.765.086,34 C	1.687.915,06	674.488,85	6.751.660,13 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	7.618.565,62 C	1.651.943,93	641.154,00	6.607.775,69 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	51.092,21 C	10.218,44	0,00	40.873,77 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	34.464,62 C	6.892,93	0,00	27.571,69 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	5.039,81 C	1.814,33	4.031,85	7.257,33 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	27.001,57 C	9.272,25	19.359,65	37.088,97 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	9.202,21 C	2.622,63	3.910,95	10.490,53 C
5810	LATU SENSO ANTECIPADO	2.250,00 C	450,00	0,00	1.800,00 C
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	1.697,29 C	339,46	0,00	1.357,83 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	4.825,90 C	2.171,66	6.032,40	8.686,64 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	10.947,14 C	2.189,43	0,00	8.757,71 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	95.668.332,85 C	2.131.270,36	16.666.809,28	110.203.871,77 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	55.937.265,89 C	20.762,48	7.613.965,12	63.530.468,53 C
311	GRADUACAO	53.769.940,98 C	10.502,48	7.376.905,74	61.136.344,24 C
31101	CURSO DE MEDICINA	42.502.854,80 C	8.116,32	5.876.898,47	48.371.636,95 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	41.741.530,38 C	8.116,32	5.764.037,74	47.497.451,80 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	140.134,62 C	0,00	21.756,28	161.890,90 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	621.189,80 C	0,00	91.104,45	712.294,25 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	2.207.586,11 C	832,94	286.010,66	2.492.763,83 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	2.207.586,11 C	832,94	286.010,66	2.492.763,83 C
31103	CURSO DE FARMACIA	2.061.226,51 C	1.094,70	272.827,27	2.332.959,08 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	2.061.226,51 C	1.094,70	272.827,27	2.332.959,08 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	2.794.968,01 C	458,52	366.804,05	3.161.313,54 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	2.794.968,01 C	458,52	366.804,05	3.161.313,54 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.180.320,89 C	0,00	162.785,41	1.343.106,30 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.180.320,89 C	0,00	162.785,41	1.343.106,30 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	1.459.100,70 C	0,00	198.721,49	1.657.822,19 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	1.459.100,70 C	0,00	198.721,49	1.657.822,19 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	34.509,95 C	0,00	5.188,99	39.698,94 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	34.509,95 C	0,00	5.188,99	39.698,94 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	161.243,52 C	0,00	23.592,48	184.836,00 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	161.243,52 C	0,00	23.592,48	184.836,00 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	310.288,85 C	0,00	42.194,88	352.483,73 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	310.288,85 C	0,00	42.194,88	352.483,73 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	1.057.841,64 C	0,00	141.882,04	1.199.723,68 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	1.057.841,64 C	0,00	141.882,04	1.199.723,68 C
312	POS GRADUACAO	2.004.294,80 C	10.260,00	223.354,38	2.217.389,18 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:20:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, 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	2.004.294,80 C	10.260,00	223.354,38	2.217.389,18 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	1.237.341,00 C	0,00	105.672,70	1.343.013,70 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	7.050,00 C	0,00	13.060,00	20.110,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	759.903,80 C	10.260,00	104.621,68	854.265,48 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	163.030,11 C	0,00	13.705,00	176.735,11 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	163.030,11 C	0,00	13.705,00	176.735,11 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	3.430,00 C	0,00	0,00	3.430,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	101.949,86 C	0,00	10.011,71	111.961,57 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	47.925,25 C	0,00	3.693,29	51.618,54 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	9.725,00 C	0,00	0,00	9.725,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	32.345.187,97 C	2.110.507,88	7.546.438,63	37.781.118,72 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	28.809.844,55 C	2.110.507,88	7.041.389,57	33.740.726,24 C
32101	ASSISTENCIAIS	28.809.844,55 C	2.110.507,88	7.041.389,57	33.740.726,24 C
6005	OUTROS CONVENIOS	27.794.819,62 C	2.107.587,88	6.864.383,51	32.551.615,25 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	1.015.024,93 C	2.920,00	177.006,06	1.189.110,99 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.535.343,42 C	0,00	505.049,06	4.040.392,48 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.535.343,42 C	0,00	505.049,06	4.040.392,48 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	3.535.343,42 C	0,00	505.049,06	4.040.392,48 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	933.143,05 C	0,00	246.377,89	1.179.520,94 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	933.143,05 C	0,00	246.377,89	1.179.520,94 C
33101	JUROS DE APLICACAO	933.143,05 C	0,00	246.377,89	1.179.520,94 C
6054	JUROS DE APLICACAO	933.143,05 C	0,00	246.377,89	1.179.520,94 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.452.735,94 C	0,00	1.260.027,64	7.712.763,58 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6.452.735,94 C	0,00	1.260.027,64	7.712.763,58 C
34101	ESTACIONAMENTOS	362.895,38 C	0,00	52.882,00	415.777,38 C
6213	ESTACIONAMENTO	362.895,38 C	0,00	52.882,00	415.777,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.089.840,56 C	0,00	1.207.145,64	7.296.986,20 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	28.429,96 C	0,00	742,76	29.172,72 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 8
DT.Ref.: 05/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:20:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6011	DOACAO	377.284,31 C	0,00	0,00	377.284,31 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	69.230,00 C	0,00	24.080,00	93.310,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	3.483,50 C	0,00	284,00	3.767,50 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	5.600.912,79 C	0,00	1.182.038,88	6.782.951,67 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	90.950.300,16 D	15.808.087,66	2.064.779,72	104.693.608,10 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	90.950.300,16 D	15.808.087,66	2.064.779,72	104.693.608,10 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	13.525.428,07 D	1.930.618,81	4.540,55	15.451.506,33 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.660.578,04 D	1.769.350,01	3.838,31	13.426.089,74 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	1.468,10 D	0,00	0,00	1.468,10 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	27.404,94 D	2.563,22	0,00	29.968,16 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	627.492,14 D	110.700,34	103,57	738.088,91 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	9.400.774,64 D	1.316.678,97	2.239,01	10.715.214,60 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	204.348,83 D	28.587,76	0,00	232.936,59 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	38.735,10 D	0,00	0,00	38.735,10 D
7018	MEDICAMENTOS	530.369,36 D	106.128,33	1.495,73	635.001,96 D
7019	GASES MEDICINAIS	29.089,01 D	3.952,20	0,00	33.041,21 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	749.055,49 D	117.580,02	0,00	866.635,51 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.742,57 D	0,00	0,00	1.742,57 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	33.786,85 D	80.826,85	0,00	114.613,70 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	16.311,01 D	1.722,42	0,00	18.033,43 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	609,90	0,00	609,90 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.864.850,03 D	161.268,80	702,24	2.025.416,59 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.493,24 D	647,57	0,00	12.140,81 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	29.346,61 D	5.988,61	0,00	35.335,22 D
7006	MATERIAL DIDATICO	96,14 D	56,02	0,00	152,16 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	293.767,11 D	38.404,70	0,00	332.171,81 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	5.382,60 D	277,16	0,00	5.659,76 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	56.785,11 D	10.156,62	0,00	66.941,73 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	392.014,05 D	57.110,55	20,00	449.104,60 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	964,48	403,44	4.196,04 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.054.959,44 D	47.549,09	278,80	1.102.229,73 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.880,00 D	114,00	0,00	2.994,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.385.827,22 D	1.211.186,33	223.087,32	8.373.926,23 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	545.076,22 D	32.945,08	192,99	577.828,31 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	8.379,30 D	17.599,83	192,99	25.786,14 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	7.852,90 D	914,44	0,00	8.767,34 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	18.560,43 D	2.614,17	0,00	21.174,60 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	408.500,80 D	0,00	0,00	408.500,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	90.082,96 D	11.816,64	0,00	101.899,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:20:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	11.699,83 D	0,00	0,00	11.699,83 D
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.523.112,17 D	353.706,86	0,00	2.876.819,03 D
17547	LOCACAO DE CILINDROS	15.376,65 D	1.093,04	0,00	16.469,69 D
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	47.000,02 D	11.750,00	0,00	58.750,02 D
17566	SERV RADIOLOGIA	29.200,00 D	4.927,13	0,00	34.127,13 D
17567	SERV VIGILANCIA	1.000.207,00 D	149.083,00	0,00	1.149.290,00 D
17565	SERV PESQUISA CLINICA	73.865,94 D	7.240,94	0,00	81.106,88 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	891.246,82 D	138.369,90	0,00	1.029.616,72 D
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	46.248,00 D	0,00	0,00	46.248,00 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	98.480,34 D	14.021,15	0,00	112.501,49 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	180.887,40 D	27.221,70	0,00	208.109,10 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	140.600,00 D	0,00	0,00	140.600,00 D
141203	APOIO TECNICO	3.205.535,01 D	596.708,07	198.346,98	3.603.896,10 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	319.047,47 D	0,00	0,00	319.047,47 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	55.247,20 D	10.768,50	0,00	66.015,70 D
17588	SERV MOTORISTA	1.321.712,40 D	352.177,13	167.788,54	1.506.100,99 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	210.980,00 D	30.000,00	0,00	240.980,00 D
17594	SERV REFETORIO	511.244,40 D	100.469,76	30.558,44	581.155,72 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	14.539,33 D	0,00	0,00	14.539,33 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	119.269,74 D	17.468,87	0,00	136.738,61 D
17613	SERV EDUCACIONAIS	325.490,71 D	36.570,81	0,00	362.061,52 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.128,30 D	0,00	0,00	30.128,30 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	297.875,46 D	49.253,00	0,00	347.128,46 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.112.103,82 D	227.826,32	24.547,35	1.315.382,79 D
17500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	8.373,00 D	0,00	0,00	8.373,00 D
17517	PUBLICACOES	43.759,84 D	0,00	0,00	43.759,84 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	33.453,04 D	4.770,94	0,00	38.223,98 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	49.521,02 D	16.507,01	8.253,51	57.774,52 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	378.024,58 D	48.532,26	1.300,00	425.256,84 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	232.183,08 D	34.695,40	0,00	266.878,48 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	289.945,04 D	115.628,67	14.993,84	390.579,87 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	6.195,46 D	588,85	0,00	6.784,31 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	8.568,35 D	3.318,13	0,00	11.886,48 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	60.416,66 D	3.313,51	0,00	63.730,17 D
17532	TELECOMUNICACOES	1.663,75 D	471,55	0,00	2.135,30 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	58.353.912,15 D	11.142.935,47	1.714.261,50	67.782.586,12 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	40.177.350,79 D	6.555.670,84	421.263,27	46.311.758,36 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	39.326.167,35 D	6.515.813,12	405.938,87	45.436.041,60 D
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	9.016,00 D	1.288,00	0,00	10.304,00 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	842.167,44 D	38.569,72	15.324,40	865.412,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	11.018.763,31 D	2.286.785,28	1.113.664,16	12.191.884,43 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.370.574,68 D	211.499,97	0,00	4.582.074,65 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.497.549,40 D	527.792,20	29.688,98	3.995.652,62 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	880.021,83 C	856.477,27	845.368,37	868.912,93 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.744.926,99 D	648.543,67	238.606,81	4.154.863,85 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	285.734,07 D	42.472,17	0,00	328.206,24 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.321.098,61 D	671.941,46	179.334,07	3.813.706,00 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.247.210,18 D	304.368,60	129.747,94	1.421.830,84 D
8510	VALE TRANSPORTE	848.256,39 D	165.132,06	40.285,44	973.103,01 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.221.139,69 D	193.032,58	0,00	1.414.172,27 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.492,35 D	9.408,22	9.300,69	4.599,88 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.836.699,44 D	1.628.537,89	0,00	5.465.237,33 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.032.641,32 D	112.656,71	0,00	1.145.298,03 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	2.804.058,12 D	1.515.881,18	0,00	4.319.939,30 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	8.207.219,36 D	1.096.601,86	122.890,35	9.180.930,87 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.426.915,65 D	198.466,30	0,00	1.625.381,95 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	87.696,97 D	9.000,00	0,00	96.696,97 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.339.218,68 D	189.466,30	0,00	1.528.684,98 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	6.251.449,13 D	830.832,74	122.890,35	6.959.391,52 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	274.713,45 D	37.294,46	130,63	311.877,28 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	2.596.235,84 D	364.638,72	118.922,49	2.841.952,07 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	876.012,42 D	107.134,93	2.017,17	981.130,18 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	681.441,75 D	87.910,12	496,30	768.855,57 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	584.453,51 D	73.057,60	769,49	656.741,62 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	362.051,99 D	47.432,71	188,83	409.295,87 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	24.481,13 D	3.876,12	0,00	28.357,25 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	95.447,45 D	11.212,50	27,00	106.632,95 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	97.224,00 D	14.617,18	0,00	111.841,18 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	115.539,23 D	14.603,61	24,44	130.118,40 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	321.741,46 D	41.321,83	156,36	362.906,93 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	222.106,90 D	27.732,96	157,64	249.682,22 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	528.854,58 D	67.302,82	0,00	596.157,40 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	184.052,46 D	29.916,00	0,00	213.968,46 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	344.802,12 D	37.386,82	0,00	382.188,94 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.307.610,72 D	160.812,42	0,00	1.468.423,14 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.307.610,72 D	160.812,42	0,00	1.468.423,14 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17510	AGUA E ESGOTO	239.096,79 D	37.065,86	0,00	276.162,65 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.468,28 D	444,84	0,00	6.913,12 D
17515	ENERGIA ELETRICA	844.960,74 D	86.869,34	0,00	931.830,08 D
17524	TELEFONES	97.006,48 D	18.053,03	0,00	115.059,51 D
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	120.078,43 D	18.379,35	0,00	138.457,78 D
416	SEGUROS	200.504,24 D	63.900,05	0,00	264.404,29 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	200.504,24 D	63.900,05	0,00	264.404,29 D
17521	SEGUROS	200.504,24 D	63.900,05	0,00	264.404,29 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	192.084,42 D	40.246,56	0,00	232.330,98 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	192.084,42 D	40.246,56	0,00	232.330,98 D
17529	DESPEAS BANCARIAS	186.580,72 D	39.678,02	0,00	226.258,74 D
8011	JUROS E MULTAS	5.501,23 D	568,54	0,00	6.069,77 D
17679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.777.713,98 D	161.786,16	0,00	1.939.500,14 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.777.713,98 D	161.786,16	0,00	1.939.500,14 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.372,12 D	0,00	0,00	2.372,12 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	26.822,17 D	6.602,63	0,00	33.424,80 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	755,33	0,00	755,33 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	1.739.329,60 D	153.128,20	0,00	1.892.457,80 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	6,77 D	0,00	0,00	6,77 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	9.049,02 D	1.300,00	0,00	10.349,02 D
9524	DESPEAS 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 :			103.620.613,36	103.620.613,36	