

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	81.830.242,72	87.628.741,55	85.804.251,72	83.654.732,55
11	ATIVO CIRCULANTE	63.227.739,67	87.380.975,06	85.667.780,19	64.940.934,54
111	DISPONIVEL	29.657.668,00	63.154.807,13	61.266.873,47	31.545.601,66
11101	CAIXA GERAL	3.000,00	1.729,61	1.729,61	3.000,00
2000	CAIXA FMABC	3.000,00	1.729,61	1.729,61	3.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	157.966,22	51.688.572,29	51.817.349,53	29.188,98
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	1.109,29	1.100,55	8,74
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	50.240,62	50.240,62	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	11.724,16	11.724,16	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	157.768,95	27.235.994,26	27.365.466,46	28.296,75
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	197,27	3.732.533,73	3.731.847,51	883,49
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	868,38	868,38	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	20.656.101,85	20.656.101,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	29.503.328,37	11.449.149,80	9.434.219,92	31.518.258,25
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	29.503.328,37	11.449.149,80	9.434.219,92	31.518.258,25
11199	CHEQUES EM TRANSITO	(6.626,59)	15.355,43	13.574,41	(4.845,57)
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	(6.626,59)	15.355,43	13.574,41	(4.845,57)
112	CREDITOS	31.932.924,00	23.507.111,38	23.701.764,25	31.738.271,13
11201	GRADUACAO A RECEBER	19.506.177,84	10.347.986,33	12.206.847,94	17.647.316,23
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.679,67	0,00	0,00	10.679,67
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	503.966,84	342.728,07	328.086,65	518.608,26
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	829.943,26	403.242,79	360.470,65	872.715,40
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	657.130,45	179.082,23	165.233,46	670.979,22
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	15.000.079,88	7.965.262,77	9.995.105,16	12.970.237,49
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.070.209,27	403.039,35	379.748,49	1.093.500,13
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	960.312,63	326.892,72	301.249,64	985.955,71
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	50.252,31	26.981,04	26.076,44	51.156,91
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	134.505,98	42.642,84	40.229,38	136.919,44
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	105.083,92	353.340,60	324.519,48	133.905,04
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	(4.561,00)	2.300,00	2.600,00	(4.861,00)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	185.874,63	302.473,92	283.528,59	204.819,96
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.560.605,30	219.143,84	172.096,20	2.607.652,94
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	2.069.331,65	162.293,84	121.844,83	2.109.780,66
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.722,91	0,00	0,00	90.722,91

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	396.950,74	56.850,00	50.251,37	403.549,37
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	891.021,52	517.367,33	439.351,62	969.037,23
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	891.021,52	517.367,33	439.351,62	969.037,23
11207	OUTROS CREDITOS	8.975.119,34	12.422.613,88	10.883.468,49	10.514.264,73
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	214.420,69	128.652,92	196.344,81	146.728,80
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.056.290,06	11.851.756,62	10.508.203,26	7.399.843,42
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	142.965,00	0,00	0,00	142.965,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.054.858,77	254.493,70	0,00	2.309.352,47
3061	CARTOES A RECEBER	506.584,82	187.710,64	178.920,42	515.375,04
113	ESTOQUES	1.637.147,67	719.056,55	699.142,47	1.657.061,75
11304	ESTOQUES	1.637.147,67	719.056,55	699.142,47	1.657.061,75
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.637.147,67	719.056,55	699.142,47	1.657.061,75
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.602.503,05	247.766,49	136.471,53	18.713.798,01
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.598.859,65	868,38	31.834,09	12.567.893,94
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	5.945.975,81	868,38	31.834,09	5.915.010,10
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00	0,00	0,00	92.450,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.853.525,81	868,38	31.834,09	5.822.560,10
123	IMOBILIZADO	6.003.643,40	246.898,11	104.637,44	6.145.904,07
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	5.939.331,95	246.898,11	104.637,44	6.081.592,62
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.914.434,92	46.059,00	0,00	2.960.493,92
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.883.846,38	1.350,00	0,00	3.885.196,38
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77	18.757,11	18.757,11	160.074,77
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.457.986,83	0,00	0,00	2.457.986,83
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.625.603,44	139.902,00	0,00	3.765.505,44
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	3.439.389,64	40.830,00	0,00	3.480.219,64



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(11.302.931,34)	0,00	85.880,33	(11.388.811,67)
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...: 10:15:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	72.702.779,28	21.683.691,51	23.469.363,75	74.488.451,52
21	PASSIVO CIRCULANTE	27.144.279,85	19.602.921,07	23.469.363,75	31.010.722,53
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.144.279,85	19.602.921,07	23.469.363,75	31.010.722,53
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.819.981,39	8.058.153,39	9.576.764,56	5.338.592,56
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.819.981,39	8.058.153,39	9.576.764,56	5.338.592,56
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	625.031,74	519.175,16	339.522,52	445.379,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	221.886,87	178.557,14	132.435,21	175.764,94
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	47.300,97	18.662,60	18.662,60	47.300,97
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	31.457,48	6.989,30	6.956,82	31.425,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	211.106,30	203.181,01	117.053,11	124.978,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	68.668,65	67.762,56	39.053,29	39.959,38
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	44.611,47	44.022,55	25.361,49	25.950,41
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.368.683,35	8.368.274,69	11.046.340,33	20.046.748,99
5002	SALARIOS A PAGAR	3.835.954,50	7.023.629,79	8.320.031,83	5.132.356,54
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	24.109,86	30.081,84	32.607,52	26.635,54
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	14.822,59	14.822,59	14.871,26	14.871,26
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	367.573,35	367.573,35	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.575,62	8.575,62	7.923,55	7.923,55
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11.616,75	23.587,16	23.625,86	11.655,45
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	9.904,77	9.904,77	12.340,93	12.340,93
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	24.415,90	24.415,90	24.628,66	24.628,66
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	177.649,32	177.649,32	177.418,51	177.418,51
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.112,61	86.218,66	92.064,39	12.958,34
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	195.832,27	195.832,27	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	8.817.097,41	352.239,07	1.020.164,02	9.485.022,36
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.437.386,52	53.706,85	757.220,68	5.140.900,35
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.835.590,68	1.701.827,91	1.613.687,66	3.747.450,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.256.619,17	1.096.331,04	986.907,11	3.147.195,24
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	6.649,10	6.637,14	20.089,20	20.101,16
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	517.976,87	548.218,74	559.275,53	529.033,66
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.443,56	2.443,56	1.273,14	1.273,14
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.058,91	5.191,47	4.675,13	6.542,57
5024	INSS S/ RESIDENTES	42.784,99	43.005,96	41.467,55	41.246,58
5025	IRRF S/ RESIDENTES	2.058,08	0,00	0,00	2.058,08
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	675.077,43	740.365,34	684.395,42	619.107,51
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	675.077,43	674.727,71	615.010,94	615.360,66
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	65.637,63	69.384,48	3.746,85

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	175.997,45	215.124,58	208.653,26	169.526,13
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	175.997,45	215.124,58	208.653,26	169.526,13
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	10.434.992,78	2.080.770,44	0,00	8.354.222,34
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	10.403.852,20	2.080.770,44	0,00	8.323.081,76
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	10.403.852,20	2.080.770,44	0,00	8.323.081,76
5800	MEDICINA ANTECIPADA	10.224.696,53	2.044.939,31	0,00	8.179.757,22
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	47.782,22	9.556,44	0,00	38.225,78
5802	FARMACIA ANTECIPADA	23.390,98	4.678,20	0,00	18.712,78
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	14.281,13	2.856,23	0,00	11.424,90
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	23.988,30	4.797,66	0,00	19.190,64
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	49.994,36	9.998,87	0,00	39.995,49
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	1.630,25	326,05	0,00	1.304,20
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	4.638,62	927,72	0,00	3.710,90
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	13.449,81	2.689,96	0,00	10.759,85
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...: 10:15:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	142.832.903,88	2.587.653,53	23.726.184,36	163.971.434,71
31	RECEITAS ACADEMICAS	74.378.145,47	36.410,28	10.593.314,99	84.935.050,18
311	GRADUACAO	72.364.616,08	35.570,28	10.341.791,70	82.670.837,50
31101	CURSO DE MEDICINA	55.979.979,41	23.008,69	7.966.041,10	63.923.011,82
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	140.057,70	0,00	24.782,70	164.840,40
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	55.839.921,71	22.958,16	7.941.258,40	63.758.221,95
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	0,00	50,53	0,00	(50,53)
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	2.736.922,10	4.781,70	401.880,15	3.134.020,55
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	2.690.626,55	4.781,70	397.315,80	3.083.160,65
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	46.295,55	0,00	4.564,35	50.859,90
31103	CURSO DE FARMACIA	2.271.706,97	2.303,09	326.030,88	2.595.434,76
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	2.177.132,37	2.303,09	313.007,52	2.487.836,80
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	94.574,60	0,00	13.023,36	107.597,96
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	2.652.274,03	1.068,90	402.173,89	3.053.379,02
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	2.592.964,34	1.068,90	391.270,94	2.983.166,38
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	59.309,69	0,00	10.902,95	70.212,64
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.185.626,33	0,00	178.844,40	1.364.470,73
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.162.953,68	0,00	174.722,10	1.337.675,78
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	22.672,65	0,00	4.122,30	26.794,95
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	2.561.410,68	2.173,50	342.460,60	2.901.697,78
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	2.508.522,18	2.173,50	338.693,20	2.845.041,88
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	52.888,50	0,00	3.767,40	56.655,90
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	207.590,16	0,00	26.981,04	234.571,20
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	205.881,52	0,00	26.874,25	232.755,77
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	1.708,64	0,00	106,79	1.815,43
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	334.415,15	0,00	42.642,84	377.057,99
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	332.386,14	0,00	42.429,26	374.815,40
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	2.029,01	0,00	213,58	2.242,59
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	2.393.981,81	0,00	352.454,40	2.746.436,21
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	2.376.511,01	0,00	350.365,50	2.726.876,51

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	17.470,80	0,00	2.088,90	19.559,70
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	2.040.709,44	2.234,40	302.282,40	2.340.757,44
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	1.960.271,04	2.234,40	286.194,72	2.244.231,36
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	80.438,40	0,00	16.087,68	96.526,08
312	POS GRADUACAO	1.265.555,85	840,00	239.013,84	1.503.729,69
31201	POS GRADUACAO	1.265.555,85	840,00	239.013,84	1.503.729,69
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	699.090,78	840,00	162.293,84	860.544,62
6188	INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU	6.924,00	0,00	1.390,00	8.314,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	559.541,07	0,00	75.330,00	634.871,07
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	747.973,54	0,00	12.509,45	760.482,99
31301	RECEITAS ACADEMICAS	747.973,54	0,00	12.509,45	760.482,99
6031	TAXA DE DIPLOMA	275,00	0,00	0,00	275,00
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	200.540,00	0,00	0,00	200.540,00
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	117.704,34	0,00	10.439,45	128.143,79
6233	RECEITAS ACADEMICAS	418.149,20	0,00	2.070,00	420.219,20
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
32	RECEITAS DE SAUDE	57.402.106,42	2.551.230,28	11.851.976,40	66.702.852,54
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	53.866.763,00	2.551.230,28	11.334.609,07	62.650.141,79
32101	ASSISTENCIAIS	53.866.763,00	2.551.230,28	11.334.609,07	62.650.141,79
6005	OUTROS CONVENIOS	52.785.079,10	2.550.880,28	11.146.898,43	61.381.097,25
6183	CONSULTAS PARTICULARES	1.081.683,90	350,00	187.710,64	1.269.044,54
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.535.343,42	0,00	517.367,33	4.052.710,75
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.535.343,42	0,00	517.367,33	4.052.710,75
6049	MEDICOS RESIDENTES	3.535.343,42	0,00	517.367,33	4.052.710,75
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.076.406,66	12,97	206.258,83	1.282.652,52
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.076.406,66	12,97	206.258,83	1.282.652,52
33101	JUROS DE APLICACAO	1.076.406,66	12,97	206.258,83	1.282.652,52
6054	JUROS DE APLICACAO	835.119,39	12,97	178.074,57	1.013.180,99
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	241.287,27	0,00	28.184,26	269.471,53
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.976.245,33	0,00	1.074.634,14	11.050.879,47



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

Pagina: 8

DT.Ref.: 06/01/25

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Hora...: 10:15:11

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	9.976.245,33	0,00	1.074.634,14	11.050.879,47
34101	ESTACIONAMENTOS	473.032,00	0,00	67.576,00	540.608,00
6213	ESTACIONAMENTO	473.032,00	0,00	67.576,00	540.608,00
34199	OUTRAS RECEITAS	9.503.213,33	0,00	1.007.058,14	10.510.271,47
6004	RECEITAS DIVERSAS	23.849,00	0,00	840,00	24.689,00
6009	DESCONTOS OBTIDOS	3.852,37	0,00	0,06	3.852,43
6011	DOACAO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	165.719,70	0,00	26.286,89	192.006,59
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	5.160,00	0,00	60,00	5.220,00
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	8.704.632,26	0,00	979.871,19	9.684.503,45

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	133.705.440,44	22.922.354,12	1.822.640,88	154.805.153,68
41	DESPESAS OPERACIONAIS	133.705.440,44	22.922.354,12	1.822.640,88	154.805.153,68
411	DESPESAS COM MATERIAIS	13.254.628,19	2.600.311,49	184.328,81	15.670.610,87
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.913.733,26	2.227.311,17	166.177,16	13.974.867,27
7000	DESPESAS DIVERSAS	2.498,94	0,00	0,00	2.498,94
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	14.127,97	2.913,75	0,00	17.041,72
7004	MATERIAL CIRURGICO	740.750,42	81.620,32	509,52	821.861,22
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	8.940.814,23	1.714.724,20	165.667,64	10.489.870,79
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	250.316,58	46.667,28	0,00	296.983,86
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	29.999,24	5.294,02	0,00	35.293,26
7018	MEDICAMENTOS	484.168,36	87.780,16	0,00	571.948,52
7019	GASES MEDICINAIS	25.875,30	1.846,08	0,00	27.721,38
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	860,00	0,00	0,00	860,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	689.598,07	122.002,53	0,00	811.600,60
7533	PECAS E ACESSORIOS	698.949,07	163.392,04	0,00	862.341,11
7037	MATERIAL DE HIGIENE	12.893,37	1.070,79	0,00	13.964,16
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	22.881,71	0,00	0,00	22.881,71
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.340.894,93	373.000,32	18.151,65	1.695.743,60
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.193,36	15.011,60	0,00	28.204,96
7005	MATERIAL DE CONSUMO	93.052,60	5.110,70	0,00	98.163,30
7006	MATERIAL DIDATICO	11.114,17	0,00	0,00	11.114,17
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	262.663,51	37.039,63	0,00	299.703,14
7559	PLACAS E SINALIZACAO	2.109,23	0,00	0,00	2.109,23
7012	UTENSILIOS DE COPA	66.190,78	13.061,43	0,00	79.252,21
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	3.532,00	0,00	0,00	3.532,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	219.804,01	27.867,92	0,00	247.671,93
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	373,45	0,00	0,00	373,45
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	78,00	0,00	0,00	78,00
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	2.416,50	64,00	0,00	2.480,50
8003	CONSERVACAO E REPAROS	662.362,86	273.689,04	18.151,65	917.900,25
7038	MATERIAL IMPRESSO	4.004,46	1.156,00	0,00	5.160,46
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.975.602,85	1.697.362,92	87.243,38	10.585.722,39
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	676.338,59	86.120,73	0,00	762.459,32
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	296,61	0,00	0,00	296,61
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	20.194,68	2.614,17	0,00	22.808,85
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	450.323,33	83.506,56	0,00	533.829,89
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	73.188,01	0,00	0,00	73.188,01
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	18.288,72	0,00	0,00	18.288,72
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	109.472,24	0,00	0,00	109.472,24

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissao: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.755.762,14	494.534,58	8.879,98	3.241.416,74
17520	SERV TECN HOSPITALARES	2.489,44	0,00	0,00	2.489,44
17547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	450,00	0,00	450,00
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	680.546,66	118.700,00	0,00	799.246,66
17569	SERV TELEFONIA	21.220,09	5.179,97	2.589,98	23.810,08
17565	SERV PESQUISA CLINICA	100.609,04	23.796,61	0,00	124.405,65
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.290.944,49	162.097,26	0,00	1.453.041,75
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	32.359,07	3.334,00	0,00	35.693,07
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	139.390,25	38.956,75	6.290,00	172.057,00
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	475.153,10	142.019,99	0,00	617.173,09
141203	APOIO TECNICO	3.606.861,19	630.665,25	41.189,66	4.196.336,78
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	43.986,00	0,00	0,00	43.986,00
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	284.853,33	78.400,00	0,00	363.253,33
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	62.834,01	9.272,70	0,00	72.106,71
17588	SERV MOTORISTA	1.647.026,67	261.192,08	0,00	1.908.218,75
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	252.121,70	36.424,34	0,00	288.546,04
17594	SERV REFEITORIO	682.955,34	154.339,09	41.189,66	796.104,77
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	12.454,50	0,00	0,00	12.454,50
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	129.320,59	18.473,96	0,00	147.794,55
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	366.527,17	53.067,50	0,00	419.594,67
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	75.381,88	19.495,58	0,00	94.877,46
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.936.640,93	486.042,36	37.173,74	2.385.509,55
17517	PUBLICACOES	48.735,67	4.100,00	0,00	52.835,67
17544	SERV DE DEDETIZACAO	63.583,31	9.083,33	0,00	72.666,64
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	185.210,95	77.058,95	0,00	262.269,90
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	293.999,48	36.068,45	0,00	330.067,93
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.292.753,23	346.774,99	37.173,74	1.602.354,48
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	8.963,88	673,61	0,00	9.637,49
18046	DESPESAS COM VIAGENS	12.880,74	7.780,71	0,00	20.661,45
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	28.579,37	4.352,42	0,00	32.931,79
17532	TELECOMUNICACOES	1.934,30	149,90	0,00	2.084,20
1413	DESPESAS COM PESSOAL	95.796.421,21	15.955.506,93	1.449.375,88	110.302.552,26
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	48.941.143,09	8.011.358,69	373.184,97	56.579.316,81
18521	DESPESAS COM SALARIOS	48.734.437,58	7.973.284,44	364.972,71	56.342.749,31
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	14.224,00	1.432,00	0,00	15.656,00
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	192.481,51	36.642,25	8.212,26	220.911,50
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	12.835.442,53	2.648.014,23	405.945,92	15.077.510,84

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESpesas com Férias	4.981.794,46	186.234,11	0,00	5.168.028,57
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.187.882,12	615.010,94	0,00	4.802.893,06
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.402.249,48)	1.020.164,02	352.239,07	(734.324,53)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.437.386,52	757.220,68	53.706,85	5.140.900,35
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	630.628,91	69.384,48	0,00	700.013,39
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.130.217,02	1.284.457,64	662.564,99	4.752.109,67
7560	CONVENIO MEDICO	1.886.472,30	733.701,48	442.518,20	2.177.655,58
8510	VALE TRANSPORTE	976.902,49	341.469,13	195.833,27	1.122.538,35
8515	VALE REFEIÇÃO	1.265.892,09	184.800,81	0,00	1.450.692,90
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	950,14	24.486,22	24.213,52	1.222,84
41304	SERVICOS AUTONOMOS	29.889.618,57	4.011.676,37	7.680,00	33.893.614,94
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	167.161,73	35.316,03	0,00	202.477,76
8529	MEDICOS AUTONOMOS	29.722.456,84	3.976.360,34	7.680,00	33.691.137,18
414	DESpesas Acadêmicas	9.824.700,38	1.398.547,06	4.794,94	11.218.452,50
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.374.983,78	208.947,71	2.023,88	1.581.907,61
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	43.789,62	5.315,42	0,00	49.105,04
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.331.194,16	203.632,29	2.023,88	1.532.802,57
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	7.377.639,69	1.094.345,46	2.771,06	8.469.214,09
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	325.133,20	46.508,00	237,83	371.403,37
9515	GRATUIDADE MEDICINA	2.462.029,67	359.000,21	0,00	2.821.029,88
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	1.167.604,23	169.786,58	1.159,20	1.336.231,61
9581	GRATUIDADE FARMACIA	757.691,41	105.067,87	861,84	861.897,44
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	641.169,32	94.587,01	320,67	735.435,66
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	424.069,17	66.209,64	0,00	490.278,81
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	53.451,74	32.754,30	0,00	86.206,04
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	136.983,87	17.811,75	0,00	154.795,62
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	167.225,31	21.997,71	0,00	189.223,02
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	631.987,20	91.911,60	0,00	723.898,80
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	481.519,57	70.785,79	191,52	552.113,84
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	128.775,00	17.925,00	0,00	146.700,00
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	1.072.076,91	95.253,89	0,00	1.167.330,80
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	147.701,22	25.466,46	0,00	173.167,68
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.039,77	0,00	0,00	1.039,77
9533	DESpesas Acadêmicas	923.335,92	69.787,43	0,00	993.123,35
415	UTILIDADE PUBLICA	1.578.546,63	122.589,20	4.440,83	1.696.695,00
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	1.578.546,63	122.589,20	4.440,83	1.696.695,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	225.110,79	30.770,62	0,00	255.881,41
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.207,17	440,11	0,00	3.647,28
7515	ENERGIA ELETRICA	907.062,75	81.471,11	0,00	988.533,86
7524	TELEFONES	321.607,46	9.907,36	4.440,83	327.073,99
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	121.512,38	0,00	0,00	121.512,38
7676	GAS GN	46,08	0,00	0,00	46,08
416	SEGUROS	296.497,65	95.956,87	44.822,49	347.632,03
41601	DESPEAS COM SEGUROS	296.497,65	95.956,87	44.822,49	347.632,03
7521	SEGUROS	296.497,65	95.956,87	44.822,49	347.632,03
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.332.444,69	347.813,20	47.634,55	1.632.623,34
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.332.444,69	347.813,20	47.634,55	1.632.623,34
7529	DESPEAS BANCARIAS	449.905,84	108.705,88	16,38	558.595,34
8011	JUROS E MULTAS	11.573,91	3,30	0,00	11.577,21
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	870.964,94	239.104,02	47.618,17	1.062.450,79
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.646.598,84	704.266,45	0,00	3.350.865,29
41801	OUTRAS DESPEAS	2.646.598,84	704.266,45	0,00	3.350.865,29
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	234.851,01	31.244,45	0,00	266.095,46
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	9.349,72	0,00	0,00	9.349,72
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	528.222,87	85.880,33	0,00	614.103,20
8044	CENTRO DE ESTUDOS	1.843.900,11	551.793,35	0,00	2.395.693,46
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	18.306,36	0,00	0,00	18.306,36
7044	OBRAS E REFORMAS	11.968,77	35.348,32	0,00	47.317,09
T O T A I S D O P E R I O D O :			134.822.440,71	134.822.440,71	