

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.437.214,59 D	49.585.408,74	49.783.692,58	74.238.930,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	57.876.053,73 D	48.608.198,71	49.514.936,72	56.969.315,72 D
111	DISPONIVEL	28.935.936,97 D	32.371.639,83	36.400.143,78	24.907.433,02 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	2.703,32	2.703,32	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	2.703,32	2.703,32	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	324.834,10 D	28.247.025,60	28.273.456,97	298.402,73 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	195.378,20	195.378,20	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	23.955,52	23.955,52	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	5.481,87	5.481,87	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	30.590,23 D	15.458.304,55	15.487.880,98	1.013,80 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	0,00	779.563,83	779.563,83	0,00
2270	CEF 672005-1 FMABC	2.587,40 D	8.356,07	10.422,24	521,23 D
2782	CEF 71199-3 FMABC	291.656,47 D	11.775.985,56	11.770.774,33	296.867,70 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	28.609.379,64 D	4.120.634,09	8.122.609,89	24.607.403,84 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	28.609.379,64 D	4.120.634,09	8.122.609,89	24.607.403,84 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	1.276,82 C	1.276,82	1.373,60	1.373,60 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.276,82 C	1.276,82	1.373,60	1.373,60 C
112	CREDITOS	27.546.565,44 D	15.674.108,43	12.489.487,25	30.731.186,62 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	14.875.632,15 D	7.315.122,60	7.273.643,10	14.917.111,65 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	9.247,56 D	5.188,99	4.896,83	9.539,72 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	423.792,72 D	197.801,27	199.144,41	422.449,58 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	835.615,69 D	360.527,15	381.149,47	814.993,37 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	646.634,87 D	161.777,45	153.792,21	654.620,11 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	10.710.624,58 D	5.747.017,74	5.713.708,46	10.743.933,86 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.080.744,33 D	284.629,79	289.327,72	1.076.046,40 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	930.997,99 D	268.813,32	259.547,57	940.263,74 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	36.711,14 D	23.592,48	24.777,14	35.526,48 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	123.218,94 D	41.515,96	36.899,70	127.835,20 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	65.897,14 D	138.262,60	131.180,18	72.979,56 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	15.311,57 C	0,00	0,00	15.311,57 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	24.758,76 D	85.995,85	79.219,41	31.535,20 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.098.291,38 D	179.291,34	214.317,04	2.063.265,68 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.965.886,41 D	116.066,34	161.103,64	1.920.849,11 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	92.538,50 D	0,00	450,00	92.088,50 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	36.266,47 D	63.225,00	52.763,40	46.728,07 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	500.942,97 D	505.049,06	468.094,25	537.897,78 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	500.942,97 D	505.049,06	468.094,25	537.897,78 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.071.698,94 D	7.674.645,43	4.533.432,86	13.212.911,51 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.977,00 D	0,00	0,00	2.977,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.995.893,77 D	7.260.158,75	4.365.828,98	9.890.223,54 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	662.537,57 D	0,00	0,00	662.537,57 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.940.474,03 D	240.227,98	0,00	2.180.702,01 D
3061	CARTOES A RECEBER	469.816,57 D	174.258,70	167.603,88	476.471,39 D
113	ESTOQUES	1.393.551,32 D	562.450,45	625.305,69	1.330.696,08 D
11304	ESTOQUES	1.393.551,32 D	562.450,45	625.305,69	1.330.696,08 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.882,81	1.882,81	0,00
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.393.551,32 D	560.567,64	623.422,88	1.330.696,08 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.561.160,86 D	977.210,03	268.755,86	17.269.615,03 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.990.381,29 D	747.802,01	268.755,86	12.469.427,44 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	5.337.497,45 D	747.802,01	268.755,86	5.816.543,60 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.324.628,63 D	747.802,01	268.755,86	5.803.674,78 D
123	IMOBILIZADO	4.570.779,57 D	229.408,02	0,00	4.800.187,59 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.506.468,12 D	229.408,02	0,00	4.735.876,14 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.182.645,51 D	0,00	0,00	2.182.645,51 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.470.576,16 D	3.881,98	0,00	2.474.458,14 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	158.799,77 D	0,00	0,00	158.799,77 D



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Hora...: 09:22:35

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.225.044,60 D	223.643,23	0,00	2.448.687,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.435.269,49 D	0,00	0,00	3.435.269,49 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	1.184.978,60 D	0,00	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	1.882,81	0,00	2.263.309,40 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	68.926.950,92 C	16.031.808,89	17.655.867,39	70.551.009,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.057.941,73 C	14.324.402,14	17.655.867,39	49.389.406,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.057.941,73 C	14.324.402,14	17.655.867,39	49.389.406,98 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.371.259,24 C	4.650.456,65	5.340.056,03	4.060.858,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.371.259,24 C	4.650.456,65	5.340.056,03	4.060.858,62 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	247.670,17 C	102.022,73	109.339,35	254.986,79 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.197,17 C	18.205,56	22.362,52	22.354,13 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	102.446,19 C	57,09	85,63	102.474,73 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	81.081,42 C	66.453,06	69.584,18	84.212,54 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.075.043,51 C	7.566.131,86	10.113.654,82	18.622.566,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.157.154,52 C	6.870.190,66	7.913.964,18	5.200.928,04 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	90.706,60 C	113.267,89	112.250,75	89.689,46 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	7.307,97 C	7.307,97	7.972,64	7.972,64 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.710,79 C	9.710,79	6.129,43	6.129,43 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.408,22 C	9.408,22	9.416,27	9.416,27 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.315,08 C	6.315,08	7.318,97	7.318,97 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	15.954,17 C	15.954,17	16.168,45	16.168,45 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	149.103,98 C	149.103,98	150.461,59	150.461,59 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.874,05 D	44.722,81	52.149,85	2.552,99 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	7.479.354,88 C	300.129,33	1.062.014,68	8.241.240,23 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.154.863,85 C	39.983,46	775.770,51	4.890.650,90 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.242.813,35 C	1.275.739,15	1.338.871,12	24.305.945,32 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.761.370,99 C	738.611,14	797.302,33	23.820.062,18 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.981,00 C	2.981,00	3.002,00	3.002,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	414.908,32 C	472.873,80	477.075,05	419.109,57 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	7.389,44 C	7.526,24	9.983,30	9.846,50 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	15.841,31 C	14.423,87	12.577,99	13.995,43 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	39.323,10 C	39.323,10	38.930,45	38.930,45 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	999,19 C	0,00	0,00	999,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.232.171,95 C	531.978,10	555.479,77	1.255.673,62 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	498.905,73 C	498.103,19	521.025,81	521.828,35 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	733.266,22 C	33.874,91	34.453,96	733.845,27 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	182.730,52 C	198.073,65	198.466,30	183.123,17 C
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	182.730,52 C	198.073,65	198.466,30	183.123,17 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, 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	7.004.878,60 C	1.707.406,75	0,00	5.297.471,85 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	253.218,47 C	19.491,69	0,00	233.726,78 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	253.218,47 C	19.491,69	0,00	233.726,78 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	120.156,58 C	5.970,04	0,00	114.186,54 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	133.061,89 C	13.521,65	0,00	119.540,24 C
222	RECEITA DIFERIDA	6.751.660,13 C	1.687.915,06	0,00	5.063.745,07 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	6.751.660,13 C	1.687.915,06	0,00	5.063.745,07 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	6.607.775,69 C	1.651.943,93	0,00	4.955.831,76 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	40.873,77 C	10.218,44	0,00	30.655,33 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	27.571,69 C	6.892,93	0,00	20.678,76 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	7.257,33 C	1.814,33	0,00	5.443,00 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	37.088,97 C	9.272,25	0,00	27.816,72 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	10.490,53 C	2.622,63	0,00	7.867,90 C
5810	LATU SENSO ANTECIPADO	1.800,00 C	450,00	0,00	1.350,00 C
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	1.357,83 C	339,46	0,00	1.018,37 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	8.686,64 C	2.171,66	0,00	6.514,98 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	8.757,71 C	2.189,43	0,00	6.568,28 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	110.203.871,77 C	2.189.168,67	16.357.849,94	124.372.553,04 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	63.530.468,53 C	20.386,91	7.554.940,17	71.065.021,79 C
311	GRADUACAO	61.136.344,24 C	3.331,91	7.340.410,42	68.473.422,75 C
31101	CURSO DE MEDICINA	48.371.636,95 C	0,00	5.858.301,41	54.229.938,36 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	47.497.451,80 C	0,00	5.747.017,74	53.244.469,54 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	161.890,90 C	0,00	18.719,62	180.610,52 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	712.294,25 C	0,00	92.564,05	804.858,30 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	2.492.763,83 C	0,00	284.629,79	2.777.393,62 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	2.492.763,83 C	0,00	284.629,79	2.777.393,62 C
31103	CURSO DE FARMACIA	2.332.959,08 C	0,00	268.813,32	2.601.772,40 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	2.332.959,08 C	0,00	268.813,32	2.601.772,40 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	3.161.313,54 C	3.331,91	360.527,15	3.518.508,78 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	3.161.313,54 C	3.331,91	360.527,15	3.518.508,78 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.343.106,30 C	0,00	161.777,45	1.504.883,75 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.343.106,30 C	0,00	161.777,45	1.504.883,75 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	1.657.822,19 C	0,00	197.801,27	1.855.623,46 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	1.657.822,19 C	0,00	197.801,27	1.855.623,46 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	39.698,94 C	0,00	5.188,99	44.887,93 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	39.698,94 C	0,00	5.188,99	44.887,93 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	184.836,00 C	0,00	23.592,48	208.428,48 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	184.836,00 C	0,00	23.592,48	208.428,48 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	352.483,73 C	0,00	41.515,96	393.999,69 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	352.483,73 C	0,00	41.515,96	393.999,69 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	1.199.723,68 C	0,00	138.262,60	1.337.986,28 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	1.199.723,68 C	0,00	138.262,60	1.337.986,28 C
312	POS GRADUACAO	2.217.389,18 C	17.055,00	198.041,34	2.398.375,52 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, 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	2.217.389,18 C	17.055,00	198.041,34	2.398.375,52 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	1.343.013,70 C	7.095,00	116.066,34	1.451.985,04 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	20.110,00 C	0,00	1.250,00	21.360,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	854.265,48 C	9.960,00	80.725,00	925.030,48 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	176.735,11 C	0,00	16.488,41	193.223,52 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	176.735,11 C	0,00	16.488,41	193.223,52 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	3.430,00 C	0,00	0,00	3.430,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	111.961,57 C	0,00	9.010,01	120.971,58 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	51.618,54 C	0,00	3.803,40	55.421,94 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	9.725,00 C	0,00	3.675,00	13.400,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	37.781.118,72 C	2.168.781,76	7.463.257,76	43.075.594,72 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	33.740.726,24 C	2.168.781,76	6.958.208,70	38.530.153,18 C
32101	ASSISTENCIAIS	33.740.726,24 C	2.168.781,76	6.958.208,70	38.530.153,18 C
6005	OUTROS CONVENIOS	32.551.615,25 C	2.165.951,76	6.783.950,00	37.169.613,49 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	1.189.110,99 C	2.830,00	174.258,70	1.360.539,69 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.040.392,48 C	0,00	505.049,06	4.545.441,54 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.040.392,48 C	0,00	505.049,06	4.545.441,54 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	4.040.392,48 C	0,00	505.049,06	4.545.441,54 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.179.520,94 C	0,00	221.459,49	1.400.980,43 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.179.520,94 C	0,00	221.459,49	1.400.980,43 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.179.520,94 C	0,00	221.459,49	1.400.980,43 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.179.520,94 C	0,00	221.459,49	1.400.980,43 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.712.763,58 C	0,00	1.118.192,52	8.830.956,10 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.712.763,58 C	0,00	1.118.192,52	8.830.956,10 C
34101	ESTACIONAMENTOS	415.777,38 C	0,00	52.882,00	468.659,38 C
6213	ESTACIONAMENTO	415.777,38 C	0,00	52.882,00	468.659,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	7.296.986,20 C	0,00	1.065.310,52	8.362.296,72 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	10.500,00 C	0,00	6.000,00	16.500,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	29.172,72 C	0,00	137,34	29.310,06 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 8
DT.Ref.: 05/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, 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	3.893,35	381.177,66 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	93.310,00 C	0,00	48.160,00	141.470,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	3.767,50 C	0,00	833,50	4.601,00 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	6.782.951,67 C	0,00	1.006.286,33	7.789.238,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	104.693.608,10 D	16.955.427,54	964.403,93	120.684.631,71 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	104.693.608,10 D	16.955.427,54	964.403,93	120.684.631,71 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	15.451.506,33 D	1.956.899,71	446,21	17.407.959,83 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.426.089,74 D	1.793.484,70	220,73	15.219.353,71 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	1.468,10 D	0,00	0,00	1.468,10 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	29.968,16 D	3.240,99	0,00	33.209,15 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	738.088,91 D	86.535,63	0,00	824.624,54 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	10.715.214,60 D	1.290.808,53	100,00	12.005.923,13 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	232.936,59 D	34.655,58	0,00	267.592,17 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	38.735,10 D	0,00	0,00	38.735,10 D
7018	MEDICAMENTOS	635.001,96 D	72.110,40	0,00	707.112,36 D
7019	GASES MEDICINAIS	33.041,21 D	6.201,83	0,00	39.243,04 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	866.635,51 D	199.608,60	0,00	1.066.244,11 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.742,57 D	0,00	0,00	1.742,57 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	114.613,70 D	93.167,10	120,73	207.660,07 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	18.033,43 D	1.888,18	0,00	19.921,61 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	609,90 D	5.267,86	0,00	5.877,76 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.025.416,59 D	163.415,01	225,48	2.188.606,12 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.140,81 D	4.033,62	36,50	16.137,93 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	35.335,22 D	12.171,36	0,00	47.506,58 D
7006	MATERIAL DIDATICO	152,16 D	0,00	0,00	152,16 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	332.171,81 D	28.061,88	0,00	360.233,69 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	5.659,76 D	1.460,00	0,00	7.119,76 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	66.941,73 D	7.297,87	0,00	74.239,60 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	5.256,00 D	1.022,74	22,74	6.256,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	315,00 D	38.000,00	0,00	38.315,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	449.104,60 D	9.438,71	0,00	458.543,31 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	4.196,04 D	467,61	0,00	4.663,65 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.102.229,73 D	60.046,22	166,24	1.162.109,71 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.994,00 D	1.415,00	0,00	4.409,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.373.926,23 D	1.055.830,45	32.980,50	9.396.776,18 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	577.828,31 D	21.474,05	0,00	599.302,36 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	25.786,14 D	1.400,00	0,00	27.186,14 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	8.767,34 D	0,00	0,00	8.767,34 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	21.174,60 D	2.614,17	0,00	23.788,77 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	408.500,80 D	7.200,00	0,00	415.700,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	101.899,60 D	8.193,88	0,00	110.093,48 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	11.699,83 D	2.066,00	0,00	13.765,83 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.876.819,03 D	382.115,20	0,00	3.258.934,23 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	16.469,69 D	1.283,29	0,00	17.752,98 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	58.750,02 D	11.750,00	0,00	70.500,02 D
7566	SERV RADIOLOGIA	34.127,13 D	0,00	0,00	34.127,13 D
7567	SERV VIGILANCIA	1.149.290,00 D	149.083,00	0,00	1.298.373,00 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	81.106,88 D	18.636,33	0,00	99.743,21 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.029.616,72 D	147.696,54	0,00	1.177.313,26 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	46.248,00 D	0,00	0,00	46.248,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	112.501,49 D	14.378,15	0,00	126.879,64 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	208.109,10 D	39.287,89	0,00	247.396,99 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	140.600,00 D	0,00	0,00	140.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.603.896,10 D	440.850,38	32.980,50	4.011.765,98 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	319.047,47 D	0,00	0,00	319.047,47 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	66.015,70 D	8.083,00	0,00	74.098,70 D
7588	SERV MOTORISTA	1.506.100,99 D	186.233,59	0,00	1.692.334,58 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	240.980,00 D	30.000,00	0,00	270.980,00 D
7594	SERV REFETORIO	581.155,72 D	113.264,80	32.980,50	661.440,02 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	14.539,33 D	0,00	0,00	14.539,33 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	136.738,61 D	17.445,18	0,00	154.183,79 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	362.061,52 D	36.570,81	0,00	398.632,33 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.128,30 D	0,00	0,00	30.128,30 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	347.128,46 D	49.253,00	0,00	396.381,46 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.315.382,79 D	211.390,82	0,00	1.526.773,61 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	8.373,00 D	0,00	0,00	8.373,00 D
7517	PUBLICACOES	43.759,84 D	1.219,71	0,00	44.979,55 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	38.223,98 D	0,00	0,00	38.223,98 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	57.774,52 D	8.253,51	0,00	66.028,03 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	425.256,84 D	49.589,32	0,00	474.846,16 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	266.878,48 D	34.629,64	0,00	301.508,12 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	390.579,87 D	113.694,66	0,00	504.274,53 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	6.784,31 D	836,93	0,00	7.621,24 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	11.886,48 D	480,24	0,00	12.366,72 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	63.730,17 D	2.447,39	0,00	66.177,56 D
7532	TELECOMUNICACOES	2.135,30 D	239,42	0,00	2.374,72 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	67.782.586,12 D	12.580.139,82	930.892,22	79.431.833,72 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	46.311.758,36 D	7.600.627,50	373.689,90	53.538.695,96 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	45.436.041,60 D	7.572.336,20	367.023,79	52.641.354,01 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	10.304,00 D	1.288,00	0,00	11.592,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	865.412,76 D	27.003,30	6.666,11	885.749,95 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	12.191.884,43 D	2.565.186,14	359.061,59	14.398.008,98 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.582.074,65 D	171.921,18	0,00	4.753.995,83 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.995.652,62 D	539.974,61	18.948,80	4.516.678,43 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	868.912,93 C	1.062.014,68	300.129,33	107.027,58 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.154.863,85 D	775.770,51	39.983,46	4.890.650,90 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	328.206,24 D	15.505,16	0,00	343.711,40 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.813.706,00 D	721.171,01	198.140,73	4.336.736,28 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.421.830,84 D	359.500,68	148.316,70	1.633.014,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	973.103,01 D	158.324,78	40.443,96	1.090.983,83 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.414.172,27 D	193.929,28	0,00	1.608.101,55 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.599,88 D	9.416,27	9.380,07	4.636,08 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.465.237,33 D	1.693.155,17	0,00	7.158.392,50 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.145.298,03 D	116.950,75	0,00	1.262.248,78 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	4.319.939,30 D	1.576.204,42	0,00	5.896.143,72 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	9.180.930,87 D	1.066.075,12	0,00	10.247.005,99 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.625.381,95 D	198.466,30	0,00	1.823.848,25 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	96.696,97 D	9.000,00	0,00	105.696,97 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.528.684,98 D	189.466,30	0,00	1.718.151,28 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	6.959.391,52 D	827.789,97	0,00	7.787.181,49 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	311.877,28 D	37.294,46	0,00	349.171,74 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	2.841.952,07 D	364.638,72	0,00	3.206.590,79 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	981.130,18 D	105.754,06	0,00	1.086.884,24 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	768.855,57 D	86.450,50	0,00	855.306,07 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	656.741,62 D	72.548,13	0,00	729.289,75 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	409.295,87 D	47.248,67	0,00	456.544,54 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	28.357,25 D	3.876,12	0,00	32.233,37 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	106.632,95 D	11.542,50	0,00	118.175,45 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	111.841,18 D	14.617,18	0,00	126.458,36 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	130.118,40 D	14.399,93	0,00	144.518,33 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	362.906,93 D	41.321,83	0,00	404.228,76 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	249.682,22 D	28.097,87	0,00	277.780,09 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	596.157,40 D	39.818,85	0,00	635.976,25 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	213.968,46 D	27.410,40	0,00	241.378,86 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	382.188,94 D	12.408,45	0,00	394.597,39 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.468.423,14 D	169.134,82	85,00	1.637.472,96 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.468.423,14 D	169.134,82	85,00	1.637.472,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:22:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, 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	276.162,65 D	42.534,87	0,00	318.697,52 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.913,12 D	502,10	0,00	7.415,22 D
17515	ENERGIA ELETRICA	931.830,08 D	97.063,48	0,00	1.028.893,56 D
17524	TELEFONES	115.059,51 D	11.807,56	85,00	126.782,07 D
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	138.457,78 D	17.226,81	0,00	155.684,59 D
416	SEGUROS	264.404,29 D	34.977,90	0,00	299.382,19 D
41601	DESpesas com Seguros	264.404,29 D	34.977,90	0,00	299.382,19 D
7521	SEGUROS	264.404,29 D	34.977,90	0,00	299.382,19 D
417	DESpesas Financeiras	232.330,98 D	40.966,65	0,00	273.297,63 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	232.330,98 D	40.966,65	0,00	273.297,63 D
7529	DESpesas Bancarias	226.258,74 D	24.809,01	0,00	251.067,75 D
8011	JUROS E MULTAS	6.069,77 D	16.157,64	0,00	22.227,41 D
7679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
418	DESpesas Gerais e Taxas	1.939.500,14 D	51.403,07	0,00	1.990.903,21 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.939.500,14 D	51.403,07	0,00	1.990.903,21 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.372,12 D	0,00	0,00	2.372,12 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	33.424,80 D	1.061,31	0,00	34.486,11 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	755,33 D	0,00	0,00	755,33 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	1.892.457,80 D	49.012,04	0,00	1.941.469,84 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	10.349,02 D	1.300,00	0,00	11.649,02 D
9524	DESpesas Gerais	134,12 D	29,72	0,00	163,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			84.761.813,84	84.761.813,84	