

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.595.545,43 D	116.239.065,37	116.059.190,71	72.775.420,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	55.027.992,63 D	116.139.710,89	115.958.701,42	55.209.002,10 D
111	DISPONIVEL	22.365.012,73 D	95.484.152,94	96.672.417,39	21.176.748,28 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.743,06	1.743,06	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	1.743,06	1.743,06	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.127,03 D	65.833.254,58	65.836.060,48	321,13 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	1.084,07	1.084,07	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	23.822,45	23.822,45	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	3.126,03 D	24.676.297,20	24.679.101,01	322,22 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	1,00 D	1.037.302,83	1.037.304,92	1,09 C
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	4.134,61	4.134,61	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	40.085.614,42	40.085.614,42	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	22.360.335,09 D	29.618.974,41	30.804.258,64	21.175.050,86 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	22.360.335,09 D	29.618.974,41	30.804.258,64	21.175.050,86 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.449,39 C	30.180,89	30.355,21	1.623,71 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.449,39 C	30.180,89	30.355,21	1.623,71 C
112	CREDITOS	31.286.891,08 D	19.928.851,15	18.719.671,33	32.496.070,90 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	15.881.764,96 D	8.732.551,44	8.182.950,89	16.431.365,51 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.679,67 D	0,00	0,00	10.679,67 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	423.359,31 D	276.460,00	252.658,45	447.160,86 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	836.578,29 D	349.549,25	327.844,19	858.283,35 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	662.876,24 D	162.709,59	156.740,44	668.845,39 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	11.565.201,18 D	6.881.864,00	6.440.108,81	12.006.956,37 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.090.220,36 D	292.974,00	287.507,42	1.095.686,94 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	975.017,06 D	259.798,40	254.407,49	980.407,97 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	43.296,66 D	36.951,00	34.803,54	45.444,12 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	130.515,26 D	44.680,20	39.591,72	135.603,74 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	73.420,55 D	239.270,40	215.103,13	97.587,82 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	26.410,66 C	0,00	170,00	26.580,66 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	94.311,04 D	188.294,60	174.015,70	108.589,94 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.389.335,39 D	148.970,05	142.322,33	2.395.983,11 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.954.302,41 D	93.320,05	87.456,71	1.960.165,75 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.722,91 D	0,00	0,00	90.722,91 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	340.710,07 D	55.650,00	54.865,62	341.494,45 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	669.292,66 D	505.049,06	574.852,59	599.489,13 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	669.292,66 D	505.049,06	574.852,59	599.489,13 D
11207	OUTROS CREDITOS	12.346.498,07 D	10.542.280,60	9.819.545,52	13.069.233,15 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	35.225,00 D	13.500,00	15.479,62	33.245,38 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	8.691.015,03 D	10.070.345,91	9.595.256,92	9.166.104,02 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	428.808,22 D	0,00	21.250,00	407.558,22 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	474.454,85 D	0,00	0,00	474.454,85 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.166.960,26 D	252.475,31	0,00	2.419.435,57 D
3061	CARTOES A RECEBER	550.034,71 D	205.959,38	187.558,98	568.435,11 D
113	ESTOQUES	1.376.088,82 D	726.706,80	566.612,70	1.536.182,92 D
11304	ESTOQUES	1.376.088,82 D	726.706,80	566.612,70	1.536.182,92 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.376.088,82 D	726.706,80	566.612,70	1.536.182,92 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.567.552,80 D	99.354,48	100.489,29	17.566.417,99 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.456.832,43 D	43.839,48	31.162,87	12.469.509,04 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	5.803.948,59 D	43.839,48	31.162,87	5.816.625,20 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00 D	0,00	0,00	92.450,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.711.498,59 D	43.839,48	31.162,87	5.724.175,20 D
123	IMOBILIZADO	5.110.720,37 D	55.515,00	69.326,42	5.096.908,95 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	5.046.408,92 D	55.515,00	69.326,42	5.032.597,50 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.737.071,45 D	0,00	0,00	2.737.071,45 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.910.976,10 D	2.400,00	0,00	2.913.376,10 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77 D	0,00	0,00	160.074,77 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.448.687,83 D	0,00	0,00	2.448.687,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.532.172,45 D	0,00	0,00	3.532.172,45 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	714.570,54 D	0,00	0,00	714.570,54 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77 D	0,00	0,00	46.356,77 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.060.637,09 D	53.115,00	0,00	3.113.752,09 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.564.138,08 C	0,00	69.326,42	10.633.464,50 C
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	68.131.149,93 C	20.758.396,13	21.869.136,48	69.241.890,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.450.214,24 C	18.811.561,07	21.869.136,48	50.507.789,65 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.450.214,24 C	18.811.561,07	21.869.136,48	50.507.789,65 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.511.592,22 C	7.270.245,88	8.051.093,04	4.292.439,38 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.511.592,22 C	7.270.245,88	8.051.093,04	4.292.439,38 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	358.189,10 C	240.868,51	286.835,71	404.156,30 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	79.177,13 C	46.357,67	98.673,87	131.493,33 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	47.687,03 C	19.048,66	17.378,13	46.016,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	25.109,30 C	511,21	66,22	24.664,31 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	206.215,64 C	174.950,97	170.717,49	201.982,16 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.799.427,98 C	9.147.594,98	11.236.248,83	19.888.081,83 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.493.460,60 C	7.571.699,96	8.180.142,14	5.101.902,78 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.136,47 C	12.340,18	11.220,00	9.016,29 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	24.954,02 C	24.954,02	27.629,54	27.629,54 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	333.476,56	333.476,56	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.065,67 C	7.065,67	7.308,50	7.308,50 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.603,57 C	20.004,48	21.201,08	10.800,17 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	8.076,12 C	8.076,12	9.376,74	9.376,74 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	22.033,60 C	22.033,60	23.358,61	23.358,61 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	168.575,81 C	168.575,81	172.156,87	172.156,87 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	72.521,51 C	159.497,14	173.952,68	86.977,05 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	149.933,13	149.933,13	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	8.395.092,76 C	540.937,86	1.217.424,79	9.071.579,69 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.587.870,35 C	128.962,95	909.030,69	5.367.938,09 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.346.904,36 C	1.352.006,03	1.461.830,50	24.456.728,83 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.826.581,63 C	802.903,52	903.132,22	23.926.810,33 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.916,86 C	3.036,54	3.070,60	4.950,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	474.198,78 C	506.130,16	515.640,85	483.709,47 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	255,47 C	255,47	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.610,15 C	3.192,71	2.180,00	3.597,44 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	36.341,47 C	36.487,63	36.542,99	36.396,83 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	0,00	0,00	1.263,84	1.263,84 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	545.812,73 C	610.515,76	646.959,94	582.256,91 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	545.706,50 C	545.616,92	567.846,48	567.936,06 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	106,23 C	64.898,84	79.113,46	14.320,85 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	153.786,92 C	190.329,91	186.168,46	149.625,47 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	153.786,92 C	190.329,91	186.168,46	149.625,47 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	734.500,93 C	0,00	0,00	734.500,93 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	728.456,42 C	0,00	0,00	728.456,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.542.891,58 C	1.877.508,64	0,00	5.665.382,94 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.857,04 C	0,00	0,00	32.857,04 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	32.857,04 C	0,00	0,00	32.857,04 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	29.857,04 C	0,00	0,00	29.857,04 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
222	RECEITA DIFERIDA	7.510.034,54 C	1.877.508,64	0,00	5.632.525,90 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	7.510.034,54 C	1.877.508,64	0,00	5.632.525,90 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	7.362.015,84 C	1.840.503,96	0,00	5.521.511,88 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	24.729,60 C	6.182,40	0,00	18.547,20 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	27.874,60 C	6.968,65	0,00	20.905,95 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	20.846,50 C	5.211,63	0,00	15.634,87 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	35.044,45 C	8.761,11	0,00	26.283,34 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	24.944,51 C	6.236,13	0,00	18.708,38 C
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	1.242,10 C	310,52	0,00	931,58 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	3.535,02 C	883,76	0,00	2.651,26 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	9.801,92 C	2.450,48	0,00	7.351,44 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	13.138.044,11 C	69.326,42	0,00	13.068.717,69 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	13.138.044,11 C	69.326,42	0,00	13.068.717,69 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	13.138.044,11 C	69.326,42	0,00	13.068.717,69 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	23.216.991,64 C	0,00	0,00	23.216.991,64 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	587.117,60 D	0,00	0,00	587.117,60 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.604.108,07 D	69.326,42	0,00	7.673.434,49 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	143.515.279,09 C	2.133.803,35	20.310.856,59	161.692.332,33 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	72.721.880,74 C	15.792,90	8.911.956,71	81.618.044,55 C
311	GRADUACAO	71.260.966,64 C	13.152,90	8.734.317,49	79.982.131,23 C
31101	CURSO DE MEDICINA	57.588.115,68 C	8.894,00	7.068.324,10	64.647.545,78 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	56.040.800,43 C	8.894,00	6.874.230,00	62.906.136,43 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	3,21 D	0,00	0,00	3,21 D
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	1.547.318,46 C	0,00	194.094,10	1.741.412,56 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	2.527.746,00 C	1.173,00	298.374,00	2.824.947,00 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	2.527.746,00 C	1.173,00	298.374,00	2.824.947,00 C
31103	CURSO DE FARMACIA	2.216.554,30 C	0,00	259.798,40	2.476.352,70 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	2.216.554,30 C	0,00	259.798,40	2.476.352,70 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	2.900.181,04 C	1.018,00	348.766,80	3.247.929,84 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	2.900.181,04 C	1.018,00	348.766,80	3.247.929,84 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.368.069,92 C	0,00	162.709,59	1.530.779,51 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.368.069,92 C	0,00	162.709,59	1.530.779,51 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	2.093.230,00 C	0,00	276.460,00	2.369.690,00 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	2.093.230,00 C	0,00	276.460,00	2.369.690,00 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	1.687,50 C	0,00	0,00	1.687,50 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	1.687,50 C	0,00	0,00	1.687,50 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	288.183,90 C	1.356,00	35.934,00	322.761,90 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	288.183,90 C	1.356,00	35.934,00	322.761,90 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	383.476,80 C	711,90	44.680,20	427.445,10 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	383.476,80 C	711,90	44.680,20	427.445,10 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	1.893.721,50 C	0,00	239.270,40	2.132.991,90 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	1.893.721,50 C	0,00	239.270,40	2.132.991,90 C
312	POS GRADUACAO	1.242.335,20 C	2.640,00	162.678,05	1.402.373,25 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31201	POS GRADUACAO	1.242.335,20 C	2.640,00	162.678,05	1.402.373,25 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	707.743,40 C	1.440,00	93.200,05	799.503,45 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	10.134,00 C	0,00	78,00	10.212,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	524.457,80 C	1.200,00	69.400,00	592.657,80 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	218.578,90 C	0,00	14.961,17	233.540,07 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	218.578,90 C	0,00	14.961,17	233.540,07 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	87.543,63 C	0,00	8.530,05	96.073,68 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	120.400,27 C	0,00	1.671,12	122.071,39 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	12.185,00 C	0,00	4.760,00	16.945,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	60.744.857,23 C	2.118.010,36	10.261.907,81	68.888.754,68 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	56.704.464,75 C	2.118.010,36	9.756.858,75	64.343.313,14 C
32101	ASSISTENCIAIS	56.704.464,75 C	2.118.010,36	9.756.858,75	64.343.313,14 C
6005	OUTROS CONVENIOS	55.417.282,77 C	2.113.690,36	9.550.899,37	62.854.491,78 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	1.287.181,98 C	4.320,00	205.959,38	1.488.821,36 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	1.452.721,06 C	0,09	169.555,95	1.622.276,92 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.452.721,06 C	0,09	169.555,95	1.622.276,92 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.452.721,06 C	0,09	169.555,95	1.622.276,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.226.309,31 C	0,09	154.995,03	1.381.304,25 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	226.411,75 C	0,00	14.560,92	240.972,67 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.595.820,06 C	0,00	967.436,12	9.563.256,18 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	8.595.820,06 C	0,00	967.436,12	9.563.256,18 C
34101	ESTACIONAMENTOS	650.951,42 C	0,00	67.576,00	718.527,42 C
6213	ESTACIONAMENTO	650.951,42 C	0,00	67.576,00	718.527,42 C
34199	OUTRAS RECEITAS	7.944.868,64 C	0,00	899.860,12	8.844.728,76 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	13.874,30 C	0,00	1.055,20	14.929,50 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6009	DESCONTOS OBTIDOS	4.140,16 C	0,00	65,46	4.205,62 C
6011	DOACAO	1.400.000,00 C	0,00	105.000,00	1.505.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	195.182,84 C	0,00	25.351,42	220.534,26 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	4.370,83 C	0,00	464,00	4.834,83 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	6.327.300,51 C	0,00	767.924,04	7.095.224,55 C



CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	139.050.883,59 D	20.977.625,56	1.869.706,63	158.158.802,52 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	139.050.883,59 D	20.977.625,56	1.869.706,63	158.158.802,52 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	13.720.082,48 D	1.662.685,24	1.042,47	15.381.725,25 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	12.317.044,07 D	1.454.932,60	1.042,47	13.770.934,20 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	3.407,70 D	424,52	0,00	3.832,22 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	12.040,98 D	791,08	0,00	12.832,06 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	683.574,45 D	102.370,42	0,00	785.944,87 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	9.267.055,11 D	1.054.182,44	0,00	10.321.237,55 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	230.808,64 D	26.477,00	0,00	257.285,64 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	21.077,01 D	3.460,86	0,00	24.537,87 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
7018	MEDICAMENTOS	538.955,70 D	75.057,04	1.042,47	612.970,27 D
7019	GASES MEDICINAIS	53.502,87 D	8.936,10	0,00	62.438,97 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	712,00 D	0,00	0,00	712,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	806.219,63 D	100.090,69	0,00	906.310,32 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	672.225,31 D	81.292,15	0,00	753.517,46 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	18.686,55 D	1.850,30	0,00	20.536,85 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	7.298,12 D	0,00	0,00	7.298,12 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.403.038,41 D	207.752,64	0,00	1.610.791,05 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	18.009,05 D	2.144,10	0,00	20.153,15 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	53.493,04 D	11.476,30	0,00	64.969,34 D
7006	MATERIAL DIDACTICO	3.637,10 D	760,95	0,00	4.398,05 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	298.993,38 D	28.940,73	0,00	327.934,11 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	6.238,40 D	574,00	0,00	6.812,40 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	63.026,68 D	7.495,40	0,00	70.522,08 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	141,00 D	0,00	0,00	141,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.513,69 D	0,00	0,00	2.513,69 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	230.178,38 D	16.696,75	0,00	246.875,13 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	264,00 D	0,00	0,00	264,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	28.161,00 D	0,00	0,00	28.161,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	652.805,19 D	137.759,41	0,00	790.564,60 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	3.687,50 D	1.905,00	0,00	5.592,50 D
7039	DOACAO	15.870,00 D	0,00	0,00	15.870,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.221.957,07 D	1.043.068,09	34.159,35	10.230.865,81 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	413.962,32 D	37.628,99	930,00	450.661,31 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	5.423,96 D	0,00	0,00	5.423,96 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.350,45 D	0,00	0,00	1.350,45 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	2.584,00 D	800,00	0,00	3.384,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	72.085,74 D	2.614,17	0,00	74.699,91 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	177.216,39 D	3.284,50	0,00	180.500,89 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	137.543,44 D	30.930,32	930,00	167.543,76 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	17.414,34 D	0,00	0,00	17.414,34 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	344,00 D	0,00	0,00	344,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.412.903,92 D	417.017,84	0,00	3.829.921,76 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	16.892,00 D	10.925,00	0,00	27.817,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.266,16 D	1.283,28	0,00	11.549,44 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	100.249,00 D	15.895,00	0,00	116.144,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	15.349,00 D	0,00	0,00	15.349,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	1.653.613,81 D	157.983,00	0,00	1.811.596,81 D
7569	SERV TELEFONIA	12.795,00 D	0,00	0,00	12.795,00 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	78.116,25 D	12.587,87	0,00	90.704,12 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	996.520,93 D	144.401,62	0,00	1.140.922,55 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	69.128,09 D	0,00	0,00	69.128,09 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	112.700,80 D	14.545,00	0,00	127.245,80 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	347.272,88 D	59.397,07	0,00	406.669,95 D
41203	APOIO TECNICO	3.495.018,40 D	386.003,08	33.229,35	3.847.792,13 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	73.033,00 D	0,00	0,00	73.033,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	79.730,82 D	12.627,41	0,00	92.358,23 D
7588	SERV MOTORISTA	1.548.416,98 D	99.586,85	0,00	1.648.003,83 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	270.330,00 D	35.450,00	0,00	305.780,00 D
7594	SERV REFEITORIO	807.556,11 D	128.550,51	33.229,35	902.877,27 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	19.363,40 D	2.766,20	0,00	22.129,60 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	150.724,37 D	18.471,71	0,00	169.196,08 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
7637	SERV TELEFONIA	5.026,56 D	0,00	0,00	5.026,56 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	71.700,00 D	11.950,00	0,00	83.650,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.475,14 D	0,00	0,00	1.475,14 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	409.096,88 D	50.995,00	0,00	460.091,88 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	58.565,14 D	605,40	0,00	59.170,54 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.900.072,43 D	202.418,18	0,00	2.102.490,61 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
7517	PUBLICACOES	37.920,72 D	4.100,00	0,00	42.020,72 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	29,50 D	0,00	0,00	29,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	72.666,64 D	9.083,33	0,00	81.749,97 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	506.922,69 D	31.865,03	0,00	538.787,72 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	292.378,44 D	40.093,29	0,00	332.471,73 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	927.651,84 D	105.963,07	0,00	1.033.614,91 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	6.204,45 D	418,49	0,00	6.622,94 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	19.210,17 D	92,80	0,00	19.302,97 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	32.817,40 D	3.015,65	0,00	35.833,05 D
7532	TELECOMUNICACOES	2.642,28 D	180,30	0,00	2.822,58 D
7674	SERV SUPORTE T.I	1.398,40 D	7.606,22	0,00	9.004,62 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	101.381.887,24 D	16.404.043,08	1.791.653,63	115.994.276,69 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	53.289.583,66 D	7.970.985,02	547.568,88	60.712.999,80 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	53.065.396,16 D	7.901.492,59	510.058,59	60.456.830,16 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	13.151,00 D	1.357,00	0,00	14.508,00 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	211.036,50 D	68.135,43	37.510,29	241.661,64 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	13.103.035,50 D	2.983.029,72	669.962,16	15.416.103,06 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.815.510,57 D	209.614,30	0,00	5.025.124,87 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.493.106,65 D	567.846,48	0,00	5.060.953,13 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.286.108,71 C	1.217.424,79	540.937,86	609.621,78 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.587.870,35 D	909.030,69	128.962,95	5.367.938,09 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	492.656,64 D	79.113,46	61,35	571.708,75 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.171.783,18 D	1.133.186,57	574.122,59	4.730.847,16 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.658.110,98 D	668.985,33	413.788,55	1.913.307,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.010.564,60 D	269.384,77	149.933,13	1.130.016,24 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.506.527,50 D	184.016,30	0,00	1.690.543,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.419,90 C	10.800,17	10.400,91	3.020,64 C
41304	SERVICOS AUTONOMOS	30.817.484,90 D	4.316.841,77	0,00	35.134.326,67 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	356.812,86 D	11.220,00	0,00	368.032,86 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	30.460.672,04 D	4.305.621,77	0,00	34.766.293,81 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	9.252.415,17 D	1.217.038,88	8.811,11	10.460.642,94 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.558.293,62 D	190.712,06	40,11	1.748.965,57 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	48.600,00 D	6.866,65	0,00	55.466,65 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.509.693,62 D	183.845,41	40,11	1.693.498,92 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	7.106.716,65 D	899.054,55	8.771,00	7.997.000,20 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	334.877,85 D	39.422,60	0,00	374.300,45 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	2.696.670,50 D	339.126,45	7.634,00	3.028.162,95 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	934.128,64 D	115.489,58	0,00	1.049.618,22 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	652.463,04 D	81.143,68	0,00	733.606,72 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	611.492,24 D	79.180,04	0,00	690.672,28 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	426.217,60 D	58.742,00	0,00	484.959,60 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	85.136,00 D	9.160,22	120,00	94.176,22 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	196.484,40 D	24.340,20	1.017,00	219.807,60 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	174.252,78 D	20.340,00	0,00	194.592,78 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	508.739,04 D	63.737,10	0,00	572.476,14 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	392.354,56 D	51.047,68	0,00	443.402,24 D
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	93.900,00 D	17.325,00	0,00	111.225,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:57:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	587.404,90 D	127.272,27	0,00	714.677,17 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	216.561,61 D	20.908,80	0,00	237.470,41 D
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	981,33 D	0,00	0,00	981,33 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	369.861,96 D	106.363,47	0,00	476.225,43 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.304.647,71 D	135.934,78	81,65	1.440.500,84 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.304.647,71 D	135.934,78	81,65	1.440.500,84 D
7510	AGUA E ESGOTO	170.324,41 D	2.126,44	0,00	172.450,85 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.282,80 D	772,01	0,00	5.054,81 D
7515	ENERGIA ELETRICA	880.261,44 D	121.923,32	0,00	1.002.184,76 D
7524	TELEFONES	153.742,02 D	11.113,01	81,65	164.773,38 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	96.037,04 D	0,00	0,00	96.037,04 D
416	SEGUROS	323.970,01 D	40.762,70	0,00	364.732,71 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	323.970,01 D	40.762,70	0,00	364.732,71 D
7521	SEGUROS	323.970,01 D	40.762,70	0,00	364.732,71 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.435.349,67 D	245.844,23	33.958,42	1.647.235,48 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.435.349,67 D	245.844,23	33.958,42	1.647.235,48 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	368.452,74 D	44.012,06	6.926,62	405.538,18 D
8011	JUROS E MULTAS	4.704,91 D	44,56	0,00	4.749,47 D
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.062.192,02 D	201.787,61	27.031,80	1.236.947,83 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.410.574,24 D	228.248,56	0,00	2.638.822,80 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.410.574,24 D	228.248,56	0,00	2.638.822,80 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	115.401,23 D	86.893,13	0,00	202.294,36 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.497,00 D	0,00	0,00	1.497,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	12.988,91 D	640,00	0,00	13.628,91 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	2.252.629,59 D	140.715,43	0,00	2.393.345,02 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	278,30 D	0,00	0,00	278,30 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	16.536,08 D	0,00	0,00	16.536,08 D
9524	DESPESAS GERAIS	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
7044	OBRAS E REFORMAS	10.748,13 D	0,00	0,00	10.748,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			160.108.890,41	160.108.890,41	