

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissao: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	66.741.319,39 D	50.281.323,30	47.831.651,36	69.190.991,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	52.214.355,43 D	49.895.280,85	47.441.998,00	54.667.638,28 D
111	DISPONIVEL	18.211.163,43 D	33.256.914,50	32.635.953,86	18.832.124,07 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.356,10	1.356,10	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	1.356,10	1.356,10	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	75.068,56 D	23.346.520,25	23.396.814,84	24.773,97 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	1,69 D	372.785,23	372.786,92	0,00
2040	SANTANDER 3824-6 FMABC	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	38.424,17	38.424,17	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	10.002,45	10.002,45	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	71.245,46 D	22.250.452,56	22.303.023,53	18.674,49 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	1.003,75 D	615.239,75	615.731,79	511,71 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	2.775,06 D	6.082,71	3.330,00	5.527,77 D
2397	SANTANDER 8868-4 FMABC	42,60 D	47.783,38	47.765,98	60,00 D
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	366,38 D	43.328,67	43.377,65	317,40 D
2033	CEF 0138-0 FMABC	366,38 D	43.328,67	43.377,65	317,40 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	78.507,65 D	4.612,64	74.405,27	8.715,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	78.507,65 D	4.612,64	74.405,27	8.715,02 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	18.054.987,68 D	9.860.330,00	9.120.000,00	18.795.317,68 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
2476	CEF TRANSITORIA	18.054.987,63 D	9.860.330,00	9.120.000,00	18.795.317,63 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	766,84 C	766,84	0,00	0,00
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	766,84 C	766,84	0,00	0,00
112	CREDITOS	32.318.255,05 D	15.922.699,47	14.222.181,10	34.018.773,42 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	11.049.804,29 D	6.350.514,55	4.530.053,81	12.870.265,03 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	9.694,74 D	6.355,50	6.120,16	9.930,08 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	313.377,98 D	170.442,85	148.588,68	335.232,15 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	726.197,90 D	377.313,35	345.335,75	758.175,50 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	601.864,06 D	168.958,15	160.969,39	609.852,82 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	7.479.299,52 D	4.964.946,45	3.240.701,34	9.203.544,63 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	955.337,62 D	245.127,30	224.696,49	975.768,43 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	829.530,76 D	264.773,75	245.043,25	849.261,26 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	35.211,68 D	29.371,55	27.255,74	37.327,49 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	111.817,16 D	39.708,85	39.187,58	112.338,43 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	43.068,56 D	81.895,00	84.300,92	40.662,64 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	58.295,69 C	0,00	6.232,71	64.528,40 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	0,00	1.621,80	1.621,80	0,00
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	1.957.524,98 D	267.696,50	211.515,40	2.013.706,08 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.767.250,60 D	208.446,50	163.125,15	1.812.571,95 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	1.675,08 D	0,00	0,00	1.675,08 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	184.999,30 D	59.250,00	48.390,25	195.859,05 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	776.428,37 D	446.964,61	396.321,17	827.071,81 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	776.428,37 D	446.964,61	396.321,17	827.071,81 D
11207	OUTROS CREDITOS	18.534.497,41 D	8.857.523,81	9.084.290,72	18.307.730,50 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	14.551.389,17 D	8.055.004,72	8.924.061,51	13.682.332,38 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	1.487.500,00 D	142.944,35	0,00	1.630.444,35 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.056.189,99 D	521.091,93	0,00	2.577.281,92 D
3061	CARTOES A RECEBER	436.092,07 D	138.482,81	160.229,21	414.345,67 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.326,18 D	0,00	0,00	2.326,18 D
113	ESTOQUES	1.684.936,95 D	715.666,88	583.863,04	1.816.740,79 D
11304	ESTOQUES	1.684.936,95 D	715.666,88	583.863,04	1.816.740,79 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.684.936,95 D	715.666,88	583.863,04	1.816.740,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.526.963,96 D	386.042,45	389.653,36	14.523.353,05 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.886.475,66 D	296.404,54	389.653,36	10.793.226,84 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	4.233.591,82 D	296.404,54	389.653,36	4.140.343,00 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.220.723,00 D	296.404,54	389.653,36	4.127.474,18 D
123	IMOBILIZADO	3.640.488,30 D	89.637,91	0,00	3.730.126,21 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	3.576.176,85 D	89.637,91	0,00	3.665.814,76 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.034.931,95 D	44.525,90	0,00	2.079.457,85 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.287.400,86 D	13.674,96	0,00	2.301.075,82 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	149.153,47 D	0,00	0,00	149.153,47 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.187.988,60 D	0,00	0,00	2.187.988,60 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.235.798,48 D	0,00	0,00	3.235.798,48 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	647.715,44 D	31.437,05	0,00	679.152,49 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	27.060,57 D	0,00	0,00	27.060,57 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.762.826,59 D	0,00	0,00	1.762.826,59 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.756.699,11 C	0,00	0,00	8.756.699,11 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	50.747.342,24 C	14.148.688,63	15.065.584,86	51.664.238,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	44.227.639,33 C	14.069.020,52	15.063.963,06	45.222.581,87 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.227.639,33 C	14.069.020,52	15.063.963,06	45.222.581,87 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.032.395,59 C	3.641.544,60	3.774.684,72	5.165.535,71 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.032.395,59 C	3.641.544,60	3.774.684,72	5.165.535,71 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	172.471,75 C	84.380,59	60.561,24	148.652,40 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.088,04 C	11.125,70	7.189,02	7.151,36 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	79.631,44 C	32.759,88	24.683,47	71.555,03 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	31.298,41 C	6.732,12	5.216,35	29.782,64 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	50.453,86 C	33.762,89	23.472,40	40.163,37 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	13.000.189,05 C	8.506.790,14	9.311.399,83	13.804.798,74 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.598.937,59	6.600.587,85	1.650,26 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	29.659,69 C	47.516,21	24.653,51	6.796,99 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.633,70 C	4.633,70	13.510,29	13.510,29 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	308.932,26 C	308.932,26	308.875,32	308.875,32 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.588,88 C	8.588,88	6.397,24	6.397,24 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.203,02 C	9.203,02	9.189,14	9.189,14 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.497,23 C	5.497,23	5.037,36	5.037,36 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	14.806,05 C	14.806,05	14.924,45	14.924,45 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	123.739,21 C	123.739,20	133.151,65	133.151,66 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	21.579,31 C	96.129,63	103.535,63	28.985,31 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	7.734.408,10 C	1.123.731,63	1.437.670,28	8.048.346,75 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.739.104,10 C	165.037,24	653.829,61	5.227.896,47 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.193.866,42 C	1.160.220,18	1.184.023,04	24.217.669,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.680.083,08 C	657.392,20	674.421,19	23.697.112,07 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.877,99 C	2.856,99	2.868,67	2.889,67 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	428.060,40 C	453.752,08	456.751,90	431.060,22 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	77,00 C	7.548,19	10.114,01	2.642,82 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.078,20 C	3.248,36	4.528,17	5.358,01 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	78.689,75 C	35.422,36	35.339,10	78.606,49 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	924.259,56 C	498.585,92	556.595,52	982.269,16 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	470.770,09 C	470.708,68	476.954,53	477.015,94 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	453.489,47 C	27.877,24	79.640,99	505.253,22 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	153.532,28 C	177.031,75	176.698,71	153.199,24 C
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	153.282,50 C	177.031,75	176.698,71	152.949,46 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5051	MEDICO RESID FMABC A PAGAR	249,78 C	0,00	0,00	249,78 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	750.924,68 C	467,34	0,00	750.457,34 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	744.880,17 C	467,34	0,00	744.412,83 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.954.237,78 C	21.889,24	1.621,80	2.933.970,34 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	523.649,99 C	21.889,24	0,00	501.760,75 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	523.649,99 C	21.889,24	0,00	501.760,75 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	379.665,13 C	21.889,24	0,00	357.775,89 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	143.984,86 C	0,00	0,00	143.984,86 C
222	RECEITA DIFERIDA	2.430.587,79 C	0,00	1.621,80	2.432.209,59 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	2.430.587,79 C	0,00	1.621,80	2.432.209,59 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	2.387.356,19 C	0,00	0,00	2.387.356,19 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	7.010,09 C	0,00	0,00	7.010,09 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	11.406,43 C	0,00	0,00	11.406,43 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	5.401,25 C	0,00	0,00	5.401,25 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	10.560,99 C	0,00	0,00	10.560,99 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	4.736,43 C	0,00	0,00	4.736,43 C
5810	LATU SENSO ANTECIPADO	1.675,08 C	0,00	0,00	1.675,08 C
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	957,40 C	0,00	0,00	957,40 C
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	1.483,93 C	0,00	0,00	1.483,93 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	0,00	0,00	1.621,80	1.621,80 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.565.465,13 C	57.778,87	0,00	3.507.686,26 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.565.465,13 C	57.778,87	0,00	3.507.686,26 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.565.465,13 C	57.778,87	0,00	3.507.686,26 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.541.961,40 C	0,00	0,00	9.541.961,40 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	212.649,67 D	57.778,87	0,00	270.428,54 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	5.763.846,60 D	0,00	0,00	5.763.846,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	148.082.207,69 C	2.371.813,27	16.659.141,12	162.369.535,54 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	67.804.521,04 C	2.820,35	7.295.839,09	75.097.539,78 C
311	GRADUACAO	65.037.602,24 C	2.820,35	6.359.517,88	71.394.299,77 C
31101	CURSO DE MEDICINA	51.091.457,10 C	0,00	4.975.571,58	56.067.028,68 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	50.954.121,87 C	0,00	4.964.946,45	55.919.068,32 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	137.335,23 C	0,00	10.625,13	147.960,36 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	2.566.981,39 C	0,00	245.127,30	2.812.108,69 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	2.566.981,39 C	0,00	245.127,30	2.812.108,69 C
31103	CURSO DE FARMACIA	2.737.566,50 C	2.070,35	264.773,75	3.000.269,90 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	2.737.566,50 C	2.070,35	264.773,75	3.000.269,90 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	3.703.319,15 C	750,00	377.313,35	4.079.882,50 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	3.703.319,15 C	750,00	377.313,35	4.079.882,50 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.730.798,61 C	0,00	168.958,15	1.899.756,76 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.730.798,61 C	0,00	168.958,15	1.899.756,76 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	1.633.709,19 C	0,00	170.442,85	1.804.152,04 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	1.633.709,19 C	0,00	170.442,85	1.804.152,04 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	66.376,50 C	0,00	6.355,50	72.732,00 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	66.376,50 C	0,00	6.355,50	72.732,00 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	283.502,80 C	0,00	29.371,55	312.874,35 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	283.502,80 C	0,00	29.371,55	312.874,35 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	376.352,00 C	0,00	39.708,85	416.060,85 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	376.352,00 C	0,00	39.708,85	416.060,85 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	847.539,00 C	0,00	81.895,00	929.434,00 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	847.539,00 C	0,00	81.895,00	929.434,00 C
312	POS GRADUACAO	2.470.289,65 C	0,00	268.196,50	2.738.486,15 C
31201	POS GRADUACAO	2.470.289,65 C	0,00	268.196,50	2.738.486,15 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	1.492.684,10 C	0,00	208.446,50	1.701.130,60 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	5.200,00 C	0,00	500,00	5.700,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	972.405,55 C	0,00	59.250,00	1.031.655,55 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	296.629,15 C	0,00	668.124,71	964.753,86 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	296.629,15 C	0,00	668.124,71	964.753,86 C
6031	TAXA DE DIPLOMA	345,00 C	0,00	0,00	345,00 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	82.802,50 C	0,00	0,00	82.802,50 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	143.709,38 C	0,00	14.092,78	157.802,16 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	48.737,27 C	0,00	650.461,93	699.199,20 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	21.035,00 C	0,00	3.570,00	24.605,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	70.785.982,59 C	2.368.992,92	7.807.870,56	76.224.860,23 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	66.316.336,49 C	2.368.992,92	7.360.905,95	71.308.249,52 C
32101	ASSISTENCIAIS	66.316.336,49 C	2.368.992,92	7.360.905,95	71.308.249,52 C
6005	OUTROS CONVENIOS	64.702.630,21 C	2.354.582,92	7.222.378,14	69.570.425,43 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	1.613.706,28 C	14.410,00	138.527,81	1.737.824,09 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.469.646,10 C	0,00	446.964,61	4.916.610,71 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.469.646,10 C	0,00	446.964,61	4.916.610,71 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	4.469.646,10 C	0,00	446.964,61	4.916.610,71 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.057,36 C	0,00	92,11	3.149,47 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.057,36 C	0,00	92,11	3.149,47 C
33101	JUROS DE APLICACAO	3.057,36 C	0,00	92,11	3.149,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.057,36 C	0,00	92,11	3.149,47 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.488.646,70 C	0,00	1.555.339,36	11.043.986,06 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	9.488.646,70 C	0,00	1.555.339,36	11.043.986,06 C
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	98.485,38	98.485,38 C
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	98.485,38	98.485,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	9.488.646,70 C	0,00	1.456.853,98	10.945.500,68 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	21.547,34 C	0,00	9.800,00	31.347,34 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	41.111,11 C	0,00	0,09	41.111,20 C
6011	DOACAO	30.440,11 C	0,00	3.756,09	34.196,20 C



FUABC - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
57.571.275/0007-98

Página: 8
DT.Ref.: 06/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	1.536,00 C	0,00	32,00	1.568,00 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	9.394.012,14 C	0,00	1.443.265,80	10.837.277,94 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	132.088.230,54 D	14.697.163,86	1.942.611,72	144.842.782,68 D
141	DESPEAS OPERACIONAIS	132.088.230,54 D	14.697.163,86	1.942.611,72	144.842.782,68 D
1411	DESPEAS COM MATERIAIS	29.020.933,32 D	1.782.312,38	55.488,05	30.747.757,65 D
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	27.327.324,32 D	1.587.251,28	46.281,35	28.868.294,25 D
17000	DESPEAS DIVERSAS	90,46 D	0,00	0,00	90,46 D
17003	MATERIAL DE AMBULATORIO	22.517,18 D	1.002,94	0,00	23.520,12 D
17004	MATERIAL CIRURGICO	987.736,89 D	95.996,49	889,36	1.082.844,02 D
17008	MATERIAL DE LABORATORIO	23.215.646,21 D	1.238.628,90	37.556,37	24.416.718,74 D
17009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	236.629,31 D	24.443,85	6.299,06	254.774,10 D
17011	UNIFORMES E ROUPARIAS	71.729,90 D	0,00	0,00	71.729,90 D
17018	MEDICAMENTOS	740.278,22 D	84.662,70	0,00	824.940,92 D
17019	GASES MEDICINAIS	50.552,34 D	3.977,19	0,00	54.529,53 D
17025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.952.774,92 D	135.196,44	1.475,31	2.086.496,05 D
17535	MATERIAL DE HOTELARIA	11.153,80 D	0,00	0,00	11.153,80 D
17533	PECAS E ACESSORIOS	24.355,26 D	47,74	0,00	24.403,00 D
17031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	2.336,60	0,00	2.336,60 D
17037	MATERIAL DE HIGIENE	13.724,83 D	958,43	61,25	14.622,01 D
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.693.609,00 D	195.061,10	9.206,70	1.879.463,40 D
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.115,26 D	1.665,92	0,00	4.781,18 D
17005	MATERIAL DE CONSUMO	29.163,04 D	0,00	0,00	29.163,04 D
17006	MATERIAL DIDATICO	1.112,50 D	0,00	0,00	1.112,50 D
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	302.496,34 D	36.824,29	8.694,16	330.626,47 D
17559	PLACAS E SINALIZACAO	30.111,28 D	3.710,00	0,00	33.821,28 D
17012	UTENSILIOS DE COPA	49.508,91 D	7.326,57	344,35	56.491,13 D
17014	RECEPCOES E EVENTOS	572,00 D	6.040,00	0,00	6.612,00 D
17016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	169,96 D	0,00	0,00	169,96 D
17017	ORNAMENTOS E DECORACOES	7.980,00 D	0,00	0,00	7.980,00 D
17020	MAT PARA INFORMATICA	503.462,31 D	22.371,05	168,19	525.665,17 D
17023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	328,26 D	0,00	0,00	328,26 D
17029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	500,80 D	0,00	0,00	500,80 D
17030	APARELHOS ELETR ELETRON	16.300,21 D	975,00	0,00	17.275,21 D
18003	CONSERVACAO E REPAROS	744.000,07 D	116.148,27	0,00	860.148,34 D
17038	MATERIAL IMPRESSO	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
17039	DOACAO	3.778,06 D	0,00	0,00	3.778,06 D
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.465.475,32 D	980.115,57	24.634,23	9.420.956,66 D
141201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	281.071,49 D	13.926,32	0,00	294.997,81 D
17502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	3.040,92 D	0,00	0,00	3.040,92 D
17504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	5.430,00 D	0,00	0,00	5.430,00 D
17505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	62.564,81 D	2.504,48	0,00	65.069,29 D
17506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	34.302,30 D	0,00	0,00	34.302,30 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	169.653,46 D	11.421,84	0,00	181.075,30 D
17579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.043.565,86 D	254.943,01	12.482,05	3.286.026,82 D
17520	SERV TECN HOSPITALARES	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
17547	LOCACAO DE CILINDROS	10.862,95 D	1.051,80	0,00	11.914,75 D
17566	SERV RADIOLOGIA	38.888,08 D	0,00	12.482,05	26.406,03 D
17567	SERV VIGILANCIA	1.308.057,96 D	134.625,00	0,00	1.442.682,96 D
17565	SERV PESQUISA CLINICA	202.689,83 D	12.512,35	0,00	215.202,18 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.055.693,45 D	91.973,86	0,00	1.147.667,31 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	295.480,26 D	14.600,00	0,00	310.080,26 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	15.073,33 D	180,00	0,00	15.253,33 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	115.900,00 D	0,00	0,00	115.900,00 D
141203	APOIO TECNICO	3.599.490,53 D	442.456,76	12.152,18	4.029.795,11 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	15.380,00 D	0,00	0,00	15.380,00 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	327.855,01 D	53.095,74	0,00	380.950,75 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	74.280,00 D	8.434,34	0,00	82.714,34 D
17588	SERV MOTORISTA	1.823.327,93 D	179.805,24	0,00	2.003.133,17 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	6.300,00 D	2.400,00	0,00	8.700,00 D
17594	SERV REFEITORIO	465.482,12 D	74.474,56	12.152,18	527.804,50 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	26.575,00 D	0,00	0,00	26.575,00 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	138.245,64 D	24.174,88	0,00	162.420,52 D
17613	SERV EDUCACIONAIS	328.939,67 D	33.965,00	0,00	362.904,67 D
17637	SERV TELEFONIA	41.170,00 D	4.017,00	0,00	45.187,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.279,81 D	28.984,00	0,00	49.263,81 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	331.655,35 D	33.106,00	0,00	364.761,35 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.541.347,44 D	268.789,48	0,00	1.810.136,92 D
17500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	4.893,00 D	0,00	0,00	4.893,00 D
17517	PUBLICACOES	197.813,70 D	30.653,40	0,00	228.467,10 D
17518	FRETES E CARRETOS	873,00 D	0,00	0,00	873,00 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	31.960,82 D	6.014,82	0,00	37.975,64 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	99.042,00 D	8.253,50	0,00	107.295,50 D
17590	SERV ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	223.455,54 D	81.844,16	0,00	305.299,70 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	245.328,20 D	29.488,84	0,00	274.817,04 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	616.953,47 D	82.613,18	0,00	699.566,65 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.829,92 D	305,32	0,00	5.135,24 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	54.868,86 D	5.688,42	0,00	60.557,28 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	58.817,81 D	8.708,59	0,00	67.526,40 D
17532	TELECOMUNICACOES	2.511,12 D	219,25	0,00	2.730,37 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	79.454.881,57 D	10.233.474,67	1.809.225,83	87.879.130,41 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	56.721.005,03 D	6.410.721,64	527.043,51	62.604.683,16 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	55.684.297,28 D	6.306.014,01	527.043,51	61.463.267,78 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	11.720,00 D	1.172,00	0,00	12.892,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.024.987,75 D	103.535,63	0,00	1.128.523,38 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	14.775.762,81 D	2.648.095,41	1.105.843,03	16.318.015,19 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.671.092,80 D	556.595,52	0,00	6.227.688,32 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	4.365.565,91 D	1.437.670,28	940.805,79	4.862.430,40 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.739.104,10 D	653.829,61	165.037,24	5.227.896,47 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.867.608,10 D	588.184,76	175.859,29	4.279.933,57 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.569.068,58 D	309.125,98	134.049,98	1.744.144,58 D
8510	VALE TRANSPORTE	934.845,34 D	145.335,22	32.786,45	1.047.394,11 D
8515	VALE ALIMENTACAO	1.362.569,05 D	124.534,42	0,00	1.487.103,47 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.125,13 D	9.189,14	9.022,86	1.291,41 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.090.505,63 D	586.472,86	480,00	4.676.498,49 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	867.166,55 D	125.167,27	480,00	991.853,82 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	3.223.339,08 D	461.305,59	0,00	3.684.644,67 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	9.881.999,83 D	973.333,81	1.195,00	10.854.138,64 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.884.746,75 D	176.698,71	0,00	2.061.445,46 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	92.601,35 D	10.500,00	0,00	103.101,35 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.792.145,40 D	166.198,71	0,00	1.958.344,11 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	7.347.671,28 D	738.739,41	0,00	8.086.410,69 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	361.405,97 D	35.239,06	0,00	396.645,03 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	3.520.014,10 D	347.047,86	0,00	3.867.061,96 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	755.475,07 D	73.447,67	0,00	828.922,74 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	755.905,53 D	77.464,76	0,00	833.370,29 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	769.015,07 D	80.022,95	0,00	849.038,02 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	399.280,10 D	40.565,65	0,00	439.845,75 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	50.502,00 D	4.845,00	0,00	55.347,00 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	110.677,48 D	16.409,65	0,00	127.087,13 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	166.696,70 D	17.907,67	0,00	184.604,37 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	141.156,76 D	14.274,14	0,00	155.430,90 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	317.542,50 D	31.515,00	0,00	349.057,50 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	649.581,80 D	57.895,69	1.195,00	706.282,49 D
7528	DESPESA COM DIPLOMA	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	192.079,98 D	16.918,80	0,00	208.998,78 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	2.948,20	0,00	2.948,20 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	457.501,82 D	34.308,69	1.195,00	490.615,51 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 06/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	1.263.370,43 D	149.973,41	0,00	1.413.343,84 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.263.370,43 D	149.973,41	0,00	1.413.343,84 D
7510	AGUA E ESGOTO	151.499,25 D	17.098,57	0,00	168.597,82 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.213,13 D	293,96	0,00	4.507,09 D
7515	ENERGIA ELETRICA	839.185,93 D	104.304,62	0,00	943.490,55 D
7524	TELEFONES	122.021,66 D	9.435,62	0,00	131.457,28 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	146.450,46 D	18.840,64	0,00	165.291,10 D
416	SEGUROS	508.834,75 D	104.767,71	52.068,61	561.533,85 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	508.834,75 D	104.767,71	52.068,61	561.533,85 D
7521	SEGUROS	318.495,93 D	33.164,82	0,00	351.660,75 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	190.338,82 D	71.602,89	52.068,61	209.873,10 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	285.777,18 D	15.874,52	0,00	301.651,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	285.777,18 D	15.874,52	0,00	301.651,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	267.437,19 D	15.422,60	0,00	282.859,79 D
8011	JUROS E MULTAS	18.277,27 D	451,92	0,00	18.729,19 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	62,72 D	0,00	0,00	62,72 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.206.958,14 D	457.311,79	0,00	3.664.269,93 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.206.958,14 D	457.311,79	0,00	3.664.269,93 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	19.668,24 D	0,00	0,00	19.668,24 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	6,77 D	0,00	0,00	6,77 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	28.101,95 D	3.343,66	0,00	31.445,61 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	682,51 D	0,00	0,00	682,51 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	3.144.035,38 D	453.168,13	0,00	3.597.203,51 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	8.374,29 D	800,00	0,00	9.174,29 D
9524	DESPESAS GERAIS	599,00 D	0,00	0,00	599,00 D
7044	OBRAS E REFORMAS	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00 D

	T O T A I S D O P E R I O D O :		81.498.989,06	81.498.989,06	
