

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.889.836,35 D	80.362.096,78	80.907.091,71	71.344.841,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	54.082.392,41 D	80.281.053,17	80.891.294,60	53.472.150,98 D
111	DISPONIVEL	21.650.238,68 D	58.595.518,21	65.356.842,69	14.888.914,20 D
11101	CAIXA GERAL	740,93 C	6.585,89	4.566,84	1.278,12 D
2000	CAIXA FMABC	740,93 C	6.585,89	4.566,84	1.278,12 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	342.182,33 D	51.456.927,50	51.466.742,82	332.367,01 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	1.589,54	1.589,54	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	6.129,91	6.129,91	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	10.480,00	10.480,00	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	42.930,87 D	27.454.596,41	27.467.153,50	30.373,78 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	913,54 D	559.180,94	559.898,80	195,68 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	1.470,22 D	3.459,63	0,00	4.929,85 D
2782	CEF 71199-3 FMABC	296.867,70 D	23.421.491,07	23.421.491,07	296.867,70 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.285.953,23 D	7.129.075,40	13.859.759,61	14.555.269,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.285.953,23 D	7.129.075,40	13.859.759,61	14.555.269,02 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	22.844,00 D	2.929,42	25.773,42	0,00
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	22.844,00 D	2.929,42	25.773,42	0,00
112	CREDITOS	31.156.246,94 D	21.112.283,86	15.029.135,46	37.239.395,34 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	15.179.623,53 D	7.342.213,23	7.307.951,50	15.213.885,26 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	9.831,88 D	5.188,99	5.206,45	9.814,42 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	427.259,90 D	200.560,83	183.332,61	444.488,12 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	827.007,70 D	365.761,80	350.603,23	842.166,27 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	670.238,69 D	162.830,82	158.539,45	674.530,06 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	10.933.307,75 D	5.750.827,33	5.782.947,08	10.901.188,00 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.087.320,18 D	285.383,44	277.442,58	1.095.261,04 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	946.750,90 D	273.250,97	266.938,68	953.063,19 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	35.803,50 D	22.709,88	22.488,81	36.024,57 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	130.162,07 D	40.157,20	38.189,28	132.129,99 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	83.532,86 D	141.035,92	135.243,82	89.324,96 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	15.339,57 C	0,00	1.215,30	16.554,87 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	41.047,67 D	94.506,05	85.804,21	49.749,51 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:25:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.066.546,84 D	178.145,62	203.193,80	2.041.498,66 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.933.290,87 D	99.270,62	126.943,80	1.905.617,69 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	70.388,50 D	0,00	450,00	69.938,50 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	59.267,47 D	78.875,00	75.800,00	62.342,47 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	570.746,50 D	505.049,06	574.852,59	500.942,97 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	570.746,50 D	505.049,06	574.852,59	500.942,97 D
11207	OUTROS CREDITOS	13.339.330,07 D	13.086.875,95	6.943.137,57	19.483.068,45 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.977,00 D	0,00	0,00	2.977,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	9.720.622,46 D	7.176.808,64	6.745.875,29	10.151.555,81 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	641.287,57 D	4.680.683,08	21.250,00	5.300.720,65 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	474.454,85	0,00	474.454,85 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.482.874,08 D	619.429,54	0,00	3.102.303,62 D
3061	CARTOES A RECEBER	491.568,96 D	135.499,84	176.012,28	451.056,52 D
113	ESTOQUES	1.275.906,79 D	573.251,10	505.316,45	1.343.841,44 D
11304	ESTOQUES	1.275.906,79 D	573.251,10	505.316,45	1.343.841,44 D
2100	ALMOXARIFADO	0,00	1.292,20	1.292,20	0,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	0,00	242,64	114,24	128,40 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	0,00	39,75	39,75	0,00
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	7.809,40	7.809,40	0,00
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.275.906,79 D	563.867,11	496.060,86	1.343.713,04 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.807.443,94 D	81.043,61	15.797,11	17.872.690,44 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.364.865,57 D	7.717,07	15.797,11	12.356.785,53 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	5.711.981,73 D	7.717,07	15.797,11	5.703.901,69 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.699.112,91 D	7.717,07	15.797,11	5.691.032,87 D
123	IMOBILIZADO	5.442.578,37 D	73.326,54	0,00	5.515.904,91 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	5.378.266,92 D	73.326,54	0,00	5.451.593,46 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.196.407,51 D	8.363,20	0,00	2.204.770,71 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.664.248,14 D	0,00	0,00	2.664.248,14 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	158.799,77 D	0,00	0,00	158.799,77 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.448.687,83 D	0,00	0,00	2.448.687,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.435.269,49 D	0,00	0,00	3.435.269,49 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	1.228.934,46 D	43.955,89	0,00	1.272.890,35 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77 D	0,00	0,00	46.356,77 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.658.192,32 D	21.007,45	0,00	2.679.199,77 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:25:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissao: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	69.866.479,02 C	19.807.212,12	20.865.144,48	70.924.411,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	50.361.399,94 C	18.099.903,16	20.805.467,88	53.066.964,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	50.361.399,94 C	18.099.903,16	20.805.467,88	53.066.964,66 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.466.325,06 C	5.129.061,07	5.494.962,17	3.832.226,16 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.466.325,06 C	5.129.061,07	5.494.962,17	3.832.226,16 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	272.946,16 C	204.443,93	114.898,13	183.400,36 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.320,27 C	26.421,43	23.948,37	23.847,21 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	45.037,50 C	16.399,13	16.399,13	45.037,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	102.446,57 C	77.849,55	144,94	24.741,96 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	99.141,82 C	83.773,82	74.405,69	89.773,69 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.116.334,42 C	10.568.105,82	12.175.831,32	21.724.059,92 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.411.141,16 C	7.998.931,11	9.547.895,35	5.960.105,40 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	86.009,92 C	107.530,26	110.565,81	89.045,47 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	6.815,27 C	6.815,27	16.496,07	16.496,07 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	266.072,59	266.072,59	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.183,45 C	6.183,45	6.129,43	6.129,43 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.251,62 C	18.367,09	18.402,05	9.286,58 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.247,12 C	5.247,12	6.217,47	6.217,47 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	19.409,44 C	19.409,44	21.399,61	21.399,61 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	146.519,81 C	146.519,81	151.623,00	151.623,00 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	28.719,23 C	101.331,05	113.889,49	41.277,67 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,01 D	141.054,96	141.054,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.515.518,96 C	1.252.010,35	1.023.335,11	9.286.843,72 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.881.480,95 C	498.595,82	752.712,87	6.135.598,00 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.348.348,22 C	1.419.827,28	2.059.514,47	24.988.035,41 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.853.926,26 C	842.033,58	1.416.599,08	24.428.491,76 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.044,00 C	3.044,00	3.120,15	3.120,15 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	424.229,48 C	471.215,34	541.928,03	494.942,17 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	11.356,04 C	11.492,84	10.867,17	10.730,37 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	15.400,32 C	53.012,20	49.682,49	12.070,61 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	39.392,93 C	39.029,32	37.317,55	37.681,16 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	999,19 C	0,00	0,00	999,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.269.045,66 C	582.223,79	755.534,07	1.442.355,94 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	529.439,68 C	528.637,83	708.287,88	709.089,73 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	739.605,98 C	53.585,96	47.246,19	733.266,21 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	182.147,43 C	196.241,27	196.536,45	182.442,61 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	182.147,43 C	196.241,27	196.536,45	182.442,61 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	706.252,99 C	0,00	8.191,27	714.444,26 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	8.191,27	708.399,75 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.640.948,49 C	1.707.308,96	59.676,60	1.993.316,13 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	215.030,38 C	19.393,90	0,00	195.636,48 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	215.030,38 C	19.393,90	0,00	195.636,48 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	95.519,84 C	19.393,90	0,00	76.125,94 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	119.510,54 C	0,00	0,00	119.510,54 C
222	RECEITA DIFERIDA	3.425.918,11 C	1.687.915,06	59.676,60	1.797.679,65 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	3.425.918,11 C	1.687.915,06	59.676,60	1.797.679,65 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	3.303.887,83 C	1.651.943,93	0,00	1.651.943,90 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	27.336,89 C	10.218,44	9.246,00	26.364,45 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	23.149,03 C	6.892,93	7.052,80	23.308,90 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	10.375,57 C	1.814,33	5.236,40	13.797,64 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	27.706,47 C	9.272,25	14.048,40	32.482,62 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	9.845,27 C	2.622,63	4.600,00	11.822,64 C
5810	LATU SENSO ANTECIPADO	900,00 C	450,00	0,00	450,00 C
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	678,91 C	339,46	678,00	1.017,45 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	11.579,32 C	2.171,66	3.979,80	13.387,46 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	10.458,85 C	2.189,43	14.835,20	23.104,62 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...: 09:25:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	139.155.032,09 C	3.624.619,06	18.024.691,62	153.555.104,65 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	79.855.666,32 C	11.369,00	8.067.002,43	87.911.299,75 C
311	GRADUACAO	75.783.409,85 C	644,00	7.297.717,61	83.080.483,46 C
31101	CURSO DE MEDICINA	60.078.043,83 C	0,00	5.845.679,16	65.923.722,99 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	58.989.187,73 C	0,00	5.742.711,01	64.731.898,74 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	197.559,51 C	0,00	18.738,97	216.298,48 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	891.296,59 C	0,00	84.229,18	975.525,77 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	3.057.673,67 C	0,00	276.137,44	3.333.811,11 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	3.057.673,67 C	0,00	276.137,44	3.333.811,11 C
31103	CURSO DE FARMACIA	2.866.389,31 C	0,00	266.198,17	3.132.587,48 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	2.866.389,31 C	0,00	266.198,17	3.132.587,48 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	3.874.654,53 C	0,00	351.713,40	4.226.367,93 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	3.874.654,53 C	0,00	351.713,40	4.226.367,93 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.665.653,24 C	0,00	157.594,42	1.823.247,66 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.665.653,24 C	0,00	157.594,42	1.823.247,66 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	2.050.526,04 C	644,00	195.960,83	2.245.842,87 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	2.050.526,04 C	644,00	195.960,83	2.245.842,87 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	49.451,74 C	0,00	5.188,99	54.640,73 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	49.451,74 C	0,00	5.188,99	54.640,73 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	231.138,36 C	0,00	22.709,88	253.848,24 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	231.138,36 C	0,00	22.709,88	253.848,24 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	434.836,73 C	0,00	39.479,20	474.315,93 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	434.836,73 C	0,00	39.479,20	474.315,93 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	1.475.042,40 C	0,00	137.056,12	1.612.098,52 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	1.475.042,40 C	0,00	137.056,12	1.612.098,52 C
312	POS GRADUACAO	2.578.839,14 C	10.725,00	216.251,62	2.784.365,76 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31201	POS GRADUACAO	2.578.839,14 C	10.725,00	216.251,62	2.784.365,76 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	1.561.023,66 C	0,00	99.270,62	1.660.294,28 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	23.210,00 C	0,00	606,00	23.816,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	994.605,48 C	10.725,00	116.375,00	1.100.255,48 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	1.493.417,33 C	0,00	553.033,20	2.046.450,53 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	1.493.417,33 C	0,00	553.033,20	2.046.450,53 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	1.281.390,00 C	0,00	0,00	1.281.390,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	129.320,39 C	0,00	9.621,53	138.941,92 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	60.801,94 C	0,00	538.056,67	598.858,61 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	21.905,00 C	0,00	5.355,00	27.260,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	48.215.179,66 C	3.613.250,06	8.840.440,81	53.442.370,41 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	43.164.689,06 C	3.613.250,06	8.335.391,75	47.886.830,75 C
32101	ASSISTENCIAIS	43.164.689,06 C	3.613.250,06	8.335.391,75	47.886.830,75 C
6005	OUTROS CONVENIOS	41.628.768,70 C	3.593.625,06	8.199.891,91	46.235.035,55 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	1.535.920,36 C	19.625,00	135.499,84	1.651.795,20 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.050.490,60 C	0,00	505.049,06	5.555.539,66 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	5.050.490,60 C	0,00	505.049,06	5.555.539,66 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	5.050.490,60 C	0,00	505.049,06	5.555.539,66 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.580.349,91 C	0,00	144.073,44	1.724.423,35 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.580.349,91 C	0,00	144.073,44	1.724.423,35 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.580.349,91 C	0,00	144.073,44	1.724.423,35 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.580.349,91 C	0,00	144.073,44	1.724.423,35 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.503.836,20 C	0,00	973.174,94	10.477.011,14 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	9.503.836,20 C	0,00	973.174,94	10.477.011,14 C
34101	ESTACIONAMENTOS	521.541,38 C	0,00	52.882,00	574.423,38 C
6213	ESTACIONAMENTO	521.541,38 C	0,00	52.882,00	574.423,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	8.982.294,82 C	0,00	920.292,94	9.902.587,76 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.500,00 C	0,00	2.800,00	19.300,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	29.310,16 C	0,00	0,06	29.310,22 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 8
DT.Ref.: 05/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:25:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6011	DOACAO	385.382,29 C	0,00	4.097,97	389.480,26 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	165.550,00 C	0,00	24.080,00	189.630,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	5.065,00 C	0,00	558,00	5.623,00 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	8.380.487,37 C	0,00	888.756,91	9.269.244,28 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:25:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	137.131.674,76 D	19.017.780,41	3.014.780,56	153.134.674,61 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	137.131.674,76 D	19.017.780,41	3.014.780,56	153.134.674,61 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	19.162.736,27 D	1.902.754,76	214.158,12	20.851.332,91 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.730.819,53 D	1.752.580,01	212.743,21	18.270.656,33 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	1.693,10 D	0,00	0,00	1.693,10 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	35.336,21 D	1.340,00	0,00	36.676,21 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	907.939,23 D	73.151,28	0,00	981.090,51 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	13.106.242,81 D	1.394.171,90	212.743,21	14.287.671,50 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	294.526,52 D	23.717,00	0,00	318.243,52 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	38.735,10 D	0,00	0,00	38.735,10 D
7018	MEDICAMENTOS	782.030,43 D	77.282,78	0,00	859.313,21 D
7019	GASES MEDICINAIS	47.270,50 D	3.640,92	0,00	50.911,42 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.183.179,69 D	100.489,85	0,00	1.283.669,54 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.742,57 D	0,00	0,00	1.742,57 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	302.395,81 D	76.986,61	0,00	379.382,42 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	21.004,15 D	1.799,67	0,00	22.803,82 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	8.723,41 D	0,00	0,00	8.723,41 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.431.916,74 D	150.174,75	1.414,91	2.580.676,58 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	19.484,70 D	604,20	0,00	20.088,90 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	57.182,73 D	6.683,94	0,00	63.866,67 D
7006	MATERIAL DIDATICO	152,16 D	0,00	0,00	152,16 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	409.869,10 D	32.460,67	0,00	442.329,77 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	7.119,76 D	0,00	0,00	7.119,76 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	81.280,79 D	6.651,20	0,00	87.931,99 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	6.256,00 D	180,00	0,00	6.436,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	38.315,00 D	294,75	0,00	38.609,75 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	553.941,71 D	50.860,27	53,40	604.748,58 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	93,90	0,00	4.124,61 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	30.672,65 D	107,97	0,00	30.780,62 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.209.603,41 D	52.237,85	1.361,51	1.260.479,75 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	9.119,00 D	0,00	0,00	9.119,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.306.824,84 D	1.029.547,10	66.811,33	11.269.560,61 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	615.656,41 D	52.198,22	182,89	667.671,74 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	28.084,14 D	90,00	0,00	28.174,14 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	8.767,34 D	0,00	0,00	8.767,34 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	30.562,94 D	2.614,17	0,00	33.177,11 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	415.700,80 D	3.657,90	182,89	419.175,81 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	118.775,36 D	43.896,15	0,00	162.671,51 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:25:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	13.765,83 D	1.940,00	0,00	15.705,83 D
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.620.599,81 D	373.282,15	1.364,93	3.992.517,03 D
17547	LOCACAO DE CILINDROS	19.036,27 D	1.283,28	0,00	20.319,55 D
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	82.250,02 D	11.750,00	0,00	94.000,02 D
17566	SERV RADIOLOGIA	34.127,13 D	0,00	0,00	34.127,13 D
17567	SERV VIGILANCIA	1.447.456,00 D	149.083,00	0,00	1.596.539,00 D
17565	SERV PESQUISA CLINICA	104.056,48 D	11.510,35	0,00	115.566,83 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.315.293,12 D	132.214,84	1.364,93	1.446.143,03 D
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	46.248,00 D	0,00	0,00	46.248,00 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	141.257,79 D	12.593,15	0,00	153.850,94 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	290.275,00 D	54.847,53	0,00	345.122,53 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	140.600,00 D	0,00	0,00	140.600,00 D
141203	APOIO TECNICO	4.415.782,81 D	430.384,48	35.455,51	4.810.711,78 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	319.047,47 D	0,00	0,00	319.047,47 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	83.707,70 D	10.540,50	0,00	94.248,20 D
17588	SERV MOTORISTA	1.871.028,17 D	179.241,59	0,00	2.050.269,76 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	315.980,00 D	44.500,00	0,00	360.480,00 D
17594	SERV REFEITORIO	739.883,28 D	100.976,16	26.265,74	814.593,70 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	14.539,33 D	0,00	0,00	14.539,33 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	171.646,77 D	27.992,80	4.869,77	194.769,80 D
17613	SERV EDUCACIONAIS	430.532,33 D	15.950,00	0,00	446.482,33 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.378,30 D	0,00	0,00	30.378,30 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	437.409,46 D	51.183,43	4.320,00	484.272,89 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.654.785,81 D	173.682,25	29.808,00	1.798.660,06 D
17500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	8.373,00 D	0,00	0,00	8.373,00 D
17517	PUBLICACOES	46.915,54 D	943,14	0,00	47.858,68 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	38.223,98 D	0,00	0,00	38.223,98 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	66.028,03 D	0,00	0,00	66.028,03 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	544.405,90 D	101.822,69	29.808,00	616.420,59 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	331.020,54 D	40.250,88	0,00	371.271,42 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	525.426,58 D	25.531,50	0,00	550.958,08 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	8.123,28 D	757,73	0,00	8.881,01 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	14.212,02 D	602,80	0,00	14.814,82 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	69.442,80 D	3.534,09	0,00	72.976,89 D
17532	TELECOMUNICACOES	2.614,14 D	239,42	0,00	2.853,56 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	91.386.430,01 D	14.522.111,19	2.732.074,21	103.176.466,99 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	60.090.258,33 D	9.230.631,42	476.754,62	68.844.135,13 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	59.145.070,08 D	9.163.908,49	460.063,38	67.848.915,19 D
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	12.880,00 D	1.288,00	0,00	14.168,00 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	932.308,25 D	65.434,93	16.691,24	981.051,94 D

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	17.426.120,11 D	2.774.322,69	1.772.722,69	18.427.720,11 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.961.490,23 D	242.740,64	2.949,35	5.201.281,52 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.045.315,72 D	727.455,05	19.167,17	5.753.603,60 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.167.251,15 D	1.023.335,11	1.252.010,35	938.575,91 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.881.480,95 D	752.712,87	498.595,82	6.135.598,00 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	370.582,06 D	28.079,02	0,00	398.661,08 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.834.660,84 D	1.013.378,64	482.596,90	5.365.442,58 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.837.525,41 D	540.745,34	332.426,47	2.045.844,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.188.182,43 D	272.960,25	141.054,96	1.320.087,72 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.804.379,22 D	190.386,47	0,00	1.994.765,69 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.573,78 D	9.286,58	9.115,47	4.744,89 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.035.390,73 D	1.503.778,44	0,00	10.539.169,17 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.376.870,94 D	113.645,81	0,00	1.490.516,75 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	7.658.519,79 D	1.390.132,63	0,00	9.048.652,42 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	11.343.873,80 D	1.072.127,76	0,00	12.416.001,56 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	2.021.801,29 D	196.536,45	0,00	2.218.337,74 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	114.696,97 D	6.000,00	0,00	120.696,97 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.907.104,32 D	190.536,45	0,00	2.097.640,77 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	8.611.328,80 D	817.479,92	0,00	9.428.808,72 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	386.264,61 D	35.177,75	0,00	421.442,36 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	3.577.732,33 D	371.141,54	0,00	3.948.873,87 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	1.188.495,69 D	98.435,45	0,00	1.286.931,14 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	940.783,48 D	86.085,59	0,00	1.026.869,07 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	800.513,27 D	70.428,75	0,00	870.942,02 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	503.241,07 D	47.340,69	0,00	550.581,76 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	35.671,86 D	3.876,12	0,00	39.547,98 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	130.125,15 D	11.373,50	0,00	141.498,65 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	140.192,94 D	13.734,58	0,00	153.927,52 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	158.578,80 D	13.381,55	0,00	171.960,35 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	445.068,00 D	40.839,24	0,00	485.907,24 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	304.661,60 D	25.665,16	0,00	330.326,76 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	710.743,71 D	58.111,39	0,00	768.855,10 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	271.489,26 D	31.125,60	0,00	302.614,86 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	439.254,45 D	26.985,79	0,00	466.240,24 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.792.989,28 D	166.043,88	1.732,20	1.957.300,96 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.792.989,28 D	166.043,88	1.732,20	1.957.300,96 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, 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	349.782,08 D	30.768,46	0,00	380.550,54 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	8.252,20 D	350,36	0,00	8.602,56 D
17515	ENERGIA ELETRICA	1.118.107,34 D	111.084,49	0,00	1.229.191,83 D
17524	TELEFONES	138.913,55 D	7.120,13	1.732,20	144.301,48 D
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	177.934,11 D	16.720,44	0,00	194.654,55 D
416	SEGUROS	335.866,92 D	38.103,04	0,00	373.969,96 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	335.866,92 D	38.103,04	0,00	373.969,96 D
17521	SEGUROS	335.866,92 D	38.103,04	0,00	373.969,96 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	303.068,63 D	91.514,24	4,70	394.578,17 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	303.068,63 D	91.514,24	4,70	394.578,17 D
17529	DESPEAS BANCARIAS	280.838,73 D	22.015,51	4,70	302.849,54 D
8011	JUROS E MULTAS	22.227,43 D	69.498,73	0,00	91.726,16 D
17679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.499.885,01 D	195.578,44	0,00	2.695.463,45 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.499.885,01 D	195.578,44	0,00	2.695.463,45 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.372,12 D	0,00	0,00	2.372,12 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	39.402,70 D	2.145,93	0,00	41.548,63 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	755,33 D	0,00	0,00	755,33 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	2.444.227,62 D	191.845,01	0,00	2.636.072,63 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	6,77 D	0,00	0,00	6,77 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	12.949,02 D	1.300,00	0,00	14.249,02 D
9524	DESPEAS GERAIS	171,27 D	287,50	0,00	458,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			122.811.708,37	122.811.708,37	