

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:27:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.889.836,35 D	187.504.739,32	200.365.486,67	59.029.089,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	54.082.392,41 D	186.345.541,94	199.108.030,88	41.319.903,47 D
111	DISPONIVEL	21.650.238,68 D	145.413.331,95	151.691.610,70	15.371.959,93 D
11101	CAIXA GERAL	740,93 C	9.655,07	5.914,14	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	740,93 C	9.655,07	5.914,14	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	342.182,33 D	122.951.383,56	122.749.980,70	543.585,19 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	3.492,45	3.492,45	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	32.288,15	32.288,15	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	15.460,55	15.460,55	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	42.930,87 D	64.816.800,65	64.358.094,76	501.636,76 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	913,54 D	1.036.745,03	1.001.177,57	36.481,00 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	1.470,22 D	3.997,21	0,00	5.467,43 D
2782	CEF 71199-3 FMABC	296.867,70 D	57.042.599,52	57.339.467,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.285.953,23 D	22.408.718,67	28.867.625,42	14.827.046,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.285.953,23 D	22.408.718,67	28.867.625,42	14.827.046,48 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,05 D	0,00	0,05	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,05 D	0,00	0,05	0,00
11199	CHEQUES EM TRANSITO	22.844,00 D	43.574,65	68.090,39	1.671,74 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	22.844,00 D	43.574,65	68.090,39	1.671,74 C
112	CREDITOS	31.156.246,94 D	39.799.911,99	46.207.703,60	24.748.455,33 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	15.179.623,53 D	17.036.443,36	16.546.792,47	15.669.274,42 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	9.831,88 D	10.377,98	10.412,90	9.796,96 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	427.259,90 D	418.555,66	381.922,65	463.892,91 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	827.007,70 D	757.074,33	729.605,46	854.476,57 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	670.238,69 D	337.040,74	324.304,10	682.975,33 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	10.933.307,75 D	13.708.393,30	13.360.925,52	11.280.775,53 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.087.320,18 D	596.592,20	569.387,50	1.114.524,88 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	946.750,90 D	569.240,44	543.968,88	972.022,46 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	35.803,50 D	45.554,47	44.203,73	37.154,24 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	130.162,07 D	85.094,30	79.733,21	135.523,16 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	313.367,54	299.066,77	97.833,63 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	15.339,57 C	0,00	23.169,60	38.509,17 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	41.047,67 D	195.152,40	180.092,15	56.107,92 D

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	328.745,10	447.443,17	1.947.848,77 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.933.290,87 D	193.770,10	300.436,76	1.826.624,21 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	70.388,50 D	0,00	900,00	69.488,50 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	59.267,47 D	134.975,00	146.106,41	48.136,06 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	1.010.098,12	1.042.946,84	537.897,78 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	570.746,50 D	1.010.098,12	1.042.946,84	537.897,78 D
11207	OUTROS CREDITOS	13.339.330,07 D	21.424.625,41	28.170.521,12	6.593.434,36 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	15.443.139,57	20.052.613,89	5.111.148,14 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	641.287,57 D	4.680.683,08	4.744.412,43	577.558,22 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	503.198,94	0,00	503.198,94 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.482.874,08 D	619.429,54	3.102.303,62	0,00
3061	CARTOES A RECEBER	491.568,96 D	178.174,28	271.191,18	398.552,06 D
113	ESTOQUES	1.275.906,79 D	1.132.298,00	1.208.716,58	1.199.488,21 D
11304	ESTOQUES	1.275.906,79 D	1.132.298,00	1.208.716,58	1.199.488,21 D
2100	ALMOXARIFADO	0,00	1.292,20	1.292,20	0,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	0,00	337,84	337,84	0,00
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	0,00	39,75	39,75	0,00
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	13.969,40	13.969,40	0,00
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.275.906,79 D	1.116.658,81	1.193.077,39	1.199.488,21 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.807.443,94 D	1.159.197,38	1.257.455,79	17.709.185,53 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.364.865,57 D	311.841,51	24.835,69	12.651.871,39 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	311.841,51	24.835,69	5.998.987,55 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	311.841,51	24.835,69	5.986.118,73 D
123	IMOBILIZADO	5.442.578,37 D	847.355,87	1.232.620,10	5.057.314,14 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	5.378.266,92 D	847.355,87	1.232.620,10	4.993.002,69 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	446.255,14	8.675,06	2.633.987,59 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.664.248,14 D	103.279,16	3.997,52	2.763.529,78 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	101,00	101,00	2.448.687,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.435.269,49 D	62.429,68	12.281,00	3.485.418,17 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	1.228.934,46 D	51.801,21	570.146,13	710.589,54 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	163.307,41	35.386,04	2.786.113,69 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.458.629,37 C	20.182,27	602.033,35	10.040.480,45 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...: 09:27:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 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	54.042.376,74	44.792.741,99	60.616.844,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	50.361.399,94 C	49.892.093,45	42.300.823,33	42.770.129,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	50.361.399,94 C	49.892.093,45	42.300.823,33	42.770.129,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.466.325,06 C	11.367.238,32	13.413.721,17	5.512.807,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.466.325,06 C	11.367.238,32	13.413.721,17	5.512.807,91 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	272.946,16 C	318.992,79	342.944,32	296.897,69 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	26.320,27 C	50.313,85	75.543,42	51.549,84 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	45.037,50 C	32.798,26	32.798,26	45.037,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	102.446,57 C	77.993,42	173,68	24.626,83 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	99.141,82 C	157.887,26	234.428,96	175.683,52 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.116.334,42 C	32.224.449,65	22.125.743,16	10.017.627,93 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.411.141,16 C	21.594.646,99	17.203.060,12	19.554,29 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	86.009,92 C	217.463,81	218.496,46	87.042,57 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	6.815,27 C	23.311,34	32.871,49	16.375,42 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	534.464,18	534.464,18	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.183,45 C	12.312,88	12.258,86	6.129,43 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.251,62 C	36.941,13	37.078,91	9.389,40 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.247,12 C	11.464,59	13.843,49	7.626,02 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	19.409,44 C	40.809,05	42.946,66	21.547,05 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	146.519,81 C	298.142,81	315.737,58	164.114,58 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	75,00	75,00	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	28.719,23 C	269.923,51	245.814,48	4.610,20 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,01 D	302.525,97	302.525,98	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.515.518,96 C	1.688.365,10	1.854.047,61	9.681.201,47 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.881.480,95 C	7.194.003,29	1.312.522,34	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.348.348,22 C	3.422.755,13	4.312.985,93	25.238.579,02 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.853.926,26 C	2.256.993,15	3.118.792,33	24.715.725,44 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.044,00 C	4.283,83	6.381,20	5.141,37 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	424.229,48 C	997.743,10	1.031.143,05	457.629,43 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	11.356,04 C	22.360,01	20.094,83	9.090,86 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	15.400,32 C	63.665,37	60.638,91	12.373,86 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	39.392,93 C	76.710,48	75.935,61	38.618,06 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	999,19 C	999,19	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.269.045,66 C	2.138.519,92	1.702.296,38	832.822,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	529.439,68 C	1.236.924,25	1.540.306,69	832.822,12 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	739.605,98 C	901.595,67	161.989,69	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	182.147,43 C	420.137,64	394.941,10	156.950,89 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:27:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 31/12/22, 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	420.137,64	394.941,10	156.950,89 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	3.535.609,71	2.491.918,66	2.597.257,44 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	215.030,38 C	159.779,67	6.385,15	61.635,86 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	215.030,38 C	159.779,67	6.385,15	61.635,86 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	95.519,84 C	43.269,13	6.385,15	58.635,86 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	119.510,54 C	116.510,54	0,00	3.000,00 C
222	RECEITA DIFERIDA	3.425.918,11 C	3.375.830,04	2.485.533,51	2.535.621,58 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	3.425.918,11 C	3.375.830,04	2.485.533,51	2.535.621,58 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	3.303.887,83 C	3.303.887,83	2.214.854,96	2.214.854,96 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	27.336,89 C	20.436,89	44.317,32	51.217,32 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	23.149,03 C	13.785,83	39.276,80	48.640,00 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	10.375,57 C	3.628,67	21.851,90	28.598,80 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	27.706,47 C	18.544,47	54.819,30	63.981,30 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	9.845,27 C	5.245,27	26.634,00	31.234,00 C
5810	LATU SENSO ANTECIPADO	900,00 C	900,00	0,00	0,00
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	0,03 D	0,00	813,63	813,60 C
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	678,91 C	678,91	6.135,90	6.135,90 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	11.579,32 C	4.343,32	39.255,30	46.491,30 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	10.458,85 C	4.378,85	37.574,40	43.654,40 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.130,59 C	614.673,58	0,00	15.249.457,01 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.130,59 C	614.673,58	0,00	15.249.457,01 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.130,59 C	614.673,58	0,00	15.249.457,01 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	614.673,58	0,00	7.080.450,44 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	139.155.032,09 C	5.844.828,64	34.733.402,63	168.043.606,08 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	79.855.666,32 C	23.742,02	15.578.283,50	95.410.207,80 C
311	GRADUACAO	75.783.409,85 C	1.942,02	14.604.728,03	90.386.195,86 C
31101	CURSO DE MEDICINA	60.078.043,83 C	0,00	11.704.934,52	71.782.978,35 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	58.989.187,73 C	0,00	11.485.422,02	70.474.609,75 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	197.559,51 C	0,00	52.632,47	250.191,98 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	891.296,59 C	0,00	166.880,03	1.058.176,62 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	3.057.673,67 C	1.298,02	552.274,88	3.608.650,53 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	3.057.673,67 C	1.298,02	552.274,88	3.608.650,53 C
31103	CURSO DE FARMACIA	2.866.389,31 C	0,00	529.963,64	3.396.352,95 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	2.866.389,31 C	0,00	529.963,64	3.396.352,95 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	3.874.654,53 C	0,00	702.255,03	4.576.909,56 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	3.874.654,53 C	0,00	702.255,03	4.576.909,56 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.665.653,24 C	0,00	315.188,84	1.980.842,08 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.665.653,24 C	0,00	315.188,84	1.980.842,08 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	2.050.526,04 C	644,00	391.921,66	2.441.803,70 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	2.050.526,04 C	644,00	391.921,66	2.441.803,70 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	49.451,74 C	0,00	10.377,98	59.829,72 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	49.451,74 C	0,00	10.377,98	59.829,72 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	231.138,36 C	0,00	44.740,84	275.879,20 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	231.138,36 C	0,00	44.740,84	275.879,20 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	434.836,73 C	0,00	78.958,40	513.795,13 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	434.836,73 C	0,00	78.958,40	513.795,13 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	1.475.042,40 C	0,00	274.112,24	1.749.154,64 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	1.475.042,40 C	0,00	274.112,24	1.749.154,64 C
312	POS GRADUACAO	2.578.839,14 C	20.850,00	399.351,10	2.957.340,24 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	20.850,00	399.351,10	2.957.340,24 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	1.561.023,66 C	0,00	193.770,10	1.754.793,76 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	20.850,00	204.975,00	1.178.730,48 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	1.493.417,33 C	950,00	574.204,37	2.066.671,70 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	1.493.417,33 C	950,00	574.204,37	2.066.671,70 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	1.281.390,00 C	950,00	0,00	1.280.440,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	129.320,39 C	0,00	21.183,53	150.503,92 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	60.801,94 C	0,00	543.185,84	603.987,78 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	21.905,00 C	0,00	9.835,00	31.740,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	48.215.179,66 C	5.821.086,57	17.166.303,97	59.560.397,06 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	43.164.689,06 C	5.821.086,57	16.156.205,85	53.499.808,34 C
32101	ASSISTENCIAIS	43.164.689,06 C	5.821.086,57	16.156.205,85	53.499.808,34 C
6005	OUTROS CONVENIOS	41.628.768,70 C	5.791.372,57	15.978.031,57	51.815.427,70 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	1.535.920,36 C	29.714,00	178.174,28	1.684.380,64 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.050.490,60 C	0,00	1.010.098,12	6.060.588,72 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	5.050.490,60 C	0,00	1.010.098,12	6.060.588,72 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	5.050.490,60 C	0,00	1.010.098,12	6.060.588,72 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.580.349,91 C	0,00	278.251,09	1.858.601,00 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.580.349,91 C	0,00	278.251,09	1.858.601,00 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.580.349,91 C	0,00	278.251,09	1.858.601,00 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.580.349,91 C	0,00	278.251,09	1.858.601,00 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.503.836,20 C	0,05	1.710.564,07	11.214.400,22 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	9.503.836,20 C	0,05	1.710.564,07	11.214.400,22 C
34101	ESTACIONAMENTOS	521.541,38 C	0,00	173.340,00	694.881,38 C
6213	ESTACIONAMENTO	521.541,38 C	0,00	173.340,00	694.881,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	8.982.294,82 C	0,05	1.537.224,07	10.519.518,84 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.500,00 C	0,05	5.600,00	22.099,95 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	29.310,16 C	0,00	0,12	29.310,28 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 31/12/22, 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	1.004,00	6.069,00 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	8.380.487,37 C	0,00	1.502.441,98	9.882.929,35 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 31/12/22, 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	46.171.881,12	13.672.194,53	169.631.361,35 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	137.131.674,76 D	46.171.881,12	13.672.194,53	169.631.361,35 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	19.162.736,27 D	3.987.811,75	535.198,80	22.615.349,22 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.730.819,53 D	3.312.323,72	337.877,20	19.705.266,05 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	1.693,10 D	0,00	0,00	1.693,10 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	35.336,21 D	3.156,50	0,00	38.492,71 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	907.939,23 D	116.915,58	3.647,50	1.021.207,31 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	13.106.242,81 D	2.624.101,37	330.907,46	15.399.436,72 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	294.526,52 D	41.810,02	906,38	335.430,16 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	38.735,10 D	0,00	0,00	38.735,10 D
7018	MEDICAMENTOS	782.030,43 D	150.768,17	55,29	932.743,31 D
7019	GASES MEDICINAIS	47.270,50 D	7.178,74	0,00	54.449,24 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.183.179,69 D	191.231,18	2.360,57	1.372.050,30 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	166.178,06	0,00	468.573,87 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	21.004,15 D	2.137,80	0,00	23.141,95 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	8.723,41 D	8.846,30	0,00	17.569,71 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.431.916,74 D	675.488,03	197.321,60	2.910.083,17 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	19.484,70 D	682,00	0,00	20.166,70 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	57.182,73 D	15.124,06	0,00	72.306,79 D
7006	MATERIAL DIDATICO	152,16 D	0,00	0,00	152,16 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	409.869,10 D	70.273,69	22.526,13	457.616,66 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	11.581,50	285,80	92.576,49 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	112.041,40	118.182,46	547.800,65 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	404,71	0,00	4.435,42 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	30.672,65 D	487,57	18.719,00	12.441,22 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.209.603,41 D	464.098,35	37.608,21	1.636.093,55 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	9.119,00 D	320,00	0,00	9.439,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.306.824,84 D	2.658.436,65	508.658,65	12.456.602,84 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	615.656,41 D	76.113,96	407.132,09	284.638,28 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	28.084,14 D	520,00	430,00	28.174,14 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	8.767,34 D	640,00	0,00	9.407,34 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	30.562,94 D	5.228,34	0,00	35.791,28 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	415.700,80 D	4.632,90	406.702,09	13.631,61 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	118.775,36 D	63.152,72	0,00	181.928,08 D

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	737.375,63	1.908,08	4.356.067,36 D
17547	LOCACAO DE CILINDROS	19.036,27 D	2.566,48	0,00	21.602,75 D
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	82.250,02 D	23.500,00	0,00	105.750,02 D
17566	SERV RADIOLOGIA	34.127,13 D	14.600,00	0,00	48.727,13 D
17567	SERV VIGILANCIA	1.447.456,00 D	298.166,00	0,00	1.745.622,00 D
17565	SERV PESQUISA CLINICA	104.056,48 D	28.156,81	0,00	132.213,29 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.315.293,12 D	245.968,51	1.364,93	1.559.896,70 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	30.356,57	543,15	171.071,21 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	290.275,00 D	94.061,26	0,00	384.336,26 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	140.600,00 D	0,00	0,00	140.600,00 D
141203	APOIO TECNICO	4.415.782,81 D	894.302,51	67.604,32	5.242.481,00 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.630,00 D	28.000,00	0,00	29.630,00 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	17.919,00	0,00	101.626,70 D
17588	SERV MOTORISTA	1.871.028,17 D	355.375,18	0,00	2.226.403,35 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	315.980,00 D	89.000,00	0,00	404.980,00 D
17594	SERV REFEITORIO	739.883,28 D	203.117,04	57.187,14	885.813,18 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	47.892,86	6.097,18	213.442,45 D
17613	SERV EDUCACIONAIS	430.532,33 D	31.900,00	0,00	462.432,33 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.378,30 D	3.830,00	0,00	34.208,30 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	437.409,46 D	117.268,43	4.320,00	550.357,89 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.654.785,81 D	950.644,55	32.014,16	2.573.416,20 D
17500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	8.373,00 D	0,00	0,00	8.373,00 D
17517	PUBLICACOES	46.915,54 D	4.558,79	654,33	50.820,00 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	38.223,98 D	0,00	0,00	38.223,98 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	66.028,03 D	9.083,33	0,00	75.111,36 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	544.405,90 D	198.212,40	29.808,00	712.810,30 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	331.020,54 D	75.105,94	0,00	406.126,48 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	525.426,58 D	652.586,11	1.551,83	1.176.460,86 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	8.123,28 D	1.461,31	0,00	9.584,59 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	14.212,02 D	2.231,45	0,00	16.443,47 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	69.442,80 D	6.926,38	0,00	76.369,18 D
17532	TELECOMUNICACOES	2.614,14 D	478,84	0,00	3.092,98 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	91.386.430,01 D	36.595.616,83	12.601.905,31	115.380.141,53 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	60.090.258,33 D	16.454.673,79	1.216.815,86	75.328.116,26 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	59.145.070,08 D	16.331.192,69	1.126.959,38	74.349.303,39 D
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	12.880,00 D	2.576,00	0,00	15.456,00 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	932.308,25 D	120.905,10	89.856,48	963.356,87 D

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	17.426.120,11 D	12.275.165,76	9.686.253,24	20.015.032,63 D
8522	DESPEZA 13° SALARIO	0,00	7.011.463,52	0,00	7.011.463,52 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.961.490,23 D	681.895,86	2.949,35	5.640.436,74 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.045.315,72 D	1.320.468,51	800.838,81	5.564.945,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.167.251,15 D	1.854.047,61	1.688.365,10	1.332.933,66 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.881.480,95 D	1.312.522,34	7.194.003,29	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	370.582,06 D	94.767,92	96,69	465.253,29 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.834.660,84 D	2.769.707,06	1.698.836,21	5.905.531,69 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.837.525,41 D	1.809.084,08	1.377.907,31	2.268.702,18 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.188.182,43 D	562.741,06	302.525,97	1.448.397,52 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.804.379,22 D	379.205,94	0,00	2.183.585,16 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.573,78 D	18.675,98	18.402,93	4.846,83 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.035.390,73 D	5.096.070,22	0,00	14.131.460,95 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.376.870,94 D	221.576,46	0,00	1.598.447,40 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	7.658.519,79 D	4.874.493,76	0,00	12.533.013,55 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	11.343.873,80 D	2.163.347,13	24.617,13	13.482.603,80 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	2.021.801,29 D	394.480,53	24.586,51	2.391.695,31 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	114.696,97 D	12.000,00	0,00	126.696,97 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.907.104,32 D	382.480,53	24.586,51	2.264.998,34 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	8.611.328,80 D	1.634.953,27	0,00	10.246.282,07 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	386.264,61 D	70.355,50	0,00	456.620,11 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	3.577.732,33 D	742.283,08	0,00	4.320.015,41 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	1.188.495,69 D	196.870,90	0,00	1.385.366,59 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	940.783,48 D	172.171,18	0,00	1.112.954,66 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	800.513,27 D	140.551,82	0,00	941.065,09 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	503.241,07 D	94.957,45	0,00	598.198,52 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	35.671,86 D	7.752,24	0,00	43.424,10 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	130.125,15 D	23.109,50	0,00	153.234,65 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	140.192,94 D	27.129,70	0,00	167.322,64 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	158.578,80 D	26.763,10	0,00	185.341,90 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	445.068,00 D	81.678,48	0,00	526.746,48 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	304.661,60 D	51.330,32	0,00	355.991,92 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	710.743,71 D	133.913,33	30,62	844.626,42 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	271.489,26 D	62.121,60	0,00	333.610,86 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	439.254,45 D	71.791,73	30,62	511.015,56 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.792.989,28 D	325.069,22	1.809,94	2.116.248,56 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.792.989,28 D	325.069,22	1.809,94	2.116.248,56 D
7510	AGUA E ESGOTO	349.782,08 D	53.176,85	0,00	402.958,93 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	8.252,20 D	1.283,96	0,00	9.536,16 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.118.107,34 D	211.200,84	0,00	1.329.308,18 D
7524	TELEFONES	138.913,55 D	26.454,24	1.809,94	163.557,85 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	177.934,11 D	32.953,33	0,00	210.887,44 D
416	SEGUROS	335.866,92 D	76.827,80	0,00	412.694,72 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	335.866,92 D	76.827,80	0,00	412.694,72 D
7521	SEGUROS	335.866,92 D	76.827,80	0,00	412.694,72 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	303.068,63 D	119.612,73	4,70	422.676,66 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	303.068,63 D	119.612,73	4,70	422.676,66 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	280.838,73 D	50.107,83	4,70	330.941,86 D
8011	JUROS E MULTAS	22.227,43 D	69.504,90	0,00	91.732,33 D
7679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.499.885,01 D	245.159,01	0,00	2.745.044,02 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.499.885,01 D	245.159,01	0,00	2.745.044,02 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	4.291,86	0,00	43.694,56 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	755,33 D	0,00	0,00	755,33 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	2.444.227,62 D	236.462,95	0,00	2.680.690,57 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	2.600,00	0,00	15.549,02 D
9524	DESPEAS GERAIS	171,27 D	361,80	0,00	533,07 D
7044	OBRAS E REFORMAS	0,00	1.442,40	0,00	1.442,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			293.563.825,82	293.563.825,82	