

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	83.654.732,55	74.669.969,80	73.891.482,36	84.433.219,99
11	ATIVO CIRCULANTE	64.940.934,54	73.669.786,08	73.427.280,06	65.183.440,56
111	DISPONIVEL	31.545.601,66	50.200.451,20	50.057.316,63	31.688.736,23
11101	CAIXA GERAL	3.000,00	3.577,05	3.577,05	3.000,00
2000	CAIXA FMABC	3.000,00	3.577,05	3.577,05	3.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	29.188,98	43.002.198,56	42.384.720,85	646.666,69
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	8,74	6.464,83	6.473,57	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	580,27	580,27	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	28.296,75	25.699.665,12	25.081.933,59	646.028,28
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	883,49	1.928.079,43	1.928.324,51	638,41
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	1.157,84	1.157,84	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	15.366.251,07	15.366.251,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	31.518.258,25	7.194.675,59	7.667.256,34	31.045.677,50
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	31.518.258,25	7.194.675,59	7.667.256,34	31.045.677,50
11199	CHEQUES EM TRANSITO	(4.845,57)	0,00	1.762,39	(6.607,96)
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	(4.845,57)	0,00	1.762,39	(6.607,96)
112	CREDITOS	31.738.271,13	22.710.466,73	22.512.053,19	31.936.684,67
11201	GRADUACAO A RECEBER	17.647.316,23	10.162.362,36	10.385.883,22	17.423.795,37
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.679,67	0,00	0,00	10.679,67
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	518.608,26	383.115,60	328.411,88	573.311,98
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	872.715,40	370.480,89	360.978,34	882.217,95
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	670.979,22	167.217,40	165.214,06	672.982,56
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	12.970.237,49	7.885.265,90	8.197.759,73	12.657.743,66
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.093.500,13	370.436,85	360.531,92	1.103.405,06
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	985.955,71	304.069,92	294.810,50	995.215,13
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	51.156,91	23.919,86	22.895,45	52.181,32
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	136.919,44	40.329,19	38.782,84	138.465,79
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	133.905,04	325.868,40	329.540,91	130.232,53
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	(4.861,00)	3.612,27	4.988,03	(6.236,76)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	204.819,96	288.046,08	281.969,56	210.896,48
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.607.652,94	186.688,26	170.587,32	2.623.753,88
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	2.109.780,66	131.038,26	119.444,52	2.121.374,40
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.722,91	0,00	0,00	90.722,91
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	403.549,37	55.650,00	51.142,80	408.056,57

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	969.037,23	509.155,15	336.699,37	1.141.493,01
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	969.037,23	509.155,15	336.699,37	1.141.493,01
11207	OUTROS CREDITOS	10.514.264,73	11.852.260,96	11.618.883,28	10.747.642,41
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	146.728,80	105.115,30	91.218,80	160.625,30
3048	CONVENIOS A RECEBER	7.399.843,42	11.287.064,90	11.351.525,01	7.335.383,31
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	142.965,00	0,00	0,00	142.965,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.309.352,47	268.982,27	0,00	2.578.334,74
3061	CARTOES A RECEBER	515.375,04	191.098,49	176.139,47	530.334,06
113	ESTOQUES	1.657.061,75	758.868,15	857.910,24	1.558.019,66
11304	ESTOQUES	1.657.061,75	758.868,15	857.910,24	1.558.019,66
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.657.061,75	758.868,15	857.910,24	1.558.019,66
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.713.798,01	1.000.183,72	464.202,30	19.249.779,43
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.567.893,94	5.826,72	36.792,43	12.536.928,23
12102	GRADUACAO A RECEBER LP	3.889.830,59	0,00	0,00	3.889.830,59
3201	MENS EX. ANTERIORES LP	3.889.830,59	0,00	0,00	3.889.830,59
12103	POS GRAD MESTR A RECEBER LP	2.763.053,25	0,00	0,00	2.763.053,25
3202	POS GRAD MESTR EX ANT LP	2.763.053,25	0,00	0,00	2.763.053,25
12105	OUTROS CREDITOS	5.915.010,10	5.826,72	36.792,43	5.884.044,39
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00	0,00	0,00	92.450,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.822.560,10	5.826,72	36.792,43	5.791.594,39
123	IMOBILIZADO	6.145.904,07	994.357,00	427.409,87	6.712.851,20
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	6.081.592,62	994.357,00	427.409,87	6.648.539,75
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.960.493,92	14.130,00	0,00	2.974.623,92
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.885.196,38	277.721,00	0,00	4.162.917,38
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77	0,00	0,00	160.074,77
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.457.986,83	0,00	0,00	2.457.986,83
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.765.505,44	678.400,00	339.200,00	4.104.705,44
4422	SOFTWARE INFORMATICA	714.570,54	0,00	0,00	714.570,54
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77	0,00	0,00	46.356,77
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.480.219,64	24.106,00	0,00	3.504.325,64
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(11.388.811,67)	0,00	88.209,87	(11.477.021,54)



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4418	VEICULOS	35.210,53	0,00	0,00	35.210,53
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	(35.210,53)	0,00	0,00	(35.210,53)
12305	ACERVO BIBLIOGRAFICO	64.311,45	0,00	0,00	64.311,45
4419	LIVROS TECNICOS FMABC	64.311,45	0,00	0,00	64.311,45

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	74.488.451,52	24.283.659,79	22.729.747,15	72.934.538,88
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.010.722,53	22.202.889,35	22.729.747,15	31.537.580,33
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.010.722,53	22.202.889,35	22.729.747,15	31.537.580,33
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.338.592,56	9.462.337,58	8.891.324,40	4.767.579,38
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.338.592,56	9.462.337,58	8.891.324,40	4.767.579,38
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	445.379,10	316.768,35	290.705,85	419.316,60
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	175.764,94	117.402,16	120.268,31	178.631,09
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	47.300,97	24.268,20	28.729,47	51.762,24
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	31.425,00	6.826,91	8.954,69	33.552,78
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	124.978,40	108.539,06	85.624,39	102.063,73
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	39.959,38	36.215,27	28.577,05	32.321,16
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	25.950,41	23.516,75	18.551,94	20.985,60
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.046.748,99	9.978.730,25	10.947.927,09	21.015.945,83
5002	SALARIOS A PAGAR	5.132.356,54	8.491.228,40	8.420.074,46	5.061.202,60
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	26.635,54	35.448,19	24.705,15	15.892,50
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	14.871,26	14.871,26	17.823,04	17.823,04
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	366.031,80	366.031,80	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.923,55	7.923,55	7.569,02	7.569,02
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11.655,45	23.587,75	23.750,23	11.817,93
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	12.340,93	12.340,93	12.829,04	12.829,04
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	24.628,66	24.628,66	24.557,74	24.557,74
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	177.418,51	177.418,51	182.484,82	182.484,82
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	12.958,34	98.571,17	102.243,01	16.630,18
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	187.720,63	187.720,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.485.022,36	477.019,95	873.244,20	9.881.246,61
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.140.900,35	61.901,95	704.856,45	5.783.854,85
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.747.450,43	1.606.230,88	1.755.699,41	3.896.918,96
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.147.195,24	985.893,76	1.014.296,36	3.175.597,84
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	20.101,16	20.089,20	124.327,66	124.339,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	529.033,66	552.484,57	570.267,29	546.816,38
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.273,14	1.273,14	259,79	259,79
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.542,57	4.675,13	4.781,03	6.648,47
5024	INSS S/ RESIDENTES	41.246,58	41.815,08	41.767,28	41.198,78
5025	IRRF S/ RESIDENTES	2.058,08	0,00	0,00	2.058,08
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	619.107,51	630.109,30	635.677,04	624.675,25
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	615.360,66	614.563,80	623.213,05	624.009,91
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.746,85	15.545,50	12.463,99	665,34

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	169.526,13	208.712,99	208.413,36	169.226,50
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	169.526,13	208.712,99	208.413,36	169.226,50
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	643.917,81	0,00	0,00	643.917,81
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51	0,00	0,00	6.044,51
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	637.873,30	0,00	0,00	637.873,30
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.354.222,34	2.080.770,44	0,00	6.273.451,90
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.140,58	0,00	0,00	31.140,58
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	31.140,58	0,00	0,00	31.140,58
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	29.857,04	0,00	0,00	29.857,04
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.283,54	0,00	0,00	1.283,54
222	RECEITA DIFERIDA	8.323.081,76	2.080.770,44	0,00	6.242.311,32
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	8.323.081,76	2.080.770,44	0,00	6.242.311,32
5800	MEDICINA ANTECIPADA	8.179.757,22	2.044.939,31	0,00	6.134.817,91
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	38.225,78	9.556,44	0,00	28.669,34
5802	FARMACIA ANTECIPADA	18.712,78	4.678,20	0,00	14.034,58
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	11.424,90	2.856,23	0,00	8.568,67
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	19.190,64	4.797,66	0,00	14.392,98
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	39.995,49	9.998,87	0,00	29.996,62
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	1.304,20	326,05	0,00	978,15
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	3.710,90	927,72	0,00	2.783,18
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	10.759,85	2.689,96	0,00	8.069,89
28	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65	0,00	0,00	35.123.506,65
281	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65	0,00	0,00	35.123.506,65
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65	0,00	0,00	35.123.506,65
9900	PATRIMONIO SOCIAL	16.737.593,98	0,00	0,00	16.737.593,98
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	20.860.752,13	0,00	0,00	20.860.752,13
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(587.117,60)	0,00	0,00	(587.117,60)
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(1.887.721,86)	0,00	0,00	(1.887.721,86)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	163.971.434,71	2.549.339,35	23.386.760,77	184.808.856,13
31	RECEITAS ACADEMICAS	84.935.050,18	12.372,93	10.384.349,68	95.307.026,93
311	GRADUACAO	82.670.837,50	11.652,93	10.158.968,68	92.818.153,25
31101	CURSO DE MEDICINA	63.923.011,82	2.328,49	7.885.953,65	71.806.636,98
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	164.840,40	0,00	21.762,60	186.603,00
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	63.758.221,95	2.328,49	7.864.191,05	71.620.084,51
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	(50,53)	0,00	0,00	(50,53)
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	3.134.020,55	4.347,00	369.388,65	3.499.062,20
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	3.083.160,65	4.347,00	365.041,65	3.443.855,30
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	50.859,90	0,00	4.347,00	55.206,90
31103	CURSO DE FARMACIA	2.595.434,76	0,00	303.495,36	2.898.930,12
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	2.487.836,80	0,00	291.429,60	2.779.266,40
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	107.597,96	0,00	12.065,76	119.663,72
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	3.053.379,02	160,34	370.480,89	3.423.699,57
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	2.983.166,38	160,34	360.058,96	3.343.065,00
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	70.212,64	0,00	10.421,93	80.634,57
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.364.470,73	0,00	167.217,40	1.531.688,13
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.337.675,78	0,00	163.253,65	1.500.929,43
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	26.794,95	0,00	3.963,75	30.758,70
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	2.901.697,78	2.221,80	384.522,40	3.283.998,38
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	2.845.041,88	2.221,80	380.030,50	3.222.850,58
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	56.655,90	0,00	4.491,90	61.147,80
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	234.571,20	0,00	23.919,86	258.491,06
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	232.755,77	0,00	23.813,07	256.568,84
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	1.815,43	0,00	106,79	1.922,22
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	377.057,99	0,00	40.329,19	417.387,18
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	374.815,40	0,00	39.795,24	414.610,64
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	2.242,59	0,00	533,95	2.776,54
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	2.746.436,21	2.595,30	325.615,20	3.069.456,11
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	2.726.876,51	2.595,30	324.096,00	3.048.377,21

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	19.559,70	0,00	1.519,20	21.078,90
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	2.340.757,44	0,00	288.046,08	2.628.803,52
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	2.244.231,36	0,00	271.958,40	2.516.189,76
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	96.526,08	0,00	16.087,68	112.613,76
312	POS GRADUACAO	1.503.729,69	720,00	205.446,26	1.708.455,95
31201	POS GRADUACAO	1.503.729,69	720,00	205.446,26	1.708.455,95
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	860.544,62	720,00	131.038,26	990.862,88
6188	INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU	8.314,00	0,00	278,00	8.592,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	634.871,07	0,00	74.130,00	709.001,07
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	760.482,99	0,00	19.934,74	780.417,73
31301	RECEITAS ACADEMICAS	760.482,99	0,00	19.934,74	780.417,73
6031	TAXA DE DIPLOMA	275,00	0,00	0,00	275,00
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	200.540,00	0,00	40,00	200.580,00
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	128.143,79	0,00	10.149,74	138.293,53
6233	RECEITAS ACADEMICAS	420.219,20	0,00	1.960,00	422.179,20
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	11.305,00	0,00	7.785,00	19.090,00
32	RECEITAS DE SAUDE	66.702.852,54	2.535.995,66	10.994.730,66	75.161.587,54
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	62.650.141,79	2.535.995,66	10.485.575,51	70.599.721,64
32101	ASSISTENCIAIS	62.650.141,79	2.535.995,66	10.485.575,51	70.599.721,64
6005	OUTROS CONVENIOS	61.381.097,25	2.534.545,66	10.294.477,02	69.141.028,61
6183	CONSULTAS PARTICULARES	1.269.044,54	1.450,00	191.098,49	1.458.693,03
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.052.710,75	0,00	509.155,15	4.561.865,90
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.052.710,75	0,00	509.155,15	4.561.865,90
6049	MEDICOS RESIDENTES	4.052.710,75	0,00	509.155,15	4.561.865,90
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.282.652,52	970,76	188.508,59	1.470.190,35
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.282.652,52	970,76	188.508,59	1.470.190,35
33101	JUROS DE APLICACAO	1.282.652,52	970,76	188.508,59	1.470.190,35
6054	JUROS DE APLICACAO	1.013.180,99	0,00	166.682,81	1.179.863,80
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	269.471,53	970,76	21.825,78	290.326,55
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.050.879,47	0,00	1.819.171,84	12.870.051,31



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 8
DT.Ref.: 26/11/24

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Hora...: 14:13:57

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	11.050.879,47	0,00	1.819.171,84	12.870.051,31
34101	ESTACIONAMENTOS	540.608,00	0,00	67.576,00	608.184,00
6213	ESTACIONAMENTO	540.608,00	0,00	67.576,00	608.184,00
34199	OUTRAS RECEITAS	10.510.271,47	0,00	1.751.595,84	12.261.867,31
6004	RECEITAS DIVERSAS	24.689,00	0,00	2.749,00	27.438,00
6009	DESCONTOS OBTIDOS	3.852,43	0,00	203,78	4.056,21
6011	DOACAO	600.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	192.006,59	0,00	26.286,89	218.293,48
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	5.220,00	0,00	354,00	5.574,00
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	9.684.503,45	0,00	1.522.002,17	11.206.505,62

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	154.805.153,68	20.890.532,74	2.385.511,40	173.310.175,02
141	DESPESAS OPERACIONAIS	154.805.153,68	20.890.532,74	2.385.511,40	173.310.175,02
1411	DESPESAS COM MATERIAIS	15.670.610,87	2.198.422,37	3.451,00	17.865.582,24
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.974.867,27	1.937.654,53	3.451,00	15.909.070,80
17000	DESPESAS DIVERSAS	2.498,94	2.249,20	0,00	4.748,14
17003	MATERIAL DE AMBULATORIO	17.041,72	3.613,64	0,00	20.655,36
17004	MATERIAL CIRURGICO	821.861,22	144.948,72	0,00	966.809,94
17008	MATERIAL DE LABORATORIO	10.489.870,79	1.380.995,71	100,00	11.870.766,50
17009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	296.983,86	95.508,06	0,00	392.491,92
17011	UNIFORMES E ROUPARIAS	35.293,26	0,00	0,00	35.293,26
17018	MEDICAMENTOS	571.948,52	67.810,23	57,29	639.701,46
17019	GASES MEDICINAIS	27.721,38	4.744,20	1.433,71	31.031,87
17025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	860,00	0,00	0,00	860,00
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	811.600,60	120.566,85	1.860,00	930.307,45
17533	PECAS E ACESSORIOS	862.341,11	114.715,31	0,00	977.056,42
17037	MATERIAL DE HIGIENE	13.964,16	2.502,61	0,00	16.466,77
17047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	22.881,71	0,00	0,00	22.881,71
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.695.743,60	260.767,84	0,00	1.956.511,44
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	28.204,96	5.210,15	0,00	33.415,11
17005	MATERIAL DE CONSUMO	98.163,30	22.589,56	0,00	120.752,86
17006	MATERIAL DIDATICO	11.114,17	0,00	0,00	11.114,17
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	299.703,14	39.175,19	0,00	338.878,33
17559	PLACAS E SINALIZACAO	2.109,23	1.434,00	0,00	3.543,23
17012	UTENSILIOS DE COPA	79.252,21	11.675,00	0,00	90.927,21
17017	ORNAMENTOS E DECORACOES	3.532,00	0,00	0,00	3.532,00
17020	MAT PARA INFORMATICA	247.671,93	40.206,97	0,00	287.878,90
17023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	373,45	66,00	0,00	439,45
17029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	78,00	0,00	0,00	78,00
17030	APARELHOS ELETR ELETRON	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50
18003	CONSERVACAO E REPAROS	917.900,25	139.231,07	0,00	1.057.131,32
17038	MATERIAL IMPRESSO	5.160,46	1.179,90	0,00	6.340,36
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.585.722,39	1.703.605,70	164.467,80	12.124.860,29
141201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	762.459,32	56.773,50	0,00	819.232,82
17502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	296,61	0,00	0,00	296,61
17504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
17505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	22.808,85	3.518,50	0,00	26.327,35
17506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	533.829,89	3.188,00	0,00	537.017,89
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	73.188,01	9.510,00	0,00	82.698,01
17579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	18.288,72	0,00	0,00	18.288,72
17677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	109.472,24	40.557,00	0,00	150.029,24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissao: 26/11/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.241.416,74	534.307,15	2.589,98	3.773.133,91
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.489,44	408,52	0,00	2.897,96
7547	LOCACAO DE CILINDROS	450,00	0,00	0,00	450,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
7566	SERV RADIOLOGIA	300,00	0,00	0,00	300,00
7567	SERV VIGILANCIA	799.246,66	118.700,00	0,00	917.946,66
7569	SERV TELEFONIA	23.810,08	5.978,37	2.589,98	27.198,47
7565	SERV PESQUISA CLINICA	124.405,65	27.713,90	0,00	152.119,55
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.453.041,75	221.072,34	0,00	1.674.114,09
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	35.693,07	3.334,00	0,00	39.027,07
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	172.057,00	26.782,65	0,00	198.839,65
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	617.173,09	130.317,37	0,00	747.490,46
41203	APOIO TECNICO	4.196.336,78	730.361,66	119.395,07	4.807.303,37
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	43.986,00	6.700,00	0,00	50.686,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	363.253,33	156.800,00	78.400,00	441.653,33
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	72.106,71	7.326,12	0,00	79.432,83
7588	SERV MOTORISTA	1.908.218,75	253.802,58	0,00	2.162.021,33
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	288.546,04	36.424,34	0,00	324.970,38
7594	SERV REFEITORIO	796.104,77	154.168,30	40.995,07	909.278,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	12.454,50	13.940,30	0,00	26.394,80
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	147.794,55	18.473,96	0,00	166.268,51
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	0,00	449,00	0,00	449,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	419.594,67	53.856,75	0,00	473.451,42
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	94.877,46	27.448,31	0,00	122.325,77
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	0,00	972,00	0,00	972,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.385.509,55	382.163,39	42.482,75	2.725.190,19
7517	PUBLICACOES	52.835,67	4.216,76	0,00	57.052,43
7544	SERV DE DEDETIZACAO	72.666,64	9.083,33	0,00	81.749,97
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	262.269,90	99.233,80	20.000,00	341.503,70
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	330.067,93	46.839,85	0,00	376.907,78
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.602.354,48	212.715,38	22.482,75	1.792.587,11
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	9.637,49	622,87	0,00	10.260,36
8046	DESPESAS COM VIAGENS	20.661,45	2.516,07	0,00	23.177,52
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	32.931,79	6.779,04	0,00	39.710,83
7532	TELECOMUNICACOES	2.084,20	156,29	0,00	2.240,49
413	DESPESAS COM PESSOAL	110.302.552,26	14.658.787,76	2.144.420,45	122.816.919,57
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	56.579.316,81	8.080.329,02	396.148,38	64.263.497,45
8521	DESPESAS COM SALARIOS	56.342.749,31	8.040.153,08	390.457,19	63.992.445,20
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	15.656,00	1.432,00	0,00	17.088,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	220.911,50	38.743,94	5.691,19	253.964,25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	15.077.510,84	2.458.478,67	538.921,90	16.997.067,61
8523	DESPEAS COM FERIAS	5.168.028,57	244.780,28	0,00	5.412.808,85
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.802.893,06	623.157,79	0,00	5.426.050,85
8524	PROVISAO DE FERIAS	(734.324,53)	873.244,20	477.019,95	(338.100,28)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.140.900,35	704.856,45	61.901,95	5.783.854,85
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	700.013,39	12.439,95	0,00	712.453,34
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.752.109,67	1.266.464,04	638.064,31	5.380.509,40
7560	CONVENIO MEDICO	2.177.655,58	725.258,78	438.411,38	2.464.502,98
8510	VALE TRANSPORTE	1.122.538,35	342.781,06	187.720,63	1.277.598,78
8515	VALE REFEIÇÃO	1.450.692,90	186.010,41	0,00	1.636.703,31
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.222,84	12.413,79	11.932,30	1.704,33
41304	SERVICOS AUTONOMOS	33.893.614,94	2.853.516,03	571.285,86	36.175.845,11
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	202.477,76	24.705,15	0,00	227.182,91
8529	MEDICOS AUTONOMOS	33.691.137,18	2.828.810,88	571.285,86	35.948.662,20
414	DESPEAS ACADEMICAS	11.218.452,50	1.401.880,92	27.588,54	12.592.744,88
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.581.907,61	208.360,28	2.023,88	1.788.244,01
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	49.105,04	5.015,42	0,00	54.120,46
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.532.802,57	203.344,86	2.023,88	1.734.123,55
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	8.469.214,09	1.055.059,72	2.904,66	9.521.369,15
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	371.403,37	45.609,55	0,00	417.012,92
9515	GRATUIDADE MEDICINA	2.821.029,88	360.388,99	0,00	3.181.418,87
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	1.336.231,61	158.158,35	1.883,70	1.492.506,26
9581	GRATUIDADE FARMACIA	861.897,44	98.939,23	574,56	960.262,11
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	735.435,66	89.146,31	0,00	824.581,97
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	490.278,81	62.495,37	193,20	552.580,98
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	86.206,04	30.187,15	0,00	116.393,19
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	154.795,62	15.590,61	0,00	170.386,23
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	189.223,02	20.573,91	0,00	209.796,93
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	723.898,80	88.176,90	253,20	811.822,50
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	552.113,84	68.168,35	0,00	620.282,19
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	146.700,00	17.625,00	0,00	164.325,00
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	1.167.330,80	138.460,92	22.660,00	1.283.131,72
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	173.167,68	24.084,06	0,00	197.251,74
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.039,77	0,00	0,00	1.039,77
9533	DESPEAS ACADEMICAS	993.123,35	114.376,86	22.660,00	1.084.840,21
415	UTILIDADE PUBLICA	1.696.695,00	190.455,12	0,00	1.887.150,12

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:13:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.696.695,00	190.455,12	0,00	1.887.150,12
7510	AGUA E ESGOTO	255.881,41	39.598,84	0,00	295.480,25
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.647,28	331,70	0,00	3.978,98
7515	ENERGIA ELETRICA	988.533,86	98.467,66	0,00	1.087.001,52
7524	TELEFONES	327.073,99	2.574,96	0,00	329.648,95
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	121.512,38	49.481,96	0,00	170.994,34
7676	GAS GN	46,08	0,00	0,00	46,08
416	SEGUROS	347.632,03	38.048,27	0,00	385.680,30
41601	DESPESAS COM SEGUROS	347.632,03	38.048,27	0,00	385.680,30
7521	SEGUROS	347.632,03	38.048,27	0,00	385.680,30
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.632.623,34	292.836,15	23.679,13	1.901.780,36
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.632.623,34	292.836,15	23.679,13	1.901.780,36
7529	DESPESAS BANCARIAS	558.595,34	74.511,05	0,00	633.106,39
8011	JUROS E MULTAS	11.577,21	3.796,58	0,00	15.373,79
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.062.450,79	214.528,52	23.679,13	1.253.300,18
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.350.865,29	406.496,45	21.904,48	3.735.457,26
41801	OUTRAS DESPESAS	3.350.865,29	406.496,45	21.904,48	3.735.457,26
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	266.095,46	59.138,02	21.904,48	303.329,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	9.349,72	1.500,00	0,00	10.849,72
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	614.103,20	88.209,87	0,00	702.313,07
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	1.100,13	0,00	1.100,13
8044	CENTRO DE ESTUDOS	2.395.693,46	256.054,93	0,00	2.651.748,39
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	18.306,36	0,00	0,00	18.306,36
7044	OBRAS E REFORMAS	47.317,09	493,50	0,00	47.810,59
T O T A I S D O P E R I O D O:			122.393.501,68	122.393.501,68	