

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	84.433.219,99	89.860.196,68	90.777.147,13	83.516.269,54
11	ATIVO CIRCULANTE	65.183.440,56	89.810.717,22	90.638.075,24	64.356.082,54
111	DISPONIVEL	31.688.736,23	65.456.196,22	68.582.329,04	28.562.603,41
11101	CAIXA GERAL	3.000,00	1.463,50	1.463,50	3.000,00
2000	CAIXA FMABC	3.000,00	1.463,50	1.463,50	3.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	646.666,69	54.447.847,65	55.081.450,07	13.064,27
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	11.827,44	11.827,44	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	13.052,50	13.052,50	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	9.948,20	9.948,20	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	646.028,28	28.862.679,27	29.496.219,88	12.487,67
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	638,41	1.232.187,94	1.232.539,21	287,14
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	578,92	289,46	289,46
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	24.317.573,38	24.317.573,38	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	31.045.677,50	11.005.122,68	13.497.521,56	28.553.278,62
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	31.045.677,50	11.005.122,68	13.497.521,56	28.553.278,62
11199	CHEQUES EM TRANSITO	( 6.607,96)	1.762,39	1.893,91	( 6.739,48)
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	( 6.607,96)	1.762,39	1.893,91	( 6.739,48)
112	CREDITOS	31.936.684,67	23.630.071,16	21.282.458,88	34.284.296,95
11201	GRADUACAO A RECEBER	17.423.795,37	10.242.103,33	10.131.401,80	17.534.496,90
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.679,67	0,00	0,00	10.679,67
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	573.311,98	378.966,60	354.543,27	597.735,31
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	882.217,95	373.866,04	365.512,17	890.571,82
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	672.982,56	170.400,60	167.523,03	675.860,13
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	12.657.743,66	7.907.413,90	7.867.185,47	12.697.972,09
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.103.405,06	374.255,00	369.378,66	1.108.281,40
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	995.215,13	321.524,30	317.368,13	999.371,30
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	52.181,32	24.524,97	22.890,57	53.815,72
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	138.465,79	39.569,35	41.712,55	136.322,59
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	130.232,53	340.904,00	327.719,57	143.416,96
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	( 6.236,76)	4.985,29	4.014,54	( 5.266,01)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	210.896,48	305.693,28	293.553,84	223.035,92
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.623.753,88	194.089,57	191.810,18	2.626.033,27
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	2.121.374,40	126.439,57	135.560,18	2.112.253,79
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.722,91	0,00	0,00	90.722,91

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	408.056,57	67.650,00	56.250,00	419.456,57
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	1.141.493,01	509.155,15	336.699,37	1.313.948,79
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	1.141.493,01	509.155,15	336.699,37	1.313.948,79
11207	OUTROS CREDITOS	10.747.642,41	12.684.723,11	10.622.547,53	12.809.817,99
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	160.625,30	93.056,20	102.880,96	150.800,54
3048	CONVENIOS A RECEBER	7.335.383,31	12.016.703,70	10.338.789,93	9.013.297,08
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	142.965,00	0,00	0,00	142.965,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.578.334,74	377.187,32	0,00	2.955.522,06
3061	CARTOES A RECEBER	530.334,06	197.775,89	180.876,64	547.233,31
113	ESTOQUES	1.558.019,66	724.449,84	773.287,32	1.509.182,18
11304	ESTOQUES	1.558.019,66	724.449,84	773.287,32	1.509.182,18
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.558.019,66	724.449,84	773.287,32	1.509.182,18
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.249.779,43	49.479,46	139.071,89	19.160.187,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.536.928,23	289,46	31.544,63	12.505.673,06
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	5.884.044,39	289,46	31.544,63	5.852.789,22
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00	0,00	0,00	92.450,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.791.594,39	289,46	31.544,63	5.760.339,22
123	IMOBILIZADO	6.712.851,20	49.190,00	107.527,26	6.654.513,94
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	6.648.539,75	49.190,00	107.527,26	6.590.202,49
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.974.623,92	44.776,00	16.000,00	3.003.399,92
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.162.917,38	3.160,00	0,00	4.166.077,38
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	4.104.705,44	0,00	0,00	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	3.504.325,64	1.254,00	0,00	3.505.579,64



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	( 11.477.021,54)	0,00	91.527,26	( 11.568.548,80)
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...: 14:14:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	72.934.538,88	24.014.659,32	22.882.428,43	71.802.307,99
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.537.580,33	21.933.888,88	22.763.181,23	32.366.872,68
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.537.580,33	21.933.888,88	22.763.181,23	32.366.872,68
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.767.579,38	9.091.922,13	8.694.005,50	4.369.662,75
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.767.579,38	9.091.922,13	8.694.005,50	4.369.662,75
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	419.316,60	264.982,29	316.445,39	470.779,70
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	178.631,09	123.346,63	125.774,64	181.059,10
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	51.762,24	23.123,87	26.197,58	54.835,95
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	33.552,78	8.954,69	9.833,52	34.431,61
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	102.063,73	70.659,04	99.739,18	131.143,87
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	32.321,16	23.588,61	33.290,33	42.022,88
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	20.985,60	15.309,45	21.610,14	27.286,29
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.015.945,83	9.923.679,23	11.215.715,49	22.307.982,09
5002	SALARIOS A PAGAR	5.061.202,60	8.362.415,66	8.476.433,55	5.175.220,49
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.892,50	20.803,02	26.238,99	21.328,47
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	17.823,04	17.823,04	15.505,69	15.505,69
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	368.534,95	368.534,95	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.569,02	7.569,02	7.689,27	7.689,27
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11.817,93	23.758,56	23.743,67	11.803,04
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	12.829,04	12.829,04	11.098,42	11.098,42
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	24.557,74	24.557,74	24.557,74	24.557,74
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	182.484,82	182.484,82	195.817,84	195.817,84
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.630,18	122.208,10	143.762,78	38.184,86
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	199.036,29	199.036,29	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.881.246,61	479.067,90	972.135,90	10.374.314,61
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.783.854,85	102.553,59	751.122,90	6.432.424,16
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.896.918,96	1.753.829,43	1.640.172,90	3.783.262,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.175.597,84	1.014.047,79	1.014.433,62	3.175.983,67
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	124.339,62	124.327,66	18.259,98	18.271,94
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	546.816,38	567.552,09	561.943,26	541.207,55
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	259,79	259,79	63,36	63,36
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.648,47	4.781,03	4.311,45	6.178,89
5024	INSS S/ RESIDENTES	41.198,78	41.496,36	41.161,23	40.863,65
5025	IRRF S/ RESIDENTES	2.058,08	1.364,71	0,00	693,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	624.675,25	691.668,49	689.759,28	622.766,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	624.009,91	622.669,56	621.248,20	622.588,55
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	665,34	68.998,93	68.511,08	177,49

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, 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	169.226,50	207.807,31	207.082,67	168.501,86
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	169.226,50	207.807,31	207.082,67	168.501,86
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	6.273.451,90	2.080.770,44	119.247,20	4.311.928,66
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	6.242.311,32	2.080.770,44	119.247,20	4.280.788,08
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	6.242.311,32	2.080.770,44	119.247,20	4.280.788,08
5800	MEDICINA ANTECIPADA	6.134.817,91	2.044.939,31	0,00	4.089.878,60
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	28.669,34	9.556,44	10.556,00	29.668,90
5802	FARMACIA ANTECIPADA	14.034,58	4.678,20	21.795,60	31.151,98
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	8.568,67	2.856,23	5.720,00	11.432,44
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	14.392,98	4.797,66	10.119,20	19.714,52
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	29.996,62	9.998,87	34.974,00	54.971,75
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	978,15	326,05	592,80	1.244,90
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	2.783,18	927,72	15.288,80	17.144,26
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	8.069,89	2.689,96	20.200,80	25.580,73
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...: 14:14:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	184.808.856,13	2.742.074,83	23.581.137,56	205.647.918,86
31	RECEITAS ACADEMICAS	95.307.026,93	49.237,90	10.346.168,68	105.603.957,71
311	GRADUACAO	92.818.153,25	16.576,90	10.118.550,84	102.920.127,19
31101	CURSO DE MEDICINA	71.806.636,98	12.769,86	7.907.413,90	79.701.281,02
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	186.603,00	0,00	21.762,60	208.365,60
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	71.620.084,51	12.769,86	7.885.651,30	79.492.965,95
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	( 50,53)	0,00	0,00	( 50,53)
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	3.499.062,20	3.424,00	364.379,00	3.860.017,20
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	3.443.855,30	3.424,00	360.901,40	3.801.332,70
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	55.206,90	0,00	3.477,60	58.684,50
31103	CURSO DE FARMACIA	2.898.930,12	383,04	299.728,70	3.198.275,78
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	2.779.266,40	383,04	288.429,02	3.067.312,38
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	119.663,72	0,00	11.299,68	130.963,40
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	3.423.699,57	0,00	363.746,84	3.787.446,41
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	3.343.065,00	0,00	353.645,58	3.696.710,58
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	80.634,57	0,00	10.101,26	90.735,83
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.531.688,13	0,00	164.680,60	1.696.368,73
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.500.929,43	0,00	160.558,30	1.661.487,73
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	30.758,70	0,00	4.122,30	34.881,00
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	3.283.998,38	0,00	343.992,60	3.627.990,98
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	3.222.850,58	0,00	339.500,70	3.562.351,28
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	61.147,80	0,00	4.491,90	65.639,70
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	258.491,06	0,00	24.524,97	283.016,03
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	256.568,84	0,00	24.311,39	280.880,23
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	1.922,22	0,00	213,58	2.135,80
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	417.387,18	0,00	38.976,55	456.363,73
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	414.610,64	0,00	38.442,60	453.053,24
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	2.776,54	0,00	533,95	3.310,49
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	3.069.456,11	0,00	325.615,20	3.395.071,31
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	3.048.377,21	0,00	324.096,00	3.372.473,21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	21.078,90	0,00	1.519,20	22.598,10
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	2.628.803,52	0,00	285.492,48	2.914.296,00
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	2.516.189,76	0,00	269.404,80	2.785.594,56
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	112.613,76	0,00	16.087,68	128.701,44
312	POS GRADUACAO	1.708.455,95	32.661,00	200.594,42	1.876.389,37
31201	POS GRADUACAO	1.708.455,95	32.661,00	200.594,42	1.876.389,37
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	990.862,88	23.061,00	124.986,42	1.092.788,30
6188	INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU	8.592,00	0,00	278,00	8.870,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	709.001,07	9.600,00	75.330,00	774.731,07
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	780.417,73	0,00	27.023,42	807.441,15
31301	RECEITAS ACADEMICAS	780.417,73	0,00	27.023,42	807.441,15
6031	TAXA DE DIPLOMA	275,00	0,00	0,00	275,00
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	200.580,00	0,00	150,00	200.730,00
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	138.293,53	0,00	10.833,42	149.126,95
6233	RECEITAS ACADEMICAS	422.179,20	0,00	5.120,00	427.299,20
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	19.090,00	0,00	10.920,00	30.010,00
32	RECEITAS DE SAUDE	75.161.587,54	2.675.959,93	11.169.878,51	83.655.506,12
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	70.599.721,64	2.675.959,93	10.660.723,36	78.584.485,07
32101	ASSISTENCIAIS	70.599.721,64	2.675.959,93	10.660.723,36	78.584.485,07
6005	OUTROS CONVENIOS	69.141.028,61	2.668.159,93	10.462.947,47	76.935.816,15
6183	CONSULTAS PARTICULARES	1.458.693,03	7.800,00	197.775,89	1.648.668,92
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.561.865,90	0,00	509.155,15	5.071.021,05
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.561.865,90	0,00	509.155,15	5.071.021,05
6049	MEDICOS RESIDENTES	4.561.865,90	0,00	509.155,15	5.071.021,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.470.190,35	296,00	196.027,63	1.665.921,98
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.470.190,35	296,00	196.027,63	1.665.921,98
33101	JUROS DE APLICACAO	1.470.190,35	296,00	196.027,63	1.665.921,98
6054	JUROS DE APLICACAO	1.179.863,80	0,00	175.122,68	1.354.986,48
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	290.326,55	296,00	20.904,95	310.935,50
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.870.051,31	16.581,00	1.869.062,74	14.722.533,05



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.870.051,31	16.581,00	1.869.062,74	14.722.533,05
34101	ESTACIONAMENTOS	608.184,00	0,00	67.576,00	675.760,00
6213	ESTACIONAMENTO	608.184,00	0,00	67.576,00	675.760,00
34199	OUTRAS RECEITAS	12.261.867,31	16.581,00	1.801.486,74	14.046.773,05
6004	RECEITAS DIVERSAS	27.438,00	0,00	3.534,00	30.972,00
6009	DESCONTOS OBTIDOS	4.056,21	0,00	164,31	4.220,52
6011	DOACAO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	218.293,48	0,00	26.286,89	244.580,37
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	5.574,00	0,00	1.170,01	6.744,01
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	11.206.505,62	16.581,00	1.770.331,53	12.960.256,15



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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	173.310.175,02	22.518.175,73	1.894.393,44	193.933.957,31
141	DESPESAS OPERACIONAIS	173.310.175,02	22.518.175,73	1.894.393,44	193.933.957,31
1411	DESPESAS COM MATERIAIS	17.865.582,24	2.371.535,96	59.638,09	20.177.480,11
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.909.070,80	2.078.226,97	44.770,59	17.942.527,18
17000	DESPESAS DIVERSAS	4.748,14	614,66	0,00	5.362,80
17003	MATERIAL DE AMBULATORIO	20.655,36	2.609,53	0,00	23.264,89
17004	MATERIAL CIRURGICO	966.809,94	130.565,37	0,00	1.097.375,31
17008	MATERIAL DE LABORATORIO	11.870.766,50	1.517.996,37	44.770,59	13.343.992,28
17009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	392.491,92	91.514,91	0,00	484.006,83
17011	UNIFORMES E ROUPARIAS	35.293,26	12.964,78	0,00	48.258,04
17018	MEDICAMENTOS	639.701,46	97.895,99	0,00	737.597,45
17019	GASES MEDICINAIS	31.031,87	5.751,44	0,00	36.783,31
17025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	860,00	0,00	0,00	860,00
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	930.307,45	117.475,38	0,00	1.047.782,83
17533	PECAS E ACESSORIOS	977.056,42	98.674,91	0,00	1.075.731,33
17037	MATERIAL DE HIGIENE	16.466,77	2.163,63	0,00	18.630,40
17047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	22.881,71	0,00	0,00	22.881,71
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.956.511,44	293.308,99	14.867,50	2.234.952,93
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	33.415,11	16.073,80	5.938,50	43.550,41
17005	MATERIAL DE CONSUMO	120.752,86	15.198,81	0,00	135.951,67
17006	MATERIAL DIDATICO	11.114,17	706,99	0,00	11.821,16
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	338.878,33	55.340,10	0,00	394.218,43
17559	PLACAS E SINALIZACAO	3.543,23	0,00	0,00	3.543,23
17012	UTENSILIOS DE COPA	90.927,21	12.806,11	0,00	103.733,32
17017	ORNAMENTOS E DECORACOES	3.532,00	0,00	0,00	3.532,00
17020	MAT PARA INFORMATICA	287.878,90	22.253,73	0,00	310.132,63
17023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	439,45	0,00	0,00	439,45
17024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	430,00	0,00	430,00
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	1.057.131,32	121.606,95	0,00	1.178.738,27
17038	MATERIAL IMPRESSO	6.340,36	48.892,50	8.929,00	46.303,86
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.124.860,29	1.757.832,96	53.590,43	13.829.102,82
141201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	819.232,82	138.649,80	1.800,00	956.082,62
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	26.327,35	5.011,13	1.800,00	29.538,48
17506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	537.017,89	1.555,00	0,00	538.572,89
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	82.698,01	55.270,00	0,00	137.968,01
17579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	18.288,72	981,67	0,00	19.270,39
17677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	150.029,24	75.832,00	0,00	225.861,24

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissao: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.773.133,91	637.922,29	0,00	4.411.056,20
17520	SERV TECN HOSPITALARES	2.897,96	291,80	0,00	3.189,76
17547	LOCACAO DE CILINDROS	450,00	0,00	0,00	450,00
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
17566	SERV RADIOLOGIA	300,00	0,00	0,00	300,00
17567	SERV VIGILANCIA	917.946,66	146.525,00	0,00	1.064.471,66
17569	SERV TELEFONIA	27.198,47	3.388,39	0,00	30.586,86
17565	SERV PESQUISA CLINICA	152.119,55	13.748,30	0,00	165.867,85
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.674.114,09	282.907,92	0,00	1.957.022,01
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	39.027,07	8.326,00	0,00	47.353,07
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	198.839,65	14.782,65	0,00	213.622,30
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	747.490,46	158.060,98	0,00	905.551,44
17575	SERV CLINICA GERAL	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
17651	SERV PSIQUIATRIA	0,00	8.531,25	0,00	8.531,25
141203	APOIO TECNICO	4.807.303,37	653.912,69	46.279,93	5.414.936,13
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	50.686,00	8.785,00	0,00	59.471,00
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	441.653,33	81.335,09	0,00	522.988,42
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	79.432,83	8.160,46	0,00	87.593,29
17588	SERV MOTORISTA	2.162.021,33	254.602,05	0,00	2.416.623,38
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	324.970,38	36.424,34	0,00	361.394,72
17594	SERV REFEITORIO	909.278,00	159.208,45	43.339,93	1.025.146,52
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	26.394,80	0,00	0,00	26.394,80
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	166.268,51	18.492,13	0,00	184.760,64
17582	SERV ENGENHARIA CLINICA	449,00	0,00	0,00	449,00
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
17640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	473.451,42	50.825,00	2.940,00	521.336,42
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	122.325,77	29.924,17	0,00	152.249,94
17665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	972,00	6.156,00	0,00	7.128,00
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.725.190,19	327.348,18	5.510,50	3.047.027,87
17517	PUBLICACOES	57.052,43	7.351,22	0,00	64.403,65
17544	SERV DE DEDETIZACAO	81.749,97	9.083,33	0,00	90.833,30
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	341.503,70	58.052,26	0,00	399.555,96
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	376.907,78	41.668,29	0,00	418.576,07
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.792.587,11	190.504,56	0,00	1.983.091,67
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	10.260,36	178,74	0,00	10.439,10
18046	DESPESAS COM VIAGENS	23.177,52	9.332,47	0,00	32.509,99
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	39.710,83	11.021,02	5.510,50	45.221,35
17532	TELECOMUNICACOES	2.240,49	156,29	0,00	2.396,78
1413	DESPESAS COM PESSOAL	122.816.919,57	15.347.293,37	1.689.554,91	136.474.658,03
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	64.263.497,45	8.077.099,87	455.762,56	71.884.834,76
18521	DESPESAS COM SALARIOS	63.992.445,20	7.976.355,57	428.861,27	71.539.939,50
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	17.088,00	1.432,00	0,00	18.520,00

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 26/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	253.964,25	99.312,30	26.901,29	326.375,26
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	16.997.067,61	2.620.021,14	581.621,49	19.035.467,26
8523	DESPESSAS COM FERIAS	5.412.808,85	207.003,06	0,00	5.619.811,91
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.426.050,85	621.248,20	0,00	6.047.299,05
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 338.100,28)	972.135,90	479.067,90	154.967,72
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.783.854,85	751.122,90	102.553,59	6.432.424,16
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	712.453,34	68.511,08	0,00	780.964,42
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.380.509,40	1.245.434,49	648.650,86	5.977.293,03
7560	CONVENIO MEDICO	2.464.502,98	736.501,73	437.673,93	2.763.330,78
8510	VALE TRANSPORTE	1.277.598,78	308.911,39	199.036,29	1.387.473,88
8515	VALE REFEIÇÃO	1.636.703,31	187.623,22	0,01	1.824.326,52
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.704,33	12.398,15	11.940,63	2.161,85
41304	SERVICOS AUTONOMOS	36.175.845,11	3.404.737,87	3.520,00	39.577.062,98
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	227.182,91	22.750,99	0,00	249.933,90
8529	MEDICOS AUTONOMOS	35.948.662,20	3.381.986,88	3.520,00	39.327.129,08
414	DESPESSAS ACADEMICAS	12.592.744,88	1.673.050,07	12.253,15	14.253.541,80
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.788.244,01	207.300,51	0,00	1.995.544,52
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	54.120,46	5.015,42	0,00	59.135,88
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.734.123,55	202.285,09	0,00	1.936.408,64
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	9.521.369,15	1.054.747,67	12.253,15	10.563.863,67
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	417.012,92	44.658,25	0,00	461.671,17
9515	GRATUIDADE MEDICINA	3.181.418,87	360.586,88	0,00	3.542.005,75
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	1.492.506,26	157.144,05	0,00	1.649.650,31
9581	GRATUIDADE FARMACIA	960.262,11	100.790,59	0,00	1.061.052,70
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	824.581,97	87.222,29	0,00	911.804,26
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	552.580,98	62.591,97	0,00	615.172,95
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	116.393,19	29.686,90	1.453,15	144.626,94
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	170.386,23	15.875,37	0,00	186.261,60
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	209.796,93	20.217,96	0,00	230.014,89
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	811.822,50	92.101,50	0,00	903.924,00
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	620.282,19	67.146,91	0,00	687.429,10
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	164.325,00	16.725,00	10.800,00	170.250,00
41499	OUTRAS DESPESSAS ACADEMICAS	1.283.131,72	411.001,89	0,00	1.694.133,61
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	197.251,74	23.004,06	0,00	220.255,80
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.039,77	0,00	0,00	1.039,77
9533	DESPESSAS ACADEMICAS	1.084.840,21	387.997,83	0,00	1.472.838,04

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	1.887.150,12	213.766,87	2.178,00	2.098.738,99
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.887.150,12	213.766,87	2.178,00	2.098.738,99
7510	AGUA E ESGOTO	295.480,25	42.607,82	0,00	338.088,07
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.978,98	1.083,20	0,00	5.062,18
7515	ENERGIA ELETRICA	1.087.001,52	130.021,67	0,00	1.217.023,19
7524	TELEFONES	329.648,95	4.762,55	2.178,00	332.233,50
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	170.994,34	35.291,63	0,00	206.285,97
7676	GAS GN	46,08	0,00	0,00	46,08
416	SEGUROS	385.680,30	51.504,65	0,00	437.184,95
41601	DESPEAS COM SEGUROS	385.680,30	51.504,65	0,00	437.184,95
7521	SEGUROS	385.680,30	51.504,65	0,00	437.184,95
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.901.780,36	314.119,84	77.178,86	2.138.721,34
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.901.780,36	314.119,84	77.178,86	2.138.721,34
7529	DESPEAS BANCARIAS	633.106,39	45.736,76	0,00	678.843,15
8011	JUROS E MULTAS	15.373,79	376,17	0,00	15.749,96
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.253.300,18	268.006,91	77.178,86	1.444.128,23
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.735.457,26	789.072,01	0,00	4.524.529,27
41801	OUTRAS DESPEAS	3.735.457,26	789.072,01	0,00	4.524.529,27
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	303.329,00	67.855,64	0,00	371.184,64
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	10.849,72	0,00	0,00	10.849,72
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	702.313,07	91.527,26	0,00	793.840,33
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.100,13	0,00	0,00	1.100,13
8044	CENTRO DE ESTUDOS	2.651.748,39	616.264,41	0,00	3.268.012,80
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	18.306,36	0,00	0,00	18.306,36
7044	OBRAS E REFORMAS	47.810,59	13.424,70	0,00	61.235,29
T O T A I S D O P E R I O D O :			139.135.106,56	139.135.106,56	