

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	148.855.908,32 D	21.758.650,09	21.031.168,07	149.583.390,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	43.517.755,93 D	21.694.577,98	20.988.623,95	44.223.709,96 D
111	DISPONIVEL	1.150.410,31 D	20.437.629,95	20.201.339,64	1.386.700,62 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
2003	CAIXA FUNDACAO PRESIDENCIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
2004	CAIXA FUNDACAO DIRETORIA ADM	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
2008	CAIXA FUNDACAO JURIDICO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	811,25 D	16.709.613,78	16.709.600,37	824,66 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	40,83 D	3.507.140,18	3.507.140,44	40,57 D
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	11.471.133,72	11.471.080,05	53,67 D
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	40,00 D	76.410,98	76.450,98	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.654.354,33	1.654.354,33	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	574,55	574,55	0,00
2415	CEF 67000-6 FUABC	730,42 D	0,02	0,02	730,42 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	113.866,30 D	73.718,88	71.697,99	115.887,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	113.458,40 D	73.716,84	71.697,99	115.477,25 D
2066	APLICACAO POUPANCA	407,90 D	2,04	0,00	409,94 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.030.732,76 D	3.654.297,29	3.420.041,28	1.264.988,77 D
2476	CEF TRANSITORIA	1.030.722,12 D	2.346.290,97	2.112.024,32	1.264.988,77 D
2480	CEF 0006-0	10,64 D	1.308.006,32	1.308.016,96	0,00
112	CREDITOS	42.322.882,95 D	1.256.946,83	785.387,79	42.794.441,99 D
11207	OUTROS CREDITOS	42.322.882,95 D	1.256.946,83	785.387,79	42.794.441,99 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	94,04 D	191,97	191,97	94,04 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	26.698.140,73 D	868.118,87	779.868,86	26.786.390,74 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	13.405.971,97 D	79.156,83	5.326,96	13.479.801,84 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	2.218.676,21 D	309.479,16	0,00	2.528.155,37 D
113	ESTOQUES	44.462,67 D	1,20	1.896,52	42.567,35 D
11304	ESTOQUES	44.462,67 D	1,20	1.896,52	42.567,35 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	11.095,53 D	1,20	1.033,98	10.062,75 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.047,70 D	0,00	0,00	3.047,70 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.244,66 D	0,00	20,64	3.224,02 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.705,10 D	0,00	177,79	4.527,31 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	834,17 D	0,00	22,81	811,36 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	21.501,01 D	0,00	641,30	20.859,71 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.338.152,39 D	64.072,11	42.544,12	105.359.680,38 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.038.526,02 D	42.549,12	42.544,12	6.038.531,02 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	6.038.526,02 D	42.549,12	42.544,12	6.038.531,02 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBER	3.699.204,43 D	0,00	0,00	3.699.204,43 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D	0,00	0,00	199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.139.329,91 D	42.549,12	42.544,12	2.139.334,91 D
123	IMOBILIZADO	99.299.626,37 D	21.522,99	0,00	99.321.149,36 D
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	67.307.709,86 D	0,00	0,00	67.307.709,86 D
4400	TERRENOS	63.272.419,55 D	0,00	0,00	63.272.419,55 D
4401	ESTACIONAMENTO	1.849.977,04 D	0,00	0,00	1.849.977,04 D
4402	QUADRA ESPORTIVA	2.185.313,27 D	0,00	0,00	2.185.313,27 D
12302	EDIFÍCIOS	30.570.205,18 D	0,00	0,00	30.570.205,18 D
4403	EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA	10.811.132,99 D	0,00	0,00	10.811.132,99 D
4404	EDIFÍCIO BIOTÉRIO	287.025,88 D	0,00	0,00	287.025,88 D
4405	EDIFÍCIO AMBULATÓRIO	1.109.187,14 D	0,00	0,00	1.109.187,14 D
4406	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO	168.106,98 D	0,00	0,00	168.106,98 D
4407	EDIFÍCIO ANATOMIA	2.044.574,26 D	0,00	0,00	2.044.574,26 D
4408	EDIFÍCIO CANTINA	1.009.186,12 D	0,00	0,00	1.009.186,12 D
4409	EDIFÍCIO AMBULATÓRIO II	8.209.804,32 D	0,00	0,00	8.209.804,32 D
4410	EDIFÍCIO CABINE DE FORÇA	814.597,56 D	0,00	0,00	814.597,56 D
4420	EDIFÍCIO CEPES	5.299.656,24 D	0,00	0,00	5.299.656,24 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4425	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO FMABC	5.019.370,52 D	0,00	0,00	5.019.370,52 D
4426	EDIFÍCIO DERMATOLOGIA FMABC	360.692,30 D	0,00	0,00	360.692,30 D
4424	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO FUABC	5.715.731,49 D	0,00	0,00	5.715.731,49 D
4416	OBRAS EM ANDAMENTO	416.100,00 D	0,00	0,00	416.100,00 D
4428	EDIFÍCIO FARMÁCIA POPULAR	289.190,13 D	0,00	0,00	289.190,13 D
4429	EDIFÍCIO ATLETICA	109.984,65 D	0,00	0,00	109.984,65 D
4430	EDIFÍCIO REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15 D	0,00	0,00	3.695.091,15 D
4499	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.789.226,55 C	0,00	0,00	14.789.226,55 C
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.421.711,33 D	21.522,99	0,00	1.443.234,32 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.528.404,18 D	0,00	0,00	1.528.404,18 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	66.211,42 D	0,00	0,00	66.211,42 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	220.939,80 D	0,00	0,00	220.939,80 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	235.394,06 D	0,00	0,00	235.394,06 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	282.421,84 D	0,00	0,00	282.421,84 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	103.060,17 D	0,00	0,00	103.060,17 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	747.287,38 D	21.522,99	0,00	768.810,37 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.762.147,52 C	0,00	0,00	1.762.147,52 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:01:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 11/05/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	138.806.642,58 C	13.962.016,44	13.513.549,07	138.358.175,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.830.996,53 C	13.796.517,16	13.487.549,07	13.522.028,44 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.830.996,53 C	13.796.517,16	13.487.549,07	13.522.028,44 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	810.000,00 C	270.000,00	0,00	540.000,00 C
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	810.000,00 C	270.000,00	0,00	540.000,00 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	514.530,75 C	410.174,75	373.972,52	478.328,52 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	514.530,75 C	410.174,75	373.972,52	478.328,52 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	86.461,44 C	12.556,94	14.240,26	88.144,76 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	5.650,95 C	2.457,30	1.977,30	5.170,95 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	50.322,61 C	2.059,90	3.649,18	51.911,89 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.395,01 C	749,06	2.193,87	3.839,82 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	28.092,87 C	7.290,68	6.419,91	27.222,10 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	36.499,86 C	696.830,84	736.705,24	76.374,26 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.407,33 C	649.531,50	649.531,50	5.407,33 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	0,00	0,00	40.221,25	40.221,25 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	470,00	636,07	166,07 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	14.132,28	14.132,28	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	944,64	944,64	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	405,46	405,46	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	254,43	254,43	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	31.092,53 C	31.092,53	30.579,61	30.579,61 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	12.225.137,47 C	11.473.263,42	11.428.939,84	12.180.813,89 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.573.921,21 C	92.557,55	77.118,13	1.558.481,79 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	42,00	42,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.540,88	31.540,88	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.648.795,40 C	11.349.164,99	11.320.238,83	10.619.869,24 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	45.942,23	45.942,23	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	45.942,23	45.942,23	21.732,74 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	136.634,27 C	887.748,98	887.748,98	136.634,27 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	136.634,27 C	887.748,98	887.748,98	136.634,27 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.284.041,14 C	165.499,28	26.000,00	2.144.541,86 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.284.041,14 C	165.499,28	26.000,00	2.144.541,86 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.284.041,14 C	165.499,28	26.000,00	2.144.541,86 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	496.473,15 C	113.499,28	0,00	382.973,87 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.787.567,99 C	52.000,00	26.000,00	1.761.567,99 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	122.691.604,91 C	0,00	0,00	122.691.604,91 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	122.691.604,91 C	0,00	0,00	122.691.604,91 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	122.691.604,91 C	0,00	0,00	122.691.604,91 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	132.437.477,36 C	0,00	0,00	132.437.477,36 C
9902	RESERVA REAV ED PRED FAC	2.517.444,63 C	0,00	0,00	2.517.444,63 C
9903	RESERVA REAV ED. BIOTERIO	281.710,13 C	0,00	0,00	281.710,13 C
9904	RESERVA REAV ED. AMBULAT	202.407,83 C	0,00	0,00	202.407,83 C
9905	RESERVA REAV ED. ADM SERV	134.319,73 C	0,00	0,00	134.319,73 C
9906	RESERVA REAV ED CANTINA	89.914,53 C	0,00	0,00	89.914,53 C
9907	RESERVA REAV ED AMBUL II	4.011.994,42 C	0,00	0,00	4.011.994,42 C
9908	RESERVA REAV ESTACIONAMENTO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
9910	RESERVA DE REAV DE IMOB	8.597.169,00 C	0,00	0,00	8.597.169,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	6.031.359,12 D	0,00	0,00	6.031.359,12 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIAÇÃO	15.934.960,27 D	0,00	0,00	15.934.960,27 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	3.714.513,33 D	0,00	0,00	3.714.513,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.445.133,36	2.445.133,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.133,76	8.133,76 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.133,76	8.133,76 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.133,76	8.133,76 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.133,76	8.133,76 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	936.999,60	936.999,60 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	936.999,60	936.999,60 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	936.999,60	936.999,60 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.284,04	4.284,04 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	30.220,00	30.220,00 C
6045	REPASSE FUABC	0,00	0,00	868.118,87	868.118,87 C
6002	RECEITA DIRETA	0,00	0,00	34.376,67	34.376,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	1.424.554,56	155.370,59	1.269.183,97 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.424.554,56	155.370,59	1.269.183,97 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	11.431,10	1,20	11.429,90 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	11.431,10	1,20	11.429,90 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	177,79	0,00	177,79 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	1.156,68	1,20	1.155,48 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	22,81	0,00	22,81 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	159,34	0,00	159,34 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	602,80	0,00	602,80 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	833,27	0,00	833,27 D
7046	REFEIÇÃO	0,00	8.478,41	0,00	8.478,41 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	297.886,79	0,00	297.886,79 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	5.213,24	0,00	5.213,24 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	963,24	0,00	963,24 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	75.768,98	0,00	75.768,98 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	28.896,13	0,00	28.896,13 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	18.726,40	0,00	18.726,40 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	0,00	23.063,45	0,00	23.063,45 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	490,00	0,00	490,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	216.904,57	0,00	216.904,57 D
7517	PUBLICAÇÕES	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	44.827,16	0,00	44.827,16 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	93.805,20	0,00	93.805,20 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	1.281,12	0,00	1.281,12 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	12.761,99	0,00	12.761,99 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	58.942,10	0,00	58.942,10 D
7672	SERV INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA	0,00	492,00	0,00	492,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	886.189,13	155.140,01	731.049,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	649.779,47	153.925,90	495.853,57 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	649.531,50	153.925,90	495.605,60 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	247,97	0,00	247,97 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	188.345,57	0,05	188.345,52 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	0,00	40.221,25	0,00	40.221,25 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	0,00	88.628,67	0,00	88.628,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.162,65	0,05	46.162,60 D
8533	INDENIZAÇÕES	0,00	13.333,00	0,00	13.333,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.064,09	1.214,06	46.850,03 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	10.862,46	0,00	10.862,46 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.565,63	0,00	4.565,63 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.636,00	1.214,06	31.421,94 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	10.695,70	0,00	10.695,70 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	10.695,70	0,00	10.695,70 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.189,70	0,00	3.189,70 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	7.506,00	0,00	7.506,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.643,83	0,00	4.643,83 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.643,83	0,00	4.643,83 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	2.056,24	0,00	2.056,24 D
7524	TELEFONES	0,00	2.587,59	0,00	2.587,59 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.208,26	0,00	1.208,26 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.208,26	0,00	1.208,26 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.125,77	0,00	1.125,77 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	82,49	0,00	82,49 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	212.499,75	229,38	212.270,37 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	212.499,75	229,38	212.270,37 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	208.433,52	229,38	208.204,14 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	290,29	0,00	290,29 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	0,00	3.775,94	0,00	3.775,94 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			37.145.221,09	37.145.221,09	