

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	59.070.060,06 D	50.692.769,55	49.231.697,19	60.531.132,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	45.317.041,50 D	50.167.364,34	48.953.503,37	46.530.902,47 D
111	DISPONIVEL	19.897.660,47 D	32.820.253,64	29.851.289,91	22.866.624,20 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	902.862,57 D	23.028.308,60	22.827.186,12	1.103.985,05 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	107.017,89	107.017,89	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	3.754,37 D	27.529,32	31.283,69	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	5.340,08	5.340,08	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	847.089,34 D	22.279.600,23	22.028.977,12	1.097.712,45 D
2201	BRANDESCO 10400-0 FMABC	49.586,34 D	603.567,17	653.153,51	0,00
2270	CEF 672005-1 FMABC	2.372,52 D	5.253,91	1.353,83	6.272,60 D
2397	SANTANDER 8868-4 FMABC	60,00 D	0,00	60,00	0,00
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO II	268,42 D	51.453,37	51.502,36	219,43 D
2033	CEF 0138-0 FMABC	268,42 D	51.453,37	51.502,36	219,43 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.121,54 D	98.128,25	56.817,85	50.431,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.121,54 D	98.128,25	56.817,85	50.431,94 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	18.983.771,36 D	9.641.000,00	6.914.000,00	21.710.771,36 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
2476	CEF TRANSITORIA	18.983.771,31 D	9.641.000,00	6.914.000,00	21.710.771,31 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.363,42 C	1.363,42	1.783,58	1.783,58 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.363,42 C	1.363,42	1.783,58	1.783,58 C
112	CREDITOS	23.725.022,53 D	16.770.419,99	18.613.572,08	21.881.870,44 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	11.117.345,57 D	8.194.308,64	10.849.729,62	8.461.924,59 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.443,08 D	5.095,22	4.352,35	11.185,95 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	364.997,93 D	217.644,80	193.975,82	388.666,91 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	767.397,06 D	416.441,66	356.513,89	827.324,83 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	628.281,56 D	177.938,47	166.252,56	639.967,47 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	7.322.592,22 D	6.409.720,83	9.345.072,57	4.387.240,48 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	984.500,22 D	338.934,53	286.869,24	1.036.565,51 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	847.835,85 D	303.722,56	265.705,62	885.852,79 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	38.302,41 D	23.864,04	24.306,19	37.860,26 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	113.555,91 D	46.845,48	36.153,99	124.247,40 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	36.739,33 D	162.874,80	110.197,84	89.416,29 D
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	0,00	91.226,25	60.329,55	30.896,70 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.163.697,51 D	262.131,00	303.048,46	2.122.780,05 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.846.785,92 D	196.881,00	251.398,87	1.792.268,05 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	91.549,04 D	0,00	139,59	91.409,45 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	221.762,55 D	65.250,00	51.510,00	235.502,55 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	556.181,81 D	505.049,06	396.321,17	664.909,70 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	556.181,81 D	505.049,06	396.321,17	664.909,70 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.887.797,64 D	7.808.931,29	7.064.472,83	10.632.256,10 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	8.212.531,05 D	7.651.017,57	6.913.283,96	8.950.264,66 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	1.300.037,57 D	0,00	0,00	1.300.037,57 D
3061	CARTOES A RECEBER	372.216,90 D	157.913,72	151.188,87	378.941,75 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.012,12 D	0,00	0,00	2.012,12 D
113	ESTOQUES	1.694.358,50 D	576.690,71	488.641,38	1.782.407,83 D
11304	ESTOQUES	1.694.358,50 D	576.690,71	488.641,38	1.782.407,83 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.694.358,50 D	576.690,71	488.641,38	1.782.407,83 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.753.018,56 D	525.405,21	278.193,82	14.000.229,95 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.640.201,46 D	473.168,16	278.193,82	10.835.175,80 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	3.987.317,62 D	473.168,16	278.193,82	4.182.291,96 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.974.448,80 D	473.168,16	278.193,82	4.169.423,14 D
123	IMOBILIZADO	3.112.817,10 D	52.237,05	0,00	3.165.054,15 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	3.048.505,65 D	52.237,05	0,00	3.100.742,70 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:33:36

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

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.102.005,45 D	0,00	0,00	2.102.005,45 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.316.525,82 D	19.500,00	0,00	2.336.025,82 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	149.153,47 D	0,00	0,00	149.153,47 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.187.988,60 D	0,00	0,00	2.187.988,60 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.250.984,98 D	0,00	0,00	3.250.984,98 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	710.589,54 D	31.437,05	0,00	742.026,59 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	27.060,57 D	0,00	0,00	27.060,57 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.762.826,59 D	1.300,00	0,00	1.764.126,59 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...: 08:33:36

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

Emissao: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	59.070.060,06 C	31.662.318,19	30.475.123,54	57.882.865,41 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	39.557.635,00 C	15.829.318,57	15.212.338,03	38.940.654,46 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.557.635,00 C	15.829.318,57	15.212.338,03	38.940.654,46 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,99	0,99 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,99	0,99 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.422.401,44 C	3.817.944,33	3.921.816,73	3.526.273,84 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.422.401,44 C	3.817.944,33	3.921.816,73	3.526.273,84 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	186.521,90 C	101.380,28	106.502,26	191.643,88 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.886,79 C	14.900,17	13.177,79	13.164,41 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	67.788,67 C	39.150,30	39.528,12	68.166,49 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	41.316,10 C	139,68	11.831,10	53.007,52 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	62.530,34 C	47.190,13	41.965,25	57.305,46 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.860.580,40 C	9.236.675,68	9.319.830,20	8.943.734,92 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.936.575,01	6.938.435,45	1.860,44 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	17.202,38	26.632,39	9.430,01 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10.295,92 C	10.295,92	13.781,07	13.781,07 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	307.631,29 C	446.848,01	447.669,40	308.452,68 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.464,18 C	6.464,18	6.664,37	6.664,37 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.135,16 C	9.135,16	9.442,40	9.442,40 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.111,40 C	5.111,40	5.404,52	5.404,52 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	14.974,93 C	14.974,93	14.646,73	14.646,73 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	140.839,16 C	140.839,15	136.752,69	136.752,70 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	17.823,05 C	56.198,75	82.837,31	44.461,61 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	93.864,02	93.864,02	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	8.348.267,81 C	1.494.875,18	1.043.801,59	7.897.194,22 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	4.254,09	499.860,76	495.606,67 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.824.944,95 C	1.793.069,41	1.187.712,60	24.219.588,14 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.311.781,94 C	1.289.091,06	682.397,38	23.705.088,26 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.868,67 C	2.847,67	2.725,66	2.746,66 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	426.669,22 C	462.465,18	463.971,72	428.175,76 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.306,67 C	1.444,28	2.377,77	3.240,16 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.938,57 C	2.108,73	1.417,44	2.247,28 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	78.379,88 C	35.112,49	34.822,63	78.090,02 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.436.016,42 C	704.723,24	502.109,14	1.233.402,32 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	701.968,16 C	700.618,20	492.483,28	493.833,24 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:33:36

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

Emissao: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	734.048,26 C	4.105,04	9.625,86	739.569,08 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	152.292,85 C	175.525,63	174.366,11	151.133,33 C
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	152.043,07 C	175.275,85	174.366,11	151.133,33 C
5051	MEDICO RESID FMABC A PAGAR	249,78 C	249,78	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	674.877,04 C	0,00	0,00	674.877,04 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	668.832,53 C	0,00	0,00	668.832,53 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.760.572,61 C	247.800,42	0,00	1.512.772,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	530.855,86 C	42.847,61	0,00	488.008,25 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	530.855,86 C	42.847,61	0,00	488.008,25 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	395.651,06 C	42.847,61	0,00	352.803,45 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	135.204,80 C	0,00	0,00	135.204,80 C
222	RECEITA DIFERIDA	1.229.716,75 C	204.952,81	0,00	1.024.763,94 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	1.229.716,75 C	204.952,81	0,00	1.024.763,94 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	1.193.678,07 C	198.946,35	0,00	994.731,72 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	3.505,03 C	584,17	0,00	2.920,86 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	5.703,21 C	950,54	0,00	4.752,67 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	2.700,61 C	450,10	0,00	2.250,51 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	5.280,51 C	880,09	0,00	4.400,42 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	2.368,21 C	394,70	0,00	1.973,51 C
5810	LATU SENSO ANTECIPADO	837,54 C	139,59	0,00	697,95 C
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	478,71 C	79,79	0,00	398,92 C
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	741,95 C	123,66	0,00	618,29 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	14.422,91 C	2.403,82	0,00	12.019,09 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	17.751.852,45 C	15.585.199,20	15.262.785,51	17.429.438,76 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	17.751.852,45 C	15.585.199,20	15.262.785,51	17.429.438,76 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	17.751.852,45 C	15.585.199,20	15.262.785,51	17.429.438,76 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.541.961,40 C	0,00	15.262.785,51	24.804.746,91 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	15.262.785,51 C	15.262.785,51	0,00	0,00
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	0,00	322.413,69	0,00	322.413,69 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:33:36

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

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	2.471.501,18	16.988.861,75	14.517.360,57 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	8.460,00	8.499.239,54	8.490.779,54 C
311	GRADUACAO	0,00	0,00	8.194.295,39	8.194.295,39 C
31101	CURSO DE MEDICINA	0,00	0,00	6.504.125,66	6.504.125,66 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	0,00	0,00	6.403.791,93	6.403.791,93 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	0,00	0,00	9.107,48	9.107,48 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	0,00	0,00	91.226,25	91.226,25 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	338.934,53	338.934,53 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	0,00	0,00	338.934,53	338.934,53 C
31103	CURSO DE FARMACIA	0,00	0,00	303.722,56	303.722,56 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	0,00	0,00	303.722,56	303.722,56 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	415.978,19	415.978,19 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	0,00	0,00	415.978,19	415.978,19 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	0,00	0,00	175.637,00	175.637,00 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	0,00	0,00	175.637,00	175.637,00 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	0,00	217.217,91	217.217,91 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	0,00	0,00	217.217,91	217.217,91 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	0,00	0,00	5.095,22	5.095,22 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	0,00	0,00	5.095,22	5.095,22 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	0,00	0,00	23.864,04	23.864,04 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	0,00	0,00	23.864,04	23.864,04 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	46.845,48	46.845,48 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	0,00	0,00	46.845,48	46.845,48 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	0,00	162.874,80	162.874,80 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	0,00	0,00	162.874,80	162.874,80 C
312	POS GRADUACAO	0,00	8.460,00	284.429,80	275.969,80 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31201	POS GRADUACAO	0,00	8.460,00	284.429,80	275.969,80 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	0,00	0,00	196.881,00	196.881,00 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	0,00	0,00	800,00	800,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	0,00	8.460,00	86.748,80	78.288,80 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	0,00	0,00	20.514,35	20.514,35 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	0,00	20.514,35	20.514,35 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	0,00	0,00	8.089,35	8.089,35 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	0,00	5.615,00	5.615,00 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	2.463.041,18	7.726.248,76	5.263.207,58 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	0,00	2.463.041,18	7.221.199,70	4.758.158,52 C
32101	ASSISTENCIAIS	0,00	2.463.041,18	7.221.199,70	4.758.158,52 C
6005	OUTROS CONVENIOS	0,00	2.463.041,18	7.063.285,98	4.600.244,80 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	0,00	0,00	157.913,72	157.913,72 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	505.049,06	505.049,06 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	505.049,06	505.049,06 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	505.049,06	505.049,06 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	397,60	397,60 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	397,60	397,60 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	397,60	397,60 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	397,60	397,60 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	762.975,85	762.975,85 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	762.975,85	762.975,85 C
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	98.485,38	98.485,38 C
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	98.485,38	98.485,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	664.490,47	664.490,47 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	700,00	700,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	591,83	591,83 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:33:36

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

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	0,00	0,00	387,50	387,50 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	0,00	0,00	662.811,14	662.811,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	15.130.162,57	3.261.069,01	11.869.093,56 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	15.130.162,57	3.261.069,01	11.869.093,56 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	1.745.514,69	0,00	1.745.514,69 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.645.821,67	0,00	1.645.821,67 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	80.985,21	0,00	80.985,21 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.367.199,93	0,00	1.367.199,93 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	22.522,50	0,00	22.522,50 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	48.346,14	0,00	48.346,14 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	2.659,31	0,00	2.659,31 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	123.310,05	0,00	123.310,05 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	798,53	0,00	798,53 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	99.693,02	0,00	99.693,02 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	128,60	0,00	128,60 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	740,00	0,00	740,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	27.273,27	0,00	27.273,27 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	7.490,27	0,00	7.490,27 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	315,00	0,00	315,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	16.450,77	0,00	16.450,77 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	47.295,11	0,00	47.295,11 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	989.850,50	6.351,80	983.498,70 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	25.635,27	0,00	25.635,27 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	2.504,48	0,00	2.504,48 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	21.250,79	0,00	21.250,79 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	412.148,22	0,00	412.148,22 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.205,68	0,00	1.205,68 D
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	134.625,00	0,00	134.625,00 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	0,00	16.429,01	0,00	16.429,01 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	101.019,13	0,00	101.019,13 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.029,40	0,00	1.029,40 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	140.600,00	0,00	140.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	426.161,16	6.351,80	419.809,36 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	53.095,74	0,00	53.095,74 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	6.147,00	0,00	6.147,00 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	178.445,34	0,00	178.445,34 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	44.190,56	6.351,80	37.838,76 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	16.025,70	0,00	16.025,70 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	0,00	63.160,82	0,00	63.160,82 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	33.106,00	0,00	33.106,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	125.905,85	0,00	125.905,85 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00 D
7517	PUBLICACOES	0,00	9.907,89	0,00	9.907,89 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	4.265,80	0,00	4.265,80 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	8.253,50	0,00	8.253,50 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	29.937,35	0,00	29.937,35 D
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	0,00	29.538,72	0,00	29.538,72 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	37.672,99	0,00	37.672,99 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	0,00	34,94	0,00	34,94 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	705,54	0,00	705,54 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.889,87	0,00	1.889,87 D
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	219,25	0,00	219,25 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	10.909.564,16	3.254.717,21	7.654.846,95 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	6.801.341,04	1.335.248,62	5.466.092,42 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	6.698.236,88	1.335.248,62	5.362.988,26 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	101.816,16	0,00	101.816,16 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	2.837.497,88	1.499.190,39	1.338.307,49 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	791.726,39	0,00	791.726,39 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	492.574,99	61,12	492.513,87 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.043.801,59	1.494.875,18	451.073,59 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	499.860,76	4.254,09	495.606,67 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	9.534,15	0,00	9.534,15 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	818.989,81	415.272,91	403.716,90 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	447.904,90	277.526,53	170.378,37 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	237.074,84	128.630,91	108.443,93 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	124.567,67	0,00	124.567,67 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	9.442,40	9.115,47	326,93 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	451.735,43	5.005,29	446.730,14 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	71.586,46	5.005,29	66.581,17 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	380.148,97	0,00	380.148,97 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	1.153.974,15	0,00	1.153.974,15 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	174.116,33	0,00	174.116,33 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	0,00	165.116,33	0,00	165.116,33 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	0,00	916.948,86	0,00	916.948,86 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	0,00	41.206,15	0,00	41.206,15 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	0,00	376.419,59	0,00	376.419,59 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	0,00	131.894,66	0,00	131.894,66 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	0,00	99.168,44	0,00	99.168,44 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	0,00	86.428,80	0,00	86.428,80 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	51.689,83	0,00	51.689,83 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	0,00	3.157,17	0,00	3.157,17 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	0,00	13.842,15	0,00	13.842,15 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	0,00	14.003,98	0,00	14.003,98 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	0,00	17.036,87	0,00	17.036,87 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	0,00	49.016,30	0,00	49.016,30 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	0,00	33.084,92	0,00	33.084,92 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	62.908,96	0,00	62.908,96 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	0,00	14.241,60	0,00	14.241,60 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	48.667,36	0,00	48.667,36 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	215.028,26	0,00	215.028,26 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	215.028,26	0,00	215.028,26 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	73.109,70	0,00	73.109,70 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	812,69	0,00	812,69 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	108.875,58	0,00	108.875,58 D
7524	TELEFONES	0,00	16.854,43	0,00	16.854,43 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	15.375,86	0,00	15.375,86 D
416	SEGUROS	0,00	32.635,66	0,00	32.635,66 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	32.635,66	0,00	32.635,66 D
7521	SEGUROS	0,00	32.635,66	0,00	32.635,66 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.068,26	0,00	32.068,26 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	32.068,26	0,00	32.068,26 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	30.649,80	0,00	30.649,80 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	1.418,46	0,00	1.418,46 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	51.526,89	0,00	51.526,89 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 12
DT.Ref.: 05/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:33:37

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

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	51.526,89	0,00	51.526,89 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	360,00	0,00	360,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	2.100,12	0,00	2.100,12 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	0,00	49.066,77	0,00	49.066,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			99.956.751,49	99.956.751,49	