

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	59.029.089,00 D	86.112.182,29	78.951.361,90	66.189.909,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	41.319.903,47 D	85.940.364,82	78.761.450,33	48.498.817,96 D
111	DISPONIVEL	15.371.959,93 D	59.176.619,31	54.816.788,42	19.731.790,82 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	4.293,43	4.293,43	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	4.293,43	4.293,43	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	543.585,19 D	45.838.446,25	46.369.904,95	12.126,49 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	3.554,23	3.554,23	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	6.129,91	6.129,91	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	501.636,76 D	23.972.411,96	24.466.608,43	7.440,29 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	36.481,00 D	726.386,26	761.696,40	1.170,86 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	5.467,43 D	7.210,82	9.162,91	3.515,34 D
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	21.107.752,07	21.107.752,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	14.827.046,48 D	13.279.984,15	8.389.026,29	19.718.004,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	14.827.046,48 D	13.279.984,15	8.389.026,29	19.718.004,34 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.671,74 C	53.895,48	53.563,75	1.340,01 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.671,74 C	53.895,48	53.563,75	1.340,01 C
112	CREDITOS	24.748.455,33 D	26.294.260,04	23.492.351,47	27.550.363,90 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	15.669.274,42 D	14.781.938,28	15.319.423,77	15.131.788,93 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	9.796,96 D	0,00	142,50	9.654,46 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	463.892,91 D	216.163,20	240.181,56	439.874,55 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	854.476,57 D	350.165,53	417.183,37	787.458,73 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	682.975,33 D	153.531,24	206.486,26	630.020,31 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	11.280.775,53 D	13.041.306,65	13.332.236,56	10.989.845,62 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.114.524,88 D	287.227,68	318.711,26	1.083.041,30 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	972.022,46 D	264.318,26	297.096,21	939.244,51 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	37.154,24 D	24.611,40	24.988,68	36.776,96 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	135.523,16 D	41.866,50	55.323,48	122.066,18 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	97.833,63 D	208.674,18	226.255,61	80.252,20 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	38.509,17 C	0,00	4.155,55	42.664,72 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	56.107,92 D	194.073,64	196.662,73	53.518,83 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	1.947.848,77 D	144.152,70	168.965,43	1.923.036,04 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.826.624,21 D	89.252,70	118.999,02	1.796.877,89 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	69.488,50 D	0,00	0,00	69.488,50 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	48.136,06 D	54.900,00	49.966,41	53.069,65 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	537.897,78 D	505.049,06	542.003,87	500.942,97 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	537.897,78 D	505.049,06	542.003,87	500.942,97 D
11207	OUTROS CREDITOS	6.593.434,36 D	10.863.120,00	7.461.958,40	9.994.595,96 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.977,00 D	0,00	0,00	2.977,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	5.111.148,14 D	10.741.361,26	7.299.602,36	8.552.907,04 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	577.558,22 D	0,00	0,00	577.558,22 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	503.198,94 D	0,00	28.744,09	474.454,85 D
3061	CARTOES A RECEBER	398.552,06 D	121.758,74	133.611,95	386.698,85 D
113	ESTOQUES	1.199.488,21 D	469.485,47	452.310,44	1.216.663,24 D
11304	ESTOQUES	1.199.488,21 D	469.485,47	452.310,44	1.216.663,24 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.199.488,21 D	469.485,47	452.310,44	1.216.663,24 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.709.185,53 D	171.817,47	189.911,57	17.691.091,43 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.651.871,39 D	85.869,31	126.862,84	12.610.877,86 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	5.998.987,55 D	85.869,31	126.862,84	5.957.994,02 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.986.118,73 D	85.869,31	126.862,84	5.945.125,20 D
123	IMOBILIZADO	5.057.314,14 D	85.948,16	63.048,73	5.080.213,57 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.993.002,69 D	85.948,16	63.048,73	5.015.902,12 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.633.987,59 D	42.900,16	0,00	2.676.887,75 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.763.529,78 D	29.368,00	0,00	2.792.897,78 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	0,00	0,00	2.448.687,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.485.418,17 D	1.480,00	0,00	3.486.898,17 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	710.589,54 D	0,00	0,00	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	2.786.113,69 D	12.200,00	0,00	2.798.313,69 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:27:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.040.480,45 C	0,00	63.048,73	10.103.529,18 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...: 10:27:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	59.029.089,00 C	21.935.829,51	28.373.895,39	65.467.154,88 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	42.770.129,82 C	18.350.329,36	20.337.339,69	44.757.140,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	42.770.129,82 C	18.350.329,36	20.337.339,69	44.757.140,15 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.512.807,91 C	8.701.114,70	7.684.072,21	4.495.765,42 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.512.807,91 C	8.701.114,70	7.684.072,21	4.495.765,42 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	296.897,69 C	140.574,29	174.064,47	330.387,87 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	51.549,84 C	51.565,70	46.854,75	46.838,89 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	45.037,50 C	17.067,38	17.468,33	45.438,45 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	24.626,83 C	210,99	450,71	24.866,55 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	175.683,52 C	71.730,22	109.290,68	213.243,98 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	10.017.627,93 C	6.202.302,19	10.253.964,12	14.069.289,86 C
5002	SALARIOS A PAGAR	19.554,29 C	3.688.593,82	7.884.030,14	4.214.990,61 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	87.042,57 C	104.018,53	85.533,64	68.557,68 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	16.375,42 C	16.375,42	20.404,25	20.404,25 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	352.321,97	352.321,97	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.129,43 C	6.129,43	6.992,34	6.992,34 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.389,40 C	18.518,10	18.220,28	9.091,58 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	7.626,02 C	7.626,02	7.006,58	7.006,58 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	21.547,05 C	21.547,05	21.455,81	21.455,81 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	164.114,58 C	164.114,58	147.726,23	147.726,23 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.610,20 C	115.918,93	127.224,66	15.915,93 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	161.705,72	161.705,72	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.681.201,47 C	1.539.085,22	831.083,51	8.973.199,76 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	6.309,90	590.221,49	583.911,59 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	25.238.579,02 C	2.252.184,89	1.420.810,94	24.407.205,07 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.715.725,44 C	1.701.536,23	847.495,74	23.861.684,95 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.141,37 C	3.261,05	3.173,51	5.053,83 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	457.629,43 C	488.585,47	514.052,56	483.096,52 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	9.090,86 C	9.227,66	8.570,64	8.433,84 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	12.373,86 C	10.956,42	8.405,32	9.822,76 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	38.618,06 C	38.618,06	39.113,17	39.113,17 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	832.822,12 C	857.915,07	588.628,17	563.535,22 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	832.822,12 C	832.018,87	560.591,34	561.394,59 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	25.896,20	28.036,83	2.140,63 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	156.950,89 C	196.238,22	195.743,11	156.455,78 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:27:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	156.950,89 C	196.238,22	195.743,11	156.455,78 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	714.444,26 C	0,00	20.056,67	734.500,93 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	708.399,75 C	0,00	20.056,67	728.456,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.597.257,44 C	1.934.696,15	6.448.800,43	7.111.361,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	61.635,86 C	10.900,05	0,00	50.735,81 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	61.635,86 C	10.900,05	0,00	50.735,81 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	58.635,86 C	10.900,05	0,00	47.735,81 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
222	RECEITA DIFERIDA	2.535.621,58 C	1.923.796,10	6.448.800,43	7.060.625,91 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	2.535.621,58 C	1.923.796,10	6.448.800,43	7.060.625,91 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	2.214.854,96 C	1.608.085,80	6.361.453,45	6.968.222,61 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	51.217,32 C	46.161,00	10.744,68	15.801,00 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	48.640,00 C	48.640,00	20.327,86	20.327,86 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	28.598,80 C	28.598,80	3.689,64	3.689,64 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	63.981,30 C	63.981,30	24.710,93	24.710,93 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	31.234,00 C	31.234,00	8.427,20	8.427,20 C
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	813,60 C	813,60	0,00	0,00
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	6.135,90 C	6.135,90	0,00	0,00
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	46.491,30 C	46.491,30	5.523,48	5.523,48 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	43.654,40 C	43.654,40	13.923,19	13.923,19 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	13.661.701,74 C	1.650.804,00	1.587.755,27	13.598.653,01 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	13.661.701,74 C	1.650.804,00	1.587.755,27	13.598.653,01 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	13.661.701,74 C	1.650.804,00	1.587.755,27	13.598.653,01 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	24.804.746,91 C	1.587.755,27	0,00	23.216.991,64 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.587.755,27 D	0,00	1.587.755,27	0,00
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	587.117,60 D	0,00	0,00	587.117,60 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.080.450,44 D	63.048,73	0,00	7.143.499,17 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:27:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	2.013.890,03	19.334.004,51	17.320.114,48 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	1.878,17	8.590.065,61	8.588.187,44 C
311	GRADUACAO	0,00	1.738,17	8.357.981,06	8.356.242,89 C
31101	CURSO DE MEDICINA	0,00	291,84	6.884.846,86	6.884.555,02 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	0,00	0,00	6.679.853,20	6.679.853,20 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	0,00	0,00	22.836,26	22.836,26 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	0,00	291,84	182.157,40	181.865,56 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	276.483,00	276.483,00 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	0,00	0,00	276.483,00	276.483,00 C
31103	CURSO DE FARMACIA	0,00	851,20	243.990,40	243.139,20 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	0,00	851,20	243.990,40	243.139,20 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	325.454,60	325.454,60 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	0,00	0,00	325.454,60	325.454,60 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	0,00	493,43	149.841,60	149.348,17 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	0,00	493,43	149.841,60	149.348,17 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	0,00	207.736,00	207.736,00 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	0,00	0,00	207.736,00	207.736,00 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	0,00	0,00	24.611,40	24.611,40 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	0,00	0,00	24.611,40	24.611,40 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	0,00	101,70	41.866,50	41.764,80 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	0,00	101,70	41.866,50	41.764,80 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	0,00	203.150,70	203.150,70 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	0,00	0,00	203.150,70	203.150,70 C
312	POS GRADUACAO	0,00	0,00	180.236,72	180.236,72 C
31201	POS GRADUACAO	0,00	0,00	180.236,72	180.236,72 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	0,00	0,00	89.252,70	89.252,70 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6154	CURSOS STRICTU SENSO	0,00	0,00	89.594,02	89.594,02 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	0,00	140,00	51.847,83	51.707,83 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	140,00	51.847,83	51.707,83 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	0,00	140,00	0,00	140,00 D
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	0,00	0,00	15.973,67	15.973,67 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	0,00	30.764,16	30.764,16 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	2.012.011,86	9.945.125,29	7.933.113,43 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	0,00	2.012.011,86	9.440.076,23	7.428.064,37 C
32101	ASSISTENCIAIS	0,00	2.012.011,86	9.440.076,23	7.428.064,37 C
6005	OUTROS CONVENIOS	0,00	2.012.011,86	9.318.317,49	7.306.305,63 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	0,00	0,00	121.758,74	121.758,74 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	155.643,29	155.643,29 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	155.643,29	155.643,29 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	155.643,29	155.643,29 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	155.643,29	155.643,29 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	643.170,32	643.170,32 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	643.170,32	643.170,32 C
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	67.576,00	67.576,00 C
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	67.576,00	67.576,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	575.594,32	575.594,32 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.417,60	3.417,60 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,28	2,28 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	24.080,00	24.080,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	0,00	0,00	48,00	48,00 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	0,00	0,00	548.046,44	548.046,44 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:27:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	19.718.218,58	3.120.858,61	16.597.359,97 D
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	19.718.218,58	3.120.858,61	16.597.359,97 D
411	DESPESES COM MATERIAIS	0,00	1.655.146,30	14.040,29	1.641.106,01 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.506.158,14	8.492,79	1.497.665,35 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	345,60	0,00	345,60 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	47.045,83	0,00	47.045,83 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.208.512,15	8.492,79	1.200.019,36 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	19.071,72	0,00	19.071,72 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	36.899,66	0,00	36.899,66 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	4.210,39	0,00	4.210,39 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	110.055,31	0,00	110.055,31 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	77.612,58	0,00	77.612,58 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.497,90	0,00	1.497,90 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	907,00	0,00	907,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	148.988,16	5.547,50	143.440,66 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.432,23	0,00	10.432,23 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	30.463,19	0,00	30.463,19 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	950,00	0,00	950,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	5.893,45	0,00	5.893,45 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	8.727,63	0,00	8.727,63 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	64.521,66	5.547,50	58.974,16 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.106.619,88	49.683,20	1.056.936,68 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	146.853,01	760,00	146.093,01 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	2.743,96	0,00	2.743,96 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	2.614,17	0,00	2.614,17 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	132.835,00	0,00	132.835,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	7.804,88	760,00	7.044,88 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	855,00	0,00	855,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	345.104,37	0,00	345.104,37 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.283,28	0,00	1.283,28 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	149.083,00	0,00	149.083,00 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	0,00	9.250,84	0,00	9.250,84 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	117.136,22	0,00	117.136,22 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	13.785,00	0,00	13.785,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	40.866,03	0,00	40.866,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:27:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	0,00	382.680,02	18.985,60	363.694,42 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	3.124,50	0,00	3.124,50 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	174.813,59	0,00	174.813,59 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	58.016,56	18.985,60	39.030,96 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	17.462,98	0,00	17.462,98 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	375,14	0,00	375,14 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	49.587,25	0,00	49.587,25 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	231.982,48	29.937,60	202.044,88 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	9.083,33	0,00	9.083,33 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	110.789,72	29.937,60	80.852,12 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	34.920,94	0,00	34.920,94 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	71.572,84	0,00	71.572,84 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	701,44	0,00	701,44 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.353,89	0,00	1.353,89 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	3.327,41	0,00	3.327,41 D
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	232,91	0,00	232,91 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.378.016,49	3.057.135,12	12.320.881,37 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	7.654.749,98	1.328.786,26	6.325.963,72 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	7.627.217,49	1.328.786,26	6.298.431,23 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	23.880,49	0,00	23.880,49 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	2.909.073,64	1.545.395,12	1.363.678,52 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	899.140,47	0,00	899.140,47 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	560.591,34	0,00	560.591,34 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	831.083,51	1.539.085,22	708.001,71 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	590.221,49	6.309,90	583.911,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	28.036,83	0,00	28.036,83 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	689.860,83	171.088,96	518.771,87 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	201.735,43	254,54	201.480,89 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	288.880,42	161.705,72	127.174,70 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	190.153,40	0,00	190.153,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	9.091,58	9.128,70	37,12 C
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	4.124.332,04	11.864,78	4.112.467,26 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	100.221,22	10.807,58	89.413,64 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	4.024.110,82	1.057,20	4.023.053,62 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
414	DESpesas Academicas	0,00	1.012.761,45	0,00	1.012.761,45 D
41401	Residencia Medica/Estagio	0,00	195.568,95	0,00	195.568,95 D
9512	Medico Residente PMSA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
9560	Medico Residente FMABC	0,00	189.568,95	0,00	189.568,95 D
41402	Gratuidades Academicas	0,00	758.726,49	0,00	758.726,49 D
9514	Gratuidade Nutricao	0,00	33.633,80	0,00	33.633,80 D
9515	Gratuidade Medicina	0,00	311.725,20	0,00	311.725,20 D
9576	Gratuidade Enfermagem	0,00	93.271,58	0,00	93.271,58 D
9581	Gratuidade Farmacia	0,00	65.548,48	0,00	65.548,48 D
9594	Gratuidade Fisioterapia	0,00	60.881,49	0,00	60.881,49 D
9582	Gratuidade Terapia Ocupacional	0,00	39.771,60	0,00	39.771,60 D
9566	Gratuidade Latu Senso	0,00	11.177,00	0,00	11.177,00 D
9599	Gratuidade G.Hospitalar	0,00	17.356,80	0,00	17.356,80 D
9583	Gratuidade Radiologia	0,00	17.831,40	0,00	17.831,40 D
9584	Gratuidade Psicologia	0,00	49.072,14	0,00	49.072,14 D
9580	Gratuidade Biomedicina	0,00	48.032,00	0,00	48.032,00 D
9535	Gratuidade Strictu Senso	0,00	10.425,00	0,00	10.425,00 D
41499	Outras Despesas Academicas	0,00	58.466,01	0,00	58.466,01 D
7606	Bolsa Estagiarios	0,00	26.524,80	0,00	26.524,80 D
9533	Despesas Academicas	0,00	31.941,21	0,00	31.941,21 D
415	Utilidade Publica	0,00	147.023,30	0,00	147.023,30 D
41501	Despesa C/Utilidade Publica	0,00	147.023,30	0,00	147.023,30 D
7510	Agua e Esgoto	0,00	15.303,21	0,00	15.303,21 D
7511	Correios e Telegrafos	0,00	497,49	0,00	497,49 D
7515	Energia Eletrica	0,00	98.595,56	0,00	98.595,56 D
7524	Telefones	0,00	13.141,37	0,00	13.141,37 D
7568	Coleta Residuo Hospitalar	0,00	19.485,67	0,00	19.485,67 D
416	Seguros	0,00	43.035,57	0,00	43.035,57 D
41601	Despesas com Seguros	0,00	43.035,57	0,00	43.035,57 D
7521	Seguros	0,00	43.035,57	0,00	43.035,57 D
417	Despesas Financeiras	0,00	35.519,22	0,00	35.519,22 D
41701	Servicos Bancarios	0,00	35.519,22	0,00	35.519,22 D
7529	Despesas Bancarias	0,00	35.333,43	0,00	35.333,43 D
8011	Juros e Multas	0,00	185,79	0,00	185,79 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 11
DT.Ref.: 04/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:27:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	340.096,37	0,00	340.096,37 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	340.096,37	0,00	340.096,37 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	586,47	0,00	586,47 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	2.145,93	0,00	2.145,93 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	0,00	336.868,97	0,00	336.868,97 D
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	495,00	0,00	495,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			129.780.120,41	129.780.120,41	