

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	63.679.438,26 D	101.924.253,97	97.556.855,54	68.046.836,69 D
11	ATIVO CIRCULANTE	46.620.144,58 D	101.787.919,12	97.415.637,63	50.992.426,07 D
111	DISPONIVEL	18.576.416,09 D	72.720.680,04	70.196.095,83	21.101.000,30 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.538,13	1.538,13	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	1.538,13	1.538,13	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.256.729,92 D	59.432.601,64	60.051.066,90	638.264,66 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	1.083,11	1.083,11	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	5.868,75 D	8.050,00	13.918,75	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	5.523,00	5.523,00	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	1.249.166,97 D	33.731.972,77	34.343.305,35	637.834,39 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	1,00 D	1.558.485,41	1.558.056,14	430,27 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	1.693,20 D	1.943,99	3.637,19	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	24.125.543,36	24.125.543,36	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	17.318.358,69 D	13.280.601,93	10.137.892,86	20.461.067,76 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	17.318.358,69 D	13.280.601,93	10.137.892,86	20.461.067,76 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.672,52 C	5.938,34	5.597,94	1.332,12 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.672,52 C	5.938,34	5.597,94	1.332,12 C
112	CREDITOS	26.735.382,57 D	28.674.152,93	26.784.955,59	28.624.579,91 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	17.862.826,93 D	17.901.667,15	17.278.132,68	18.486.361,40 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.679,67 D	0,00	0,00	10.679,67 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	520.477,50 D	356.064,45	434.812,16	441.729,79 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	898.769,82 D	384.412,99	456.059,50	827.123,31 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	706.925,28 D	167.188,85	217.399,36	656.714,77 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	13.132.618,19 D	15.654.033,08	14.662.502,10	14.124.149,17 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.141.091,49 D	403.263,94	445.864,42	1.098.491,01 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	1.006.476,82 D	291.891,80	332.112,42	966.256,20 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	49.135,54 D	24.916,50	27.188,17	46.863,87 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	136.739,77 D	33.566,09	44.939,00	125.366,86 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	126.074,62 D	289.372,15	334.191,12	81.255,65 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	26.880,66 C	16.000,00	16.810,00	27.690,66 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	158.018,89 D	280.957,30	306.254,43	132.721,76 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.442.451,49 D	124.873,93	105.003,77	2.462.321,65 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.993.905,58 D	74.004,43	60.861,92	2.007.048,09 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.722,91 D	0,00	0,00	90.722,91 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:53

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	354.223,00 D	50.869,50	44.141,85	360.950,65 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	706.247,47 D	505.049,06	574.852,59	636.443,94 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	706.247,47 D	505.049,06	574.852,59	636.443,94 D
11207	OUTROS CREDITOS	5.723.856,68 D	10.142.562,79	8.826.966,55	7.039.452,92 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	17.134,76 D	653.856,22	3.521,10	667.469,88 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	4.989.324,93 D	9.363.521,49	8.636.088,79	5.716.757,63 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	249.215,00 D	0,00	21.250,00	227.965,00 D
3061	CARTOES A RECEBER	468.181,99 D	125.185,08	166.106,66	427.260,41 D
113	ESTOQUES	1.308.345,92 D	393.086,15	434.586,21	1.266.845,86 D
11304	ESTOQUES	1.308.345,92 D	393.086,15	434.586,21	1.266.845,86 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.308.345,92 D	393.086,15	434.586,21	1.266.845,86 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.059.293,68 D	136.334,85	141.217,91	17.054.410,62 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.042.580,91 D	52.424,43	70.143,77	12.024.861,57 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 ANI LP	2.763.053,25 D	0,00	0,00	2.763.053,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.389.697,07 D	52.424,43	70.143,77	5.371.977,73 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00 D	0,00	0,00	92.450,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.297.247,07 D	52.424,43	70.143,77	5.279.527,73 D
123	IMOBILIZADO	5.016.712,77 D	83.910,42	71.074,14	5.029.549,05 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.952.401,32 D	83.910,42	71.074,14	4.965.237,60 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.722.952,17 D	5.468,00	0,00	2.728.420,17 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.906.321,07 D	30.715,00	0,00	2.937.036,07 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77 D	0,00	0,00	160.074,77 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.457.986,83 D	0,00	0,00	2.457.986,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.580.236,44 D	9.350,00	0,00	3.589.586,44 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	714.570,54 D	0,00	0,00	714.570,54 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77 D	0,00	0,00	46.356,77 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.138.611,20 D	38.377,42	0,00	3.176.988,62 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.774.708,47 C	0,00	71.074,14	10.845.782,61 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:53

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	63.679.438,26 C	27.493.005,41	30.515.951,13	66.702.383,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.919.788,16 C	24.638.044,24	21.680.475,37	22.962.219,29 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.919.788,16 C	24.638.044,24	21.680.475,37	22.962.219,29 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.624.903,94 C	9.007.848,54	8.500.122,87	3.117.178,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.624.903,94 C	9.007.848,54	8.500.122,87	3.117.178,27 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	452.602,79 C	340.923,30	317.142,62	428.822,11 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	158.401,16 C	111.139,54	111.705,74	158.967,36 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	29.005,77 C	367,40	0,00	28.638,37 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	24.810,77 C	212,68	89,17	24.687,26 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	240.385,09 C	229.203,68	205.347,71	216.529,12 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.645.394,40 C	11.847.942,52	10.553.693,76	14.351.145,64 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.115.541,08 C	9.100.676,24	8.218.579,59	4.233.444,43 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	32.059,45 C	35.280,26	12.364,88	9.144,07 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	23.486,02 C	23.486,02	23.835,40	23.835,40 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	315.960,52	315.960,52	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.320,44 C	7.320,44	7.140,97	7.140,97 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	10.424,92 C	20.957,70	20.942,93	10.410,15 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	8.552,30 C	8.552,30	6.565,52	6.565,52 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	23.338,92 C	23.338,92	22.864,40	22.864,40 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	187.734,18 C	187.734,18	160.672,27	160.672,27 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	17.552,70 C	37.153,27	25.089,23	5.488,66 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	165.466,10	165.466,10	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.219.346,89 C	1.920.938,55	957.151,13	9.255.559,47 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.040,52	617.023,32	615.982,80 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.540.655,09 C	2.393.187,44	1.525.905,05	3.673.372,70 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.969.313,08 C	1.808.985,33	923.494,80	3.083.822,55 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	7.660,92 C	5.780,60	21.990,28	23.870,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	513.683,62 C	531.054,72	540.607,02	523.235,92 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.687,02 C	4.687,02	1.233,52	1.233,52 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.315,72 C	6.898,28	1.963,58	3.381,02 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	35.630,02 C	35.781,49	35.922,48	35.771,01 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	1.364,71 C	0,00	693,37	2.058,08 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	861.921,85 C	861.827,68	598.053,21	598.147,38 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	861.921,85 C	861.827,68	598.053,21	598.147,38 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	150.392,28 C	186.314,76	185.557,86	149.635,38 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:53

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	150.392,28 C	186.314,76	185.557,86	149.635,38 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	643.917,81 C	0,00	0,00	643.917,81 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	637.873,30 C	0,00	0,00	637.873,30 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.636.143,45 C	2.182.834,25	8.163.348,84	8.616.658,04 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.857,04 C	0,00	0,00	32.857,04 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	32.857,04 C	0,00	0,00	32.857,04 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	29.857,04 C	0,00	0,00	29.857,04 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
222	RECEITA DIFERIDA	2.603.286,41 C	2.182.834,25	8.163.348,84	8.583.801,00 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	2.603.286,41 C	2.182.834,25	8.163.348,84	8.583.801,00 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	2.124.925,33 C	1.708.358,30	7.950.480,58	8.367.047,61 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	50.425,20 C	50.425,20	81.875,74	81.875,74 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	59.179,68 C	59.179,68	22.806,20	22.806,20 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	28.803,23 C	28.803,23	21.058,60	21.058,60 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	71.118,93 C	67.233,80	42.097,70	45.982,83 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	113.311,79 C	113.311,79	21.683,55	21.683,55 C
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	1.067,85 C	1.067,85	0,00	0,00
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	5.695,22 C	5.695,22	0,00	0,00
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	73.427,98 C	73.427,98	5.218,45	5.218,45 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	75.331,20 C	75.331,20	18.128,02	18.128,02 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65 C	672.126,92	672.126,92	35.123.506,65 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65 C	672.126,92	672.126,92	35.123.506,65 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65 C	672.126,92	672.126,92	35.123.506,65 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	16.136.541,20 C	0,00	601.052,78	16.737.593,98 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	601.052,78 C	601.052,78	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	20.860.752,13 C	0,00	0,00	20.860.752,13 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	587.117,60 D	0,00	0,00	587.117,60 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	0,00	71.074,14	71.074,14	0,00
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	1.895.310,46	21.010.448,74	19.115.138,28 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	22.533,09	10.258.335,54	10.235.802,45 C
311	GRADUACAO	0,00	22.533,09	9.732.239,09	9.709.706,00 C
31101	CURSO DE MEDICINA	0,00	18.307,45	7.976.289,23	7.957.981,78 C
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	0,00	0,00	10.776,60	10.776,60 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	0,00	8.400,00	7.692.775,90	7.684.375,90 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	0,00	9.907,45	272.736,73	262.829,28 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	321.388,20	321.388,20 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	0,00	0,00	318.780,00	318.780,00 C
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.608,20	2.608,20 C
31103	CURSO DE FARMACIA	0,00	0,00	269.085,60	269.085,60 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	0,00	0,00	260.467,20	260.467,20 C
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	0,00	0,00	8.618,40	8.618,40 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	523,76	342.315,29	341.791,53 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	0,00	523,76	336.703,50	336.179,74 C
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	0,00	0,00	5.611,79	5.611,79 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	0,00	1.257,83	146.130,25	144.872,42 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	0,00	1.257,83	143.752,00	142.494,17 C
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	0,00	0,00	2.378,25	2.378,25 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	1.217,16	334.394,23	333.177,07 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	0,00	1.217,16	331.351,33	330.134,17 C
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	0,00	0,00	3.042,90	3.042,90 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	0,00	0,00	24.916,50	24.916,50 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	0,00	0,00	24.916,50	24.916,50 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	33.566,09	33.566,09 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	0,00	0,00	33.459,30	33.459,30 C
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	0,00	0,00	106,79	106,79 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	1.226,89	284.153,70	282.926,81 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	0,00	1.226,89	283.584,00	282.357,11 C
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	0,00	0,00	569,70	569,70 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
312	POS GRADUACAO	0,00	0,00	139.588,43	139.588,43 C
31201	POS GRADUACAO	0,00	0,00	139.588,43	139.588,43 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	0,00	0,00	74.004,43	74.004,43 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	0,00	0,00	984,00	984,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	0,00	0,00	386.508,02	386.508,02 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	0,00	386.508,02	386.508,02 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	0,00	0,00	199.200,00	199.200,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	0,00	0,00	11.321,62	11.321,62 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	0,00	168.881,40	168.881,40 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	0,00	0,00	7.105,00	7.105,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	1.872.777,37	9.570.074,77	7.697.297,40 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	0,00	1.872.777,37	9.065.025,71	7.192.248,34 C
32101	ASSISTENCIAIS	0,00	1.872.777,37	9.065.025,71	7.192.248,34 C
6005	OUTROS CONVENIOS	0,00	1.860.277,37	8.939.841,39	7.079.564,02 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	0,00	12.500,00	125.184,32	112.684,32 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	129.559,56	129.559,56 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.559,56	129.559,56 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	129.559,56	129.559,56 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	100.023,24	100.023,24 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.536,32	29.536,32 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.052.478,87	1.052.478,87 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.052.478,87	1.052.478,87 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	984.902,87	984.902,87 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:53

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.268,25	2.268,25 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.102,87	1.102,87 C
6011	DOACAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	12.675,71	12.675,71 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	0,00	0,00	272,00	272,00 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	0,00	0,00	868.584,04	868.584,04 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:53

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	21.943.750,49	4.173.064,92	17.770.685,57 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	21.943.750,49	4.173.064,92	17.770.685,57 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	1.720.688,51	634,33	1.720.054,18 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.485.749,45	9,03	1.485.740,42 D
7000	DESPEAS DIVERSAS	0,00	551,53	0,00	551,53 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	5.810,80	0,00	5.810,80 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	102.242,16	0,00	102.242,16 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.140.464,33	0,00	1.140.464,33 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.186,22	0,00	13.186,22 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	4.897,52	0,00	4.897,52 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	41.522,92	0,00	41.522,92 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	4.170,80	0,00	4.170,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	80.548,19	9,03	80.539,16 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	91.166,69	0,00	91.166,69 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.188,29	0,00	1.188,29 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	234.939,06	625,30	234.313,76 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	178,20	0,00	178,20 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.255,40	0,00	9.255,40 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	29.044,15	0,00	29.044,15 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	7.169,64	0,00	7.169,64 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	49.144,00	0,00	49.144,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	1.407,50	0,00	1.407,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	138.740,17	625,30	138.114,87 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.112.386,84	23.769,90	1.088.616,94 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	59.586,07	0,00	59.586,07 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	2.614,17	0,00	2.614,17 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	19.196,90	0,00	19.196,90 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	690,00	0,00	690,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	28.690,00	0,00	28.690,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	307.053,63	0,00	307.053,63 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00 D
7569	SERV TELEFONIA	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	0,00	15.101,30	0,00	15.101,30 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	207.209,32	0,00	207.209,32 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	51.615,01	0,00	51.615,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	0,00	481.849,09	23.769,90	458.079,19 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	28.126,00	0,00	28.126,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	1.415,46	0,00	1.415,46 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	243.351,78	0,00	243.351,78 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	75.835,62	23.769,90	52.065,72 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	18.476,37	0,00	18.476,37 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	55.197,50	0,00	55.197,50 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	3.996,36	0,00	3.996,36 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	263.898,05	0,00	263.898,05 D
7517	PUBLICACOES	0,00	7.621,10	0,00	7.621,10 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	9.083,33	0,00	9.083,33 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	29.440,22	0,00	29.440,22 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	40.230,32	0,00	40.230,32 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	169.037,63	0,00	169.037,63 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	1.435,05	0,00	1.435,05 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.085,34	0,00	2.085,34 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	4.815,16	0,00	4.815,16 D
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	149,90	0,00	149,90 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.236.482,79	4.096.425,84	13.140.056,95 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	8.030.306,26	1.585.211,37	6.445.094,89 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	8.019.342,52	1.585.211,37	6.434.131,15 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	6.931,74	0,00	6.931,74 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	3.238.480,94	1.921.979,07	1.316.501,87 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	1.066.253,28	0,00	1.066.253,28 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	598.053,21	0,00	598.053,21 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	957.151,13	1.920.938,55	963.787,42 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	617.023,32	1.040,52	615.982,80 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.129.722,13	586.290,60	543.431,53 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	632.148,98	410.291,72	221.857,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	307.216,51	165.466,10	141.750,41 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	179.421,61	0,00	179.421,61 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	10.935,03	10.532,78	402,25 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	4.837.973,46	2.944,80	4.835.028,66 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	12.292,72	0,00	12.292,72 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	4.825.680,74	2.944,80	4.822.735,94 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
414	DESpesas Academicas	0,00	1.376.814,68	0,00	1.376.814,68 D
41401	Residencia Medica/Estagio	0,00	185.904,66	0,00	185.904,66 D
9512	Medico Residente PMSA	0,00	6.498,27	0,00	6.498,27 D
9560	Medico Residente FMABC	0,00	179.406,39	0,00	179.406,39 D
41402	Gratuidades Academicas	0,00	900.276,77	0,00	900.276,77 D
9514	Gratuidade Nutricao	0,00	40.060,30	0,00	40.060,30 D
9515	Gratuidade Medicina	0,00	318.728,61	0,00	318.728,61 D
9576	Gratuidade Enfermagem	0,00	133.996,28	0,00	133.996,28 D
9581	Gratuidade Farmacia	0,00	78.797,71	0,00	78.797,71 D
9594	Gratuidade Fisioterapia	0,00	80.851,64	0,00	80.851,64 D
9582	Gratuidade Terapia Ocupacional	0,00	55.448,40	0,00	55.448,40 D
9566	Gratuidade Latu Senso	0,00	7.423,72	0,00	7.423,72 D
9599	Gratuidade G.Hospitalar	0,00	16.587,27	0,00	16.587,27 D
9583	Gratuidade Radiologia	0,00	15.732,99	0,00	15.732,99 D
9584	Gratuidade Psicologia	0,00	72.225,30	0,00	72.225,30 D
9580	Gratuidade Biomedicina	0,00	63.699,55	0,00	63.699,55 D
9535	Gratuidade Strictu Senso	0,00	16.725,00	0,00	16.725,00 D
41499	Outras Despesas Academicas	0,00	290.633,25	0,00	290.633,25 D
7606	Bolsa Estagiarios	0,00	18.295,26	0,00	18.295,26 D
9533	Despesas Academicas	0,00	272.337,99	0,00	272.337,99 D
415	Utilidade Publica	0,00	155.774,24	15.562,75	140.211,49 D
41501	Despesa C/Utilidade Publica	0,00	155.774,24	15.562,75	140.211,49 D
7510	Agua e Esgoto	0,00	21.758,72	15.481,10	6.277,62 D
7511	Correios e Telegrafos	0,00	171,00	0,00	171,00 D
7515	Energia Eletrica	0,00	131.963,03	0,00	131.963,03 D
7524	Telefones	0,00	1.858,46	81,65	1.776,81 D
7676	Gas Gn	0,00	23,03	0,00	23,03 D
416	Seguros	0,00	46.021,69	0,00	46.021,69 D
41601	Despesas com Seguros	0,00	46.021,69	0,00	46.021,69 D
7521	Seguros	0,00	46.021,69	0,00	46.021,69 D
417	Despesas Financeiras	0,00	105.966,44	36.672,10	69.294,34 D
41701	Servicos Bancarios	0,00	105.966,44	36.672,10	69.294,34 D
7529	Despesas Bancarias	0,00	58.214,59	0,00	58.214,59 D
8011	Juros e Multas	0,00	11.100,01	20,26	11.079,75 D
7527	Descontos Concedidos	0,00	36.651,84	36.651,84	0,00



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:54

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

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	189.615,30	0,00	189.615,30 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	189.615,30	0,00	189.615,30 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	100,20	0,00	100,20 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	640,00	0,00	640,00 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	0,00	71.074,14	0,00	71.074,14 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	0,00	117.800,96	0,00	117.800,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			153.256.320,33	153.256.320,33	