



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:54

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.585.135,98	110.752.999,56	102.700.292,64	81.637.842,90
11	ATIVO CIRCULANTE	61.329.102,84	110.695.618,70	102.605.534,55	69.419.186,99
111	DISPONIVEL	25.971.761,71	72.003.537,32	69.916.285,79	28.059.013,24
11101	CAIXA GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2000	CAIXA FMABC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.292.385,78	58.167.790,75	59.452.007,26	8.169,27
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	254,59	254,59	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	9.948,20	9.948,20	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	1.206.495,54	32.437.421,71	33.637.051,43	6.865,82
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	85.600,78	1.741.605,73	1.826.198,89	1.007,62
2270	CEF 672005-1 FMABC	289,46	585,29	578,92	295,83
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	23.971.685,23	23.971.685,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	24.678.284,10	13.831.801,82	10.460.344,90	28.049.741,02
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	24.678.284,10	13.831.801,82	10.460.344,90	28.049.741,02
11199	CHEQUES EM TRANSITO	(1.908,17)	3.944,75	3.933,63	(1.897,05)
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	(1.908,17)	3.944,75	3.933,63	(1.897,05)
112	CREDITOS	34.342.710,64	38.030.634,11	32.019.532,55	40.353.812,20
11201	GRADUACAO A RECEBER	15.351.723,42	19.772.781,14	21.685.280,12	13.439.224,44
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	113.601,41	0,00	0,00	113.601,41
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	640.684,07	436.463,46	553.784,48	523.363,05
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	1.554.283,73	379.212,02	478.515,17	1.454.980,58
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	993.121,55	189.006,40	222.983,44	959.144,51
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	9.445.540,73	17.063.525,92	18.453.354,08	8.055.712,57
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.284.221,08	470.320,12	542.950,69	1.211.590,51
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	668.422,19	392.727,47	443.531,15	617.618,51
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	209.134,80	24.453,00	24.483,45	209.104,35
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	171.849,14	36.420,15	40.698,93	167.570,36
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	149.187,80	380.656,85	455.525,97	74.318,68
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	(5.857,01)	0,00	0,00	(5.857,01)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	127.533,93	399.995,75	469.452,76	58.076,92
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	4.609.688,86	132.424,75	123.539,38	4.618.574,23
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	3.499.352,86	80.824,75	81.239,38	3.498.938,23
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	1.110.336,00	51.600,00	42.300,00	1.119.636,00



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:54

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	1.658.860,35	509.155,15	336.699,37	1.831.316,13
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	1.658.860,35	509.155,15	336.699,37	1.831.316,13
11207	OUTROS CREDITOS	12.722.438,01	17.616.273,07	9.874.013,68	20.464.697,40
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	129.371,92	95.799,18	82.484,47	142.686,63
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.411.788,16	12.357.011,70	7.890.594,32	14.878.205,54
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	142.965,00	0,00	0,00	142.965,00
3061	CARTOES A RECEBER	2.038.312,93	5.163.462,19	1.900.934,89	5.300.840,23
113	ESTOQUES	1.014.630,49	661.447,27	669.716,21	1.006.361,55
11304	ESTOQUES	1.014.630,49	661.447,27	669.716,21	1.006.361,55
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.014.630,49	661.447,27	669.716,21	1.006.361,55
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.256.033,14	57.380,86	94.758,09	12.218.655,91
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.791.440,92	3.543,56	290,34	5.794.694,14
12105	OUTROS CREDITOS	5.791.440,92	3.543,56	290,34	5.794.694,14
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00	0,00	0,00	92.450,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.698.990,92	3.543,56	290,34	5.702.244,14
123	IMOBILIZADO	6.464.592,22	53.837,30	94.467,75	6.423.961,77
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	6.464.592,22	53.837,30	94.467,75	6.423.961,77
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.841.155,21	15.728,40	0,00	2.856.883,61
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.164.230,78	0,00	0,00	4.164.230,78
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77	2.579,90	1.829,90	160.824,77
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.457.986,83	0,00	0,00	2.457.986,83
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.057.530,99	1.330,00	0,00	4.058.860,99
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	3.385.524,51	34.199,00	0,00	3.419.723,51
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(11.362.838,18)	0,00	92.637,85	(11.455.476,03)
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)
4419	LIVROS TECNICOS FMABC	64.311,45	0,00	0,00	64.311,45
4495	(-) DEPREIACAO ACUMULADA	(64.311,45)	0,00	0,00	(64.311,45)



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:54

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	73.585.135,98	42.710.068,80	48.145.191,02	79.020.258,20
21	PASSIVO CIRCULANTE	26.937.079,86	24.919.648,44	24.173.284,76	26.190.716,18
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.937.079,86	24.919.648,44	24.173.284,76	26.190.716,18
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.911.901,44	8.336.507,31	9.672.232,93	4.247.627,06
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.911.901,44	8.336.507,31	9.672.232,93	4.247.627,06
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	505.522,32	413.726,99	358.351,93	450.147,26
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	187.496,67	167.867,47	117.347,90	136.977,10
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	52.802,63	24.164,26	26.166,93	54.805,30
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	33.400,79	8.802,71	9.289,75	33.887,83
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	151.348,96	137.288,59	132.581,82	146.642,19
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	48.802,04	45.850,94	44.239,47	47.190,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	31.671,23	29.753,02	28.726,06	30.644,27
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.932.934,25	12.306.570,78	11.620.218,27	16.246.581,74
5002	SALARIOS A PAGAR	5.279.543,93	9.551.601,79	9.007.949,30	4.735.891,44
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.666,83	23.027,11	15.090,64	12.730,36
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	29.482,08	29.482,08	13.654,24	13.654,24
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	374.447,25	374.447,25	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.535,43	7.535,43	7.337,42	7.337,42
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11.946,36	24.287,13	24.173,65	11.832,88
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	11.390,50	11.390,50	9.854,13	9.854,13
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	24.557,74	24.557,74	24.746,52	24.746,52
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	185.708,56	185.708,56	195.171,77	195.171,77
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	1.944,00	65.905,05	84.501,47	20.540,42
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	179.488,84	179.488,84	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.360.121,32	1.824.261,35	996.135,66	10.531.995,63
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	4.840,45	687.629,88	682.789,43
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.819.463,05	2.675.404,13	1.616.003,98	3.760.062,90
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.189.597,47	2.026.425,63	974.414,89	3.137.586,73
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	36.367,39	36.351,88	6.116,39	6.131,90
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	545.732,77	566.839,56	591.538,95	570.432,16
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	98,56	98,56	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.086,76	4.219,32	2.464,57	4.332,01
5024	INSS S/ RESIDENTES	40.886,73	41.469,18	41.469,18	40.886,73
5025	IRRF S/ RESIDENTES	693,37	0,00	0,00	693,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	954.713,77	979.956,31	698.994,73	673.752,19
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	954.713,77	952.270,18	654.527,19	656.970,78
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	27.686,13	44.467,54	16.781,41



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:54

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	168.594,16	207.482,92	207.482,92	168.594,16
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	168.594,16	207.482,92	207.482,92	168.594,16
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	643.950,87	0,00	0,00	643.950,87
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.077,57	0,00	0,00	6.077,57
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	637.873,30	0,00	0,00	637.873,30
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.990.205,83	2.373.736,29	8.555.222,19	9.171.691,73
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	508.985,53	0,00	0,00	508.985,53
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	508.985,53	0,00	0,00	508.985,53
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	171.517,52	0,00	0,00	171.517,52
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	337.468,01	0,00	0,00	337.468,01
222	RECEITA DIFERIDA	2.481.220,30	2.373.736,29	8.555.222,19	8.662.706,20
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	2.481.220,30	2.373.736,29	8.555.222,19	8.662.706,20
5800	MEDICINA ANTECIPADA	1.850.750,41	1.768.850,40	8.403.141,72	8.485.041,73
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	65.673,42	65.673,42	27.571,32	27.571,32
5802	FARMACIA ANTECIPADA	83.893,10	83.893,10	19.477,82	19.477,82
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	29.699,98	29.699,98	14.106,40	14.106,40
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	81.287,20	81.287,20	23.427,62	23.427,62
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	151.956,01	151.956,01	34.061,46	34.061,46
5811	STRICTU SENSO ANTECIPADO	25.584,00	0,00	0,00	25.584,00
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	1.111,50	1.111,50	0,00	0,00
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	7.187,70	7.187,70	0,00	0,00
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	86.329,02	86.329,02	4.829,15	4.829,15
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	97.747,96	97.747,96	28.606,70	28.606,70
28	PATRIMONIO LIQUIDO	43.657.850,29	15.416.684,07	15.416.684,07	43.657.850,29
281	PATRIMONIO LIQUIDO	43.657.850,29	15.416.684,07	15.416.684,07	43.657.850,29
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	43.657.850,29	15.416.684,07	15.416.684,07	43.657.850,29
9900	PATRIMONIO SOCIAL	16.737.593,98	0,00	15.416.684,07	32.154.278,05
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	15.416.684,07	15.416.684,07	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	14.042.723,15	0,00	0,00	14.042.723,15
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(587.117,60)	0,00	0,00	(587.117,60)
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(64.311,45)	0,00	0,00	(64.311,45)
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(1.887.721,86)	0,00	0,00	(1.887.721,86)



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:54

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	2.206.171,22	25.390.093,80	23.183.922,58
31	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	610,00	11.460.118,60	11.459.508,60
311	GRADUACAO	0,00	0,00	11.205.737,85	11.205.737,85
31101	CURSO DE MEDICINA	0,00	0,00	8.650.189,20	8.650.189,20
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	0,00	0,00	26.305,20	26.305,20
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	0,00	0,00	8.623.884,00	8.623.884,00
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	442.748,80	442.748,80
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	0,00	0,00	432.796,00	432.796,00
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	0,00	0,00	9.952,80	9.952,80
31103	CURSO DE FARMACIA	0,00	0,00	373.249,65	373.249,65
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	0,00	0,00	357.501,00	357.501,00
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	0,00	0,00	15.748,65	15.748,65
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	355.784,40	355.784,40
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	0,00	0,00	343.608,00	343.608,00
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	0,00	0,00	12.176,40	12.176,40
31105	CURSO DE NUTRICAO	0,00	0,00	174.900,00	174.900,00
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	0,00	0,00	168.300,00	168.300,00
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	0,00	401.698,50	401.698,50
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	0,00	0,00	395.970,00	395.970,00
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	0,00	0,00	5.728,50	5.728,50
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	0,00	0,00	24.453,00	24.453,00
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	0,00	0,00	24.453,00	24.453,00
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	36.420,15	36.420,15
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	0,00	0,00	36.309,00	36.309,00
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	0,00	0,00	111,15	111,15
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	0,00	374.905,10	374.905,10
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	0,00	0,00	374.312,00	374.312,00
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	0,00	0,00	593,10	593,10



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:54

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	0,00	0,00	371.389,05	371.389,05
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	0,00	0,00	358.830,00	358.830,00
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	0,00	0,00	12.559,05	12.559,05
312	POS GRADUACAO	0,00	0,00	150.560,75	150.560,75
31201	POS GRADUACAO	0,00	0,00	150.560,75	150.560,75
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	0,00	0,00	80.430,75	80.430,75
6188	INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU	0,00	0,00	50,00	50,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	0,00	0,00	70.080,00	70.080,00
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	0,00	610,00	103.820,00	103.210,00
31301	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	610,00	103.820,00	103.210,00
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	0,00	600,00	620,00	20,00
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	0,00	0,00	10.325,00	10.325,00
6233	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	10,00	83.740,00	83.730,00
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	0,00	0,00	9.135,00	9.135,00
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	2.205.343,73	11.941.087,41	9.735.743,68
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	0,00	2.205.343,73	11.431.932,26	9.226.588,53
32101	ASSISTENCIAIS	0,00	2.205.343,73	11.431.932,26	9.226.588,53
6005	OUTROS CONVENIOS	0,00	2.203.893,73	11.279.978,73	9.076.085,00
6183	CONSULTAS PARTICULARES	0,00	1.450,00	151.953,53	150.503,53
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	509.155,15	509.155,15
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	509.155,15	509.155,15
6049	MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	509.155,15	509.155,15
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	217,49	208.968,63	208.751,14
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	217,49	208.968,63	208.751,14
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	217,49	208.968,63	208.751,14
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	170.800,91	170.800,91
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	217,49	38.167,72	37.950,23
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.779.919,16	1.779.919,16
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.779.919,16	1.779.919,16



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:07:54

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	70.562,86	70.562,86
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	70.562,86	70.562,86
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.709.356,30	1.709.356,30
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	42.191,44	42.191,44
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	13.143,45	13.143,45
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	0,00	0,00	1.654.021,41	1.654.021,41



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:54

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	24.669.573,57	4.103.235,69	20.566.337,88
41	DESpesas Operacionais	0,00	24.669.573,57	4.103.235,69	20.566.337,88
411	Despesas com Materiais	0,00	2.178.407,62	1.631,68	2.176.775,94
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.944.924,06	1.631,68	1.943.292,38
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	117.569,76	0,00	117.569,76
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.507.238,03	912,68	1.506.325,35
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	28.003,62	131,00	27.872,62
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	32.434,70	0,00	32.434,70
7018	MEDICAMENTOS	0,00	30.514,21	0,00	30.514,21
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	616,80	0,00	616,80
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	123.441,04	588,00	122.853,04
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	102.469,36	0,00	102.469,36
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	962,54	0,00	962,54
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	233.483,56	0,00	233.483,56
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.239,21	0,00	2.239,21
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.208,85	0,00	4.208,85
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	36.349,80	0,00	36.349,80
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	10.220,77	0,00	10.220,77
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	20.863,35	0,00	20.863,35
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	23.082,75	0,00	23.082,75
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	134.898,83	0,00	134.898,83
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.606.726,20	110.331,04	1.496.395,16
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	79.403,24	4.657,53	74.745,71
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	11.650,80	0,00	11.650,80
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	18.608,20	4.025,65	14.582,55
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	2.264,24	631,88	1.632,36
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	531.861,47	2.589,98	529.271,49
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	379,34	0,00	379,34
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	151.763,68	0,00	151.763,68
7569	SERV TELEFONIA	0,00	5.978,37	2.589,98	3.388,39
7565	SERV PESQUISA CLINICA	0,00	20.819,72	0,00	20.819,72
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	185.671,46	0,00	185.671,46
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	13.405,90	0,00	13.405,90
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	150.509,00	0,00	150.509,00



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:54

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	0,00	586.608,77	26.303,28	560.305,49
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	84.270,24	0,00	84.270,24
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	2.837,16	1.418,58	1.418,58
7588	SERV MOTORISTA	0,00	257.725,29	0,00	257.725,29
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	36.814,34	0,00	36.814,34
7594	SERV REFEITORIO	0,00	75.720,84	24.884,70	50.836,14
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	20.474,57	0,00	20.474,57
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	59.313,08	0,00	59.313,08
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	29.565,25	0,00	29.565,25
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	408.852,72	76.780,25	332.072,47
7517	PUBLICACOES	0,00	12.416,76	11.100,00	1.316,76
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	9.083,33	0,00	9.083,33
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	93.131,60	0,00	93.131,60
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	51.630,80	5.822,97	45.807,83
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	237.557,29	59.857,28	177.700,01
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	173,22	0,00	173,22
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	58,40	0,00	58,40
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	4.637,09	0,00	4.637,09
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	164,23	0,00	164,23
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.884.323,63	3.979.370,35	13.904.953,28
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	8.684.389,05	1.793.514,81	6.890.874,24
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	8.657.770,54	1.793.514,81	6.864.255,73
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	4.233,00	0,00	4.233,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	22.385,51	0,00	22.385,51
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	3.321.509,83	1.829.101,80	1.492.408,03
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	938.749,56	0,00	938.749,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	654.527,19	0,00	654.527,19
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	996.135,66	1.824.261,35	828.125,69
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	687.629,88	4.840,45	682.789,43
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	44.467,54	0,00	44.467,54
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	883.398,15	356.753,74	526.644,41
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	282.265,64	164.923,13	117.342,51
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	311.258,68	179.488,84	131.769,84
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	277.444,34	1,00	277.443,34
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	12.429,49	12.340,77	88,72
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	4.995.026,60	0,00	4.995.026,60



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 10
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:54

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	14.842,96	0,00	14.842,96
8529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	4.980.183,64	0,00	4.980.183,64
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	1.644.279,78	0,00	1.644.279,78
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	210.780,22	0,00	210.780,22
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	0,00	5.019,40	0,00	5.019,40
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	0,00	205.760,82	0,00	205.760,82
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	0,00	994.818,35	0,00	994.818,35
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	0,00	49.417,50	0,00	49.417,50
9515	GRATUIDADE MEDICINA	0,00	288.234,30	0,00	288.234,30
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	0,00	193.024,00	0,00	193.024,00
9581	GRATUIDADE FARMACIA	0,00	111.237,31	0,00	111.237,31
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	0,00	88.654,20	0,00	88.654,20
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	62.742,15	0,00	62.742,15
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	0,00	3.650,25	0,00	3.650,25
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	0,00	15.486,90	0,00	15.486,90
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	0,00	19.932,90	0,00	19.932,90
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	0,00	70.816,14	0,00	70.816,14
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	0,00	74.822,70	0,00	74.822,70
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	438.681,21	0,00	438.681,21
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	0,00	21.816,06	0,00	21.816,06
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
9533	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	415.800,15	0,00	415.800,15
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	252.809,45	377,66	252.431,79
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	252.809,45	377,66	252.431,79
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	107.916,04	377,66	107.538,38
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	585,44	0,00	585,44
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	101.066,79	0,00	101.066,79
7524	TELEFONES	0,00	2.586,41	0,00	2.586,41
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	40.654,77	0,00	40.654,77
416	SEGUROS	0,00	45.051,21	0,00	45.051,21
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	45.051,21	0,00	45.051,21
7521	SEGUROS	0,00	45.051,21	0,00	45.051,21
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	84.808,95	11.524,96	73.283,99
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	84.808,95	11.524,96	73.283,99



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 11
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:07:54

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	67.596,72	0,00	67.596,72
8011	JUROS E MULTAS	0,00	161,80	0,00	161,80
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	17.050,43	11.524,96	5.525,47
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	973.166,73	0,00	973.166,73
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	973.166,73	0,00	973.166,73
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	16.685,69	0,00	16.685,69
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	92.637,85	0,00	92.637,85
8044	CENTRO DE ESTUDOS	0,00	858.227,19	0,00	858.227,19
7044	OBRAS E REFORMAS	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			180.338.813,15	180.338.813,15	