



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 1  
DT.Ref.: 01/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:46

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	98.068.602,93	141.832.931,12	133.026.594,82	106.874.939,23
11	ATIVO CIRCULANTE	86.113.502,62	141.793.014,31	132.914.735,72	94.991.781,21
111	DISPONIVEL	9.332.674,32	100.278.535,10	95.542.855,28	14.068.354,14
11101	CAIXA GERAL	3.000,00	1.791,06	1.791,06	3.000,00
2000	CAIXA FMABC	3.000,00	1.791,06	1.791,06	3.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	996.298,22	76.749.953,11	77.601.067,61	145.183,72
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	592,11	592,11	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	994.666,75	39.004.195,14	39.856.745,04	142.116,85
2201	BRABESCO 10400-0 FMABC	1.631,47	3.570,00	2.134,60	3.066,87
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	526,86	526,86	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	37.741.069,00	37.741.069,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.333.376,10	23.519.778,43	17.924.071,11	13.929.083,42
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.333.376,10	23.519.778,43	17.924.071,11	13.929.083,42
11199	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	7.012,50	15.925,50	( 8.913,00)
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	0,00	7.012,50	15.925,50	( 8.913,00)
112	CREDITOS	74.965.004,84	41.154.141,67	36.715.730,80	79.403.415,71
11201	GRADUACAO A RECEBER	16.874.493,50	21.988.471,72	23.074.457,61	15.788.507,61
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	113.601,41	0,00	0,00	113.601,41
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	731.203,41	519.899,08	572.685,56	678.416,93
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	1.641.901,23	467.288,32	491.411,47	1.617.778,08
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	1.027.357,03	237.036,36	239.639,10	1.024.754,29
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	10.435.857,77	18.721.714,90	19.659.678,28	9.497.894,39
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.360.870,38	512.895,42	509.309,58	1.364.456,22
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	725.820,55	461.014,40	474.918,30	711.916,65
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	215.832,51	17.277,00	16.341,00	216.768,51
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	194.422,68	46.956,00	42.412,49	198.966,19
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	236.532,87	527.481,64	564.459,03	199.555,48
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	( 8.187,02)	0,00	0,00	( 8.187,02)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	199.280,68	476.908,60	503.602,80	172.586,48
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	4.833.793,27	198.611,00	172.782,21	4.859.622,06
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	3.663.359,31	133.811,00	117.282,21	3.679.888,10
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	1.170.433,96	64.800,00	55.500,00	1.179.733,96
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	0,00	16.424,36	16.424,36	0,00



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 01/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:46

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	0,00	16.424,36	16.424,36	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	53.256.718,07	18.950.634,59	13.452.066,62	58.755.286,04
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	137.743,79	106.349,23	110.704,38	133.388,64
3048	CONVENIOS A RECEBER	43.576.207,35	13.288.669,90	10.968.415,73	45.896.461,52
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	6.243.397,36	0,00	0,00	6.243.397,36
3061	CARTOES A RECEBER	3.299.369,57	5.555.615,46	2.372.946,51	6.482.038,52
113	ESTOQUES	1.815.823,46	360.337,54	656.149,64	1.520.011,36
11304	ESTOQUES	1.815.823,46	360.337,54	656.149,64	1.520.011,36
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.815.823,46	360.337,54	656.149,64	1.520.011,36
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.955.100,31	39.916,81	111.859,10	11.883.158,02
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.849.607,14	29.186,86	16.226,86	5.862.567,14
12105	OUTROS CREDITOS	5.849.607,14	29.186,86	16.226,86	5.862.567,14
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00	28.660,00	15.700,00	105.410,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.757.157,14	526,86	526,86	5.757.157,14
123	IMOBILIZADO	6.105.493,17	10.729,95	95.632,24	6.020.590,88
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	6.105.493,17	10.729,95	95.632,24	6.020.590,88
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.887.663,86	7.493,00	0,00	2.895.156,86
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.363.630,23	0,00	0,00	3.363.630,23
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	167.368,72	0,00	0,00	167.368,72
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.457.986,82	0,00	0,00	2.457.986,82
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.914.939,92	0,00	0,00	3.914.939,92
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	2.921.683,10	3.236,95	0,00	2.924.920,05
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	( 10.368.706,79)	0,00	95.632,24	( 10.464.339,03)
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 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 01/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:46

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	88.625.280,81	30.614.864,44	38.889.031,15	96.899.447,52
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.787.248,83	27.633.624,94	30.113.108,33	44.266.732,22
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.787.248,83	27.633.624,94	30.113.108,33	44.266.732,22
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.180.064,17	9.993.751,90	13.685.161,97	18.871.474,24
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.180.064,17	9.993.751,90	13.685.161,97	18.871.474,24
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	539.794,27	440.102,98	334.536,75	434.228,04
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	238.552,20	184.567,93	129.771,31	183.755,58
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	51.584,85	27.489,00	31.355,26	55.451,11
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	32.154,84	9.661,63	18.309,40	40.802,61
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	142.171,83	140.893,22	100.065,05	101.343,66
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	45.654,90	46.964,39	33.355,02	32.045,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	29.675,65	30.526,81	21.680,71	20.829,55
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.021.668,70	12.910.668,85	13.275.408,11	19.386.407,96
5002	SALARIOS A PAGAR	5.924.065,40	10.509.193,73	10.890.103,10	6.304.974,77
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	21.033,85	27.073,16	33.476,58	27.437,27
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	13.879,88	13.879,88	13.071,34	13.071,34
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	92.794,02	92.794,02	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.578,12	7.578,12	7.609,00	7.609,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	15.188,27	30.533,82	30.882,24	15.536,69
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	13.885,66	13.885,66	12.291,35	12.291,35
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	26.489,37	26.489,37	26.390,11	26.390,11
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	183.135,18	239.947,24	237.444,18	180.632,12
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	19.351,91	130.671,01	116.264,90	4.945,80
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	46.264,68	46.264,68	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.797.023,56	1.766.644,51	1.019.301,27	12.049.680,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	5.676,15	749.477,84	743.801,69
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	5.139.678,30	2.963.552,14	1.839.649,46	4.015.775,62
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.404.522,92	2.230.419,86	1.110.749,68	3.284.852,74
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	59.034,61	45.852,28	18.669,68	31.852,01
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	624.960,90	637.347,67	659.067,94	646.681,17
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.951,89	4.924,45	6.039,31	8.066,75
5024	INSS S/ RESIDENTES	44.207,98	45.007,88	45.122,85	44.322,95
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.080.829,18	1.101.743,30	754.702,30	733.788,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.080.829,18	1.070.658,68	723.617,68	733.788,18
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	31.084,62	31.084,62	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	181.263,34	223.805,77	223.649,74	181.107,31



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 01/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:46

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	181.263,34	223.805,77	223.649,74	181.107,31
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	4.510.554,85	2.981.239,50	8.775.922,82	10.305.238,17
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	893.522,11	3.800,00	0,00	889.722,11
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	893.522,11	3.800,00	0,00	889.722,11
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	238.178,57	3.800,00	0,00	234.378,57
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	655.343,54	0,00	0,00	655.343,54
222	RECEITA DIFERIDA	3.617.032,74	2.977.439,50	8.775.922,82	9.415.516,06
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	3.617.032,74	2.977.439,50	8.775.922,82	9.415.516,06
5800	MEDICINA ANTECIPADA	3.108.186,81	2.472.470,11	8.639.698,05	9.275.414,75
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	43.828,82	43.828,80	21.091,82	21.091,84
5802	FARMACIA ANTECIPADA	87.080,01	87.080,00	7.694,40	7.694,41
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	23.759,50	23.759,50	11.147,26	11.147,26
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	67.332,52	67.332,50	17.021,57	17.021,59
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	96.028,31	92.151,80	15.021,48	18.897,99
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	234,00	234,00	0,00	0,00
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	1.949,99	1.949,99	0,00	0,00
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	91.052,79	91.052,80	22.249,64	22.249,63
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	97.579,99	97.580,00	41.998,60	41.998,59
28	PATRIMONIO LIQUIDO	42.327.477,13	0,00	0,00	42.327.477,13
281	PATRIMONIO LIQUIDO	42.327.477,13	0,00	0,00	42.327.477,13
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	42.327.477,13	0,00	0,00	42.327.477,13
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.154.278,05	0,00	0,00	32.154.278,05
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	12.712.349,99	0,00	0,00	12.712.349,99
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 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:46

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	4.277.477,37	27.657.038,62	23.379.561,25
31	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	1.621.826,07	13.447.339,50	11.825.513,43
311	GRADUACAO	0,00	1.565.204,37	13.127.798,50	11.562.594,13
31101	CURSO DE MEDICINA	0,00	280.048,60	9.998.884,85	9.718.836,25
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	0,00	0,00	15.791,85	15.791,85
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	0,00	0,00	9.983.093,00	9.983.093,00
6402	BOLSA CEBAS 100% MEDICINA	0,00	33.350,00	0,00	( 33.350,00)
6399	OUTRAS BOLSAS MEDICINA	0,00	246.698,60	0,00	( 246.698,60)
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	0,00	259.591,26	491.803,60	232.212,34
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	0,00	786,96	482.752,00	481.965,04
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	0,00	0,00	9.051,60	9.051,60
6405	BOLSA CEBAS 100% ENFERMAGEM	0,00	101.632,00	0,00	( 101.632,00)
6406	BOLSA CEBAS 50% ENFERMAGEM	0,00	11.910,00	0,00	( 11.910,00)
6398	OUTRAS BOLSAS ENFERMAGEM	0,00	145.262,30	0,00	( 145.262,30)
31103	CURSO DE FARMACIA	0,00	174.090,00	453.320,00	279.230,00
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	0,00	0,00	446.600,00	446.600,00
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00
6407	BOLSA CEBAS 100% FARMACIA	0,00	57.400,00	0,00	( 57.400,00)
6408	BOLSA CEBAS 50% FARMACIA	0,00	11.900,00	0,00	( 11.900,00)
6397	OUTRAS BOLSAS FARMACIA	0,00	104.790,00	0,00	( 104.790,00)
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	0,00	171.434,41	449.488,35	278.053,94
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	0,00	0,00	432.099,00	432.099,00
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	0,00	0,00	17.389,35	17.389,35
6409	BOLSA CEBAS 100% FISIOTERAPIA	0,00	70.260,00	0,00	( 70.260,00)
6410	BOLSA CEBAS 50% FISIOTERAPIA	0,00	7.026,00	0,00	( 7.026,00)
6396	OUTRAS BOLSAS FISIOTERAPIA	0,00	94.148,41	0,00	( 94.148,41)
31105	CURSO DE NUTRICAO	0,00	98.283,20	225.889,10	127.605,90
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	0,00	0,00	221.369,00	221.369,00
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	0,00	0,00	4.520,10	4.520,10
6411	BOLSA CEBAS 100% NUTRIÇÃO	0,00	52.155,00	0,00	( 52.155,00)
6412	BOLSA CEBAS 50% NUTRIÇÃO	0,00	6.954,00	0,00	( 6.954,00)
6395	OUTRAS BOLSAS NUTRIÇÃO	0,00	39.174,20	0,00	( 39.174,20)
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	212.464,90	504.877,60	292.412,70
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	0,00	150,75	500.434,00	500.283,25
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	0,00	0,00	4.443,60	4.443,60
6413	BOLSA CEBAS 100% TERAPIA OCUPA	0,00	131.192,00	0,00	( 131.192,00)



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 6  
DT.Ref.: 01/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:46

Emissão: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6414	BOLSA CEBAS 50% TERAPIA OCUPAC	0,00	41.262,00	0,00	( 41.262,00)
6394	OUTRAS BOLSAS TERAPIA OCUPACIO	0,00	39.860,15	0,00	( 39.860,15)
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	0,00	14.586,00	17.277,00	2.691,00
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	0,00	0,00	117,00	117,00
6417	BOLSA CEBAS 100% GESTÃO HOSPIT	0,00	6.240,00	0,00	( 6.240,00)
6392	OUTRAS BOLSAS GESTÃO HOSPITALA	0,00	8.346,00	0,00	( 8.346,00)
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	0,00	33.774,00	46.956,00	13.182,00
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	0,00	0,00	46.020,00	46.020,00
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	0,00	0,00	936,00	936,00
6419	BOLSA CEBAS 100% RADIOLOGIA	0,00	14.820,00	0,00	( 14.820,00)
6420	BOLSA CEBAS 50% RADIOLOGIA	0,00	1.560,00	0,00	( 1.560,00)
6391	OUTRAS BOLSAS RADIOLOGIA	0,00	17.394,00	0,00	( 17.394,00)
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	0,00	172.112,00	505.232,00	333.120,00
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	0,00	0,00	505.232,00	505.232,00
6421	BOLSA CEBAS 100% PSICOLOGIA	0,00	73.564,00	0,00	( 73.564,00)
6422	BOLSA CEBAS 50% PSICOLOGIA	0,00	14.574,00	0,00	( 14.574,00)
6390	OUTRAS BOLSAS PSICOLOGIA	0,00	83.974,00	0,00	( 83.974,00)
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	0,00	148.820,00	434.070,00	285.250,00
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	0,00	0,00	14.070,00	14.070,00
6423	BOLSA CEBAS 100% BIOMEDICINA	0,00	85.400,00	0,00	( 85.400,00)
6424	BOLSA CEBAS 50% BIOMEDICINA	0,00	22.400,00	0,00	( 22.400,00)
6389	OUTRAS BOLSAS BIOMEDICINA	0,00	41.020,00	0,00	( 41.020,00)
312	POS GRADUACAO	0,00	56.621,70	217.091,00	160.469,30
31201	POS GRADUACAO	0,00	56.621,70	217.091,00	160.469,30
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	0,00	0,00	133.811,00	133.811,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	0,00	0,00	83.280,00	83.280,00
6151	GRATUIDADE LATU SENSO	0,00	32.561,70	0,00	( 32.561,70)
6159	GRATUIDADE STRICTU SENSO	0,00	24.060,00	0,00	( 24.060,00)
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	0,00	0,00	102.450,00	102.450,00
31301	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	0,00	102.450,00	102.450,00
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	0,00	0,00	11.290,00	11.290,00
6233	RECEITAS ACADEMICAS	0,00	0,00	87.590,00	87.590,00
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 7  
DT.Ref.: 01/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:46

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	2.655.371,30	12.336.297,29	9.680.925,99
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	0,00	2.655.371,30	12.319.872,93	9.664.501,63
32101	ASSISTENCIAIS	0,00	2.655.371,30	12.319.872,93	9.664.501,63
6005	OUTROS CONVENIOS	0,00	2.652.771,30	12.204.328,80	9.551.557,50
6183	CONSULTAS PARTICULARES	0,00	2.600,00	115.544,13	112.944,13
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	16.424,36	16.424,36
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	16.424,36	16.424,36
6049	MEDICOS RESIDENTES	0,00	0,00	16.424,36	16.424,36
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	280,00	145.474,43	145.194,43
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	280,00	145.474,43	145.194,43
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	280,00	145.474,43	145.194,43
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	96.777,72	96.777,72
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	280,00	48.696,71	48.416,71
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.727.927,40	1.727.927,40
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.727.927,40	1.727.927,40
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	214.833,96	214.833,96
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	214.833,96	214.833,96
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.513.093,44	1.513.093,44
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	165,40	165,40
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,05	10,05
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	0,00	0,00	1.499.617,99	1.499.617,99



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 01/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:46

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	29.165.195,32	6.317.803,66	22.847.391,66
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	29.165.195,32	6.317.803,66	22.847.391,66
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	2.552.030,12	12.159,59	2.539.870,53
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	2.353.954,92	496,29	2.353.458,63
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	33,82	0,00	33,82
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	83.604,16	0,00	83.604,16
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.830.107,94	0,00	1.830.107,94
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	60.784,26	0,00	60.784,26
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	27.066,00	0,00	27.066,00
7018	MEDICAMENTOS	0,00	35.917,14	0,00	35.917,14
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	2.263,09	0,00	2.263,09
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	213.782,71	496,29	213.286,42
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	99.021,92	0,00	99.021,92
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.373,88	0,00	1.373,88
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	198.075,20	11.663,30	186.411,90
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.262,47	0,00	3.262,47
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.782,92	0,00	8.782,92
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	39.986,62	0,00	39.986,62
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	11.686,28	0,00	11.686,28
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	37.221,33	0,00	37.221,33
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	94.335,58	11.663,30	82.672,28
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	2.272.384,19	156.300,91	2.116.083,28
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	379.312,01	13.000,00	366.312,01
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	45.507,24	9.800,00	35.707,24
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	15.384,96	0,00	15.384,96
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	11.026,72	0,00	11.026,72
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	305.723,09	3.200,00	302.523,09
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	697.764,98	0,00	697.764,98
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	412,83	0,00	412,83
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
7569	SERV TELEFONIA	0,00	5.893,09	0,00	5.893,09
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	317.130,22	0,00	317.130,22
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	117.659,84	0,00	117.659,84
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	593.013,45	30.092,58	562.920,87
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	3.075,50	0,00	3.075,50
7588	SERV MOTORISTA	0,00	287.593,54	0,00	287.593,54



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 9  
DT.Ref.: 01/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:46

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	36.424,34	0,00	36.424,34
17594	SERV REFEITORIO	0,00	90.336,09	30.092,58	60.243,51
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	24.520,84	0,00	24.520,84
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	54.376,37	0,00	54.376,37
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	64.948,53	0,00	64.948,53
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	0,00	958,24	0,00	958,24
17665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	0,00	30.780,00	0,00	30.780,00
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	602.293,75	113.208,33	489.085,42
17500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	412,40	0,00	412,40
17517	PUBLICACOES	0,00	6.938,28	0,00	6.938,28
17544	SERV DE DETETIZACAO	0,00	9.083,33	0,00	9.083,33
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	79.815,65	0,00	79.815,65
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	47.918,46	0,00	47.918,46
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	409.981,31	113.208,33	296.772,98
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	873,31	0,00	873,31
18046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	31.021,28	0,00	31.021,28
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	16.085,40	0,00	16.085,40
17532	TELECOMUNICACOES	0,00	164,33	0,00	164,33
1413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.594.239,76	6.146.539,32	16.447.700,44
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	10.628.945,72	1.600.624,11	9.028.321,61
18521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	10.602.088,26	1.600.624,11	9.001.464,15
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	25.281,46	0,00	25.281,46
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	3.358.601,05	1.772.320,66	1.586.280,39
18523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	837.188,27	0,00	837.188,27
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	723.307,04	0,00	723.307,04
18524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.019.301,27	1.766.644,51	747.343,24
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	749.477,84	5.676,15	743.801,69
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	29.326,63	0,00	29.326,63
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.060.197,06	227.889,51	832.307,55
17560	CONVENIO MEDICO	0,00	479.522,22	166.279,28	313.242,94
18510	VALE TRANSPORTE	0,00	169.856,40	46.264,68	123.591,72
18515	VALE REFEIÇÃO	0,00	394.498,39	0,00	394.498,39
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	16.320,05	15.345,55	974,50
141304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	7.546.495,93	2.545.705,04	5.000.790,89
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	33.476,58	0,00	33.476,58
18529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	7.513.019,35	2.545.705,04	4.967.314,31
1414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	908.438,71	0,00	908.438,71



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 10  
DT.Ref.: 01/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:38:46

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	227.640,52	0,00	227.640,52
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	0,00	6.554,63	0,00	6.554,63
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	0,00	221.085,89	0,00	221.085,89
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	680.798,19	0,00	680.798,19
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	0,00	23.846,40	0,00	23.846,40
9533	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	656.951,79	0,00	656.951,79
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	215.845,49	0,00	215.845,49
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	215.845,49	0,00	215.845,49
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	28.370,90	0,00	28.370,90
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	104,55	0,00	104,55
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	135.316,81	0,00	135.316,81
7524	TELEFONES	0,00	3.518,52	0,00	3.518,52
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	48.534,71	0,00	48.534,71
416	SEGUROS	0,00	54.749,57	0,00	54.749,57
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	54.749,57	0,00	54.749,57
7521	SEGUROS	0,00	54.749,57	0,00	54.749,57
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	111.428,53	2.803,84	108.624,69
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	111.428,53	2.803,84	108.624,69
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	102.016,97	0,00	102.016,97
8011	JUROS E MULTAS	0,00	1.762,78	0,00	1.762,78
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	7.648,78	2.803,84	4.844,94
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	456.078,95	0,00	456.078,95
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	456.078,95	0,00	456.078,95
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.779,43	0,00	1.779,43
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	95.632,24	0,00	95.632,24
8044	CENTRO DE ESTUDOS	0,00	357.737,48	0,00	357.737,48
7044	OBRAS E REFORMAS	0,00	929,80	0,00	929,80
T O T A I S D O P E R I O D O :			205.890.468,25	205.890.468,25	