

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	68.046.836,69 D	88.786.967,14	84.734.195,95	72.099.607,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	50.992.426,07 D	88.446.157,51	84.612.445,45	54.826.138,13 D
111	DISPONIVEL	21.101.000,30 D	64.621.657,35	61.514.024,09	24.208.633,56 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.675,08	1.675,08	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	1.675,08	1.675,08	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	638.264,66 D	51.726.422,40	52.197.409,81	167.277,25 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	8.488,54	8.488,54	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	12.745,00	12.745,00	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	15.564,35	15.564,35	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	637.834,39 D	27.168.441,37	27.639.757,13	166.518,63 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	430,27 D	2.495.544,17	2.495.215,82	758,62 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	3.387,02	3.387,02	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	22.022.251,95	22.022.251,95	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	20.461.067,76 D	12.882.335,05	9.303.248,53	24.040.154,28 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20.461.067,76 D	12.882.335,05	9.303.248,53	24.040.154,28 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.332,12 C	11.224,82	11.690,67	1.797,97 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.332,12 C	11.224,82	11.690,67	1.797,97 C
112	CREDITOS	28.624.579,91 D	23.173.302,00	22.637.644,96	29.160.236,95 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	18.486.361,40 D	11.686.314,42	11.670.715,11	18.501.960,71 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	441.729,79 D	404.638,08	385.373,91	460.993,96 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	827.123,31 D	428.361,82	404.672,47	850.812,66 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	656.714,77 D	187.881,75	171.793,28	672.803,24 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	14.124.149,17 D	8.976.462,65	9.129.396,22	13.971.215,60 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.098.491,01 D	458.246,25	430.450,21	1.126.287,05 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	966.256,20 D	391.007,04	379.561,17	977.702,07 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	46.863,87 D	37.018,80	35.467,93	48.414,74 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	125.366,86 D	57.984,27	53.212,17	130.138,96 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	81.255,65 D	392.649,90	349.786,49	124.119,06 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	27.690,66 C	22.968,66	22.968,66	27.690,66 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	132.721,76 D	329.095,20	308.032,60	153.784,36 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.462.321,65 D	148.429,43	124.978,99	2.485.772,09 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	2.007.048,09 D	91.579,43	73.356,64	2.025.270,88 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.722,91 D	0,00	0,00	90.722,91 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:37:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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	360.950,65 D	56.850,00	51.622,35	366.178,30 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	636.443,94 D	505.049,06	472.200,34	669.292,66 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	636.443,94 D	505.049,06	472.200,34	669.292,66 D
11207	OUTROS CREDITOS	7.039.452,92 D	10.833.509,09	10.369.750,52	7.503.211,49 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	667.469,88 D	4.868,94	40.249,02	632.089,80 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	5.716.757,63 D	10.207.132,07	10.168.912,14	5.754.977,56 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	227.965,00 D	0,00	21.250,00	206.715,00 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	471.386,11	0,00	471.386,11 D
3061	CARTOES A RECEBER	427.260,41 D	150.121,97	139.339,36	438.043,02 D
113	ESTOQUES	1.266.845,86 D	651.198,16	460.776,40	1.457.267,62 D
11304	ESTOQUES	1.266.845,86 D	651.198,16	460.776,40	1.457.267,62 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.266.845,86 D	651.198,16	460.776,40	1.457.267,62 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.054.410,62 D	340.809,63	121.750,50	17.273.469,75 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.024.861,57 D	267.752,49	49.891,35	12.242.722,71 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	5.371.977,73 D	267.752,49	49.891,35	5.589.838,87 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00 D	0,00	0,00	92.450,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.279.527,73 D	267.752,49	49.891,35	5.497.388,87 D
123	IMOBILIZADO	5.029.549,05 D	73.057,14	71.859,15	5.030.747,04 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.965.237,60 D	73.057,14	71.859,15	4.966.435,59 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.728.420,17 D	7.217,01	0,00	2.735.637,18 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.937.036,07 D	52.442,13	0,00	2.989.478,20 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	3.589.586,44 D	0,00	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	3.176.988,62 D	13.398,00	0,00	3.190.386,62 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:37:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.845.782,61 C	0,00	71.859,15	10.917.641,76 C
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...: 11:37:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	66.702.383,98 C	19.156.766,93	21.867.594,24	69.413.211,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.962.219,29 C	17.263.811,48	21.278.190,66	26.976.598,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.962.219,29 C	17.263.811,48	21.278.190,66	26.976.598,47 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.117.178,27 C	5.824.609,39	8.173.718,97	5.466.287,85 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.117.178,27 C	5.824.609,39	8.173.718,97	5.466.287,85 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	428.822,11 C	319.188,89	295.076,58	404.709,80 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	158.967,36 C	117.821,55	107.906,42	149.052,23 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	28.638,37 C	0,00	9.575,13	38.213,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	24.687,26 C	89,17	2.803,78	27.401,87 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	216.529,12 C	201.253,88	112.751,71	128.026,95 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	14,72	37.610,03	37.595,31 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	9,57	24.429,51	24.419,94 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	14.351.145,64 C	8.773.966,61	10.511.064,36	16.088.243,39 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.233.444,43 C	7.422.010,94	7.999.556,98	4.810.990,47 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.144,07 C	13.609,37	22.447,20	17.981,90 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	23.835,40 C	23.835,40	22.278,19	22.278,19 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	318.807,56	318.807,56	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.140,97 C	7.140,97	6.868,02	6.868,02 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	10.410,15 C	20.863,20	20.417,04	9.963,99 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.565,52 C	6.565,52	8.428,41	8.428,41 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	22.864,40 C	22.864,40	23.392,02	23.392,02 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	160.672,27 C	160.672,27	176.968,44	176.968,44 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.488,66 C	69.031,60	73.074,18	9.531,24 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	168.101,90	168.101,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.255.559,47 C	524.145,96	1.016.794,83	9.748.208,34 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	615.982,80 C	16.280,02	653.892,09	1.253.594,87 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.673.372,70 C	1.525.553,13	1.488.656,74	3.636.476,31 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.083.822,55 C	922.726,42	907.524,58	3.068.620,71 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	23.870,60 C	21.867,52	5.743,08	7.746,16 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	523.235,92 C	540.703,67	533.891,87	516.424,12 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.233,52 C	1.233,52	465,14	465,14 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.381,02 C	1.963,58	3.976,45	5.393,89 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	35.771,01 C	36.325,64	36.322,84	35.768,21 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	2.058,08 C	732,78	732,78	2.058,08 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	598.147,38 C	633.304,19	620.458,06	585.301,25 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	598.147,38 C	598.059,35	579.269,06	579.357,09 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	35.244,84	41.189,00	5.944,16 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:37:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	149.635,38 C	187.189,27	189.215,95	151.662,06 C
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	149.635,38 C	187.189,27	189.215,95	151.662,06 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	8.616.658,04 C	1.821.096,30	517.544,43	7.313.106,17 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	8.583.801,00 C	1.821.096,30	517.544,43	7.280.249,13 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	8.583.801,00 C	1.821.096,30	517.544,43	7.280.249,13 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	8.367.047,61 C	1.776.854,59	513.120,15	7.103.313,17 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	81.875,74 C	16.375,15	0,00	65.500,59 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	22.806,20 C	4.561,24	0,00	18.244,96 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	21.058,60 C	4.211,72	0,00	16.846,88 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	45.982,83 C	9.203,66	0,00	36.779,17 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	21.683,55 C	5.220,65	4.424,28	20.887,18 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	5.218,45 C	1.043,69	0,00	4.174,76 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	18.128,02 C	3.625,60	0,00	14.502,42 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65 C	71.859,15	71.859,15	35.123.506,65 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65 C	71.859,15	71.859,15	35.123.506,65 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65 C	71.859,15	71.859,15	35.123.506,65 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	16.737.593,98 C	0,00	0,00	16.737.593,98 C
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	71.859,15	71.859,15	0,00
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:37:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	19.115.138,28 C	2.519.553,92	23.065.155,93	39.660.740,29 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	10.235.802,45 C	177.679,09	11.535.627,49	21.593.750,85 C
311	GRADUACAO	9.709.706,00 C	176.979,09	11.155.101,63	20.687.828,54 C
31101	CURSO DE MEDICINA	7.957.981,78 C	166.865,57	8.802.924,67	16.594.040,88 C
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	10.776,60 C	0,00	12.327,90	23.104,50 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	7.684.375,90 C	156.378,60	8.451.014,60	15.979.011,90 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	262.829,28 C	10.486,97	339.582,17	591.924,48 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	321.388,20 C	0,00	458.246,25	779.634,45 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	318.780,00 C	0,00	451.291,05	770.071,05 C
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	2.608,20 C	0,00	6.955,20	9.563,40 C
31103	CURSO DE FARMACIA	269.085,60 C	2.413,15	389.807,04	656.479,49 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	260.467,20 C	2.413,15	375.251,52	633.305,57 C
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	8.618,40 C	0,00	14.555,52	23.173,92 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	341.791,53 C	523,76	428.361,82	769.629,59 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	336.179,74 C	523,76	420.986,31	756.642,29 C
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	5.611,79 C	0,00	7.375,51	12.987,30 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	144.872,42 C	2.293,69	187.881,75	330.460,48 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	142.494,17 C	2.293,69	184.710,75	324.911,23 C
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	2.378,25 C	0,00	3.171,00	5.549,25 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	333.177,07 C	3.110,52	400.227,13	730.293,68 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	330.134,17 C	3.110,52	395.010,73	722.034,38 C
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	3.042,90 C	0,00	5.216,40	8.259,30 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	24.916,50 C	0,00	37.018,80	61.935,30 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	24.916,50 C	0,00	37.018,80	61.935,30 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	33.566,09 C	0,00	57.984,27	91.550,36 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	33.459,30 C	0,00	57.770,69	91.229,99 C
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	106,79 C	0,00	213,58	320,37 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	282.926,81 C	1.772,40	392.649,90	673.804,31 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	282.357,11 C	1.772,40	390.371,10	670.955,81 C
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	569,70 C	0,00	2.278,80	2.848,50 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
312	POS GRADUACAO	139.588,43 C	0,00	183.616,50	323.204,93 C
31201	POS GRADUACAO	139.588,43 C	0,00	183.616,50	323.204,93 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	74.004,43 C	0,00	91.579,43	165.583,86 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	984,00 C	0,00	1.056,00	2.040,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	64.600,00 C	0,00	90.981,07	155.581,07 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	386.508,02 C	700,00	196.909,36	582.717,38 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	386.508,02 C	700,00	196.909,36	582.717,38 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	199.200,00 C	660,00	0,00	198.540,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	11.321,62 C	40,00	18.172,36	29.453,98 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	168.881,40 C	0,00	175.342,00	344.223,40 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	7.105,00 C	0,00	3.395,00	10.500,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.697.297,40 C	2.190.551,51	10.015.526,38	15.522.272,27 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	7.192.248,34 C	2.190.551,51	9.510.477,32	14.512.174,15 C
32101	ASSISTENCIAIS	7.192.248,34 C	2.190.551,51	9.510.477,32	14.512.174,15 C
6005	OUTROS CONVENIOS	7.079.564,02 C	2.189.501,51	9.360.355,35	14.250.417,86 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	112.684,32 C	1.050,00	150.121,97	261.756,29 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	505.049,06 C	0,00	505.049,06	1.010.098,12 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	505.049,06 C	0,00	505.049,06	1.010.098,12 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	505.049,06 C	0,00	505.049,06	1.010.098,12 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	129.559,56 C	10.638,00	153.260,48	272.182,04 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	129.559,56 C	10.638,00	153.260,48	272.182,04 C
33101	JUROS DE APLICACAO	129.559,56 C	10.638,00	153.260,48	272.182,04 C
6054	JUROS DE APLICACAO	100.023,24 C	0,00	112.556,01	212.579,25 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	29.536,32 C	10.638,00	40.704,47	59.602,79 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.052.478,87 C	140.685,32	1.360.741,58	2.272.535,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.052.478,87 C	140.685,32	1.360.741,58	2.272.535,13 C
34101	ESTACIONAMENTOS	67.576,00 C	67.576,00	135.152,00	135.152,00 C
6213	ESTACIONAMENTO	67.576,00 C	67.576,00	135.152,00	135.152,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	984.902,87 C	73.109,32	1.225.589,58	2.137.383,13 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 8
DT.Ref.: 30/06/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:37:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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	2.268,25 C	0,00	930,00	3.198,25 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.102,87 C	0,00	861,91	1.964,78 C
6011	DOACAO	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	12.675,71 C	0,00	0,00	12.675,71 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	272,00 C	0,00	140,00	412,00 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	868.584,04 C	73.109,32	1.123.657,67	1.919.132,39 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:37:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.770.685,57 D	21.138.394,22	1.934.736,09	36.974.343,70 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.770.685,57 D	21.138.394,22	1.934.736,09	36.974.343,70 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.720.054,18 D	1.711.108,71	4.449,56	3.426.713,33 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.485.740,42 D	1.491.844,89	173,89	2.977.411,42 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	551,53 D	293,82	0,00	845,35 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	5.810,80 D	531,92	0,00	6.342,72 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	102.242,16 D	47.403,29	0,00	149.645,45 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.140.464,33 D	1.158.492,89	0,00	2.298.957,22 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	13.186,22 D	33.754,40	0,00	46.940,62 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	4.897,52 D	4.840,68	0,00	9.738,20 D
7018	MEDICAMENTOS	41.522,92 D	55.849,04	173,89	97.198,07 D
7019	GASES MEDICINAIS	4.170,80 D	3.965,30	0,00	8.136,10 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	80.539,16 D	86.732,71	0,00	167.271,87 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	91.166,69 D	95.089,02	0,00	186.255,71 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.188,29 D	1.254,51	0,00	2.442,80 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	3.637,31	0,00	3.637,31 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	234.313,76 D	219.263,82	4.275,67	449.301,91 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	178,20 D	1.897,54	0,00	2.075,74 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	9.255,40 D	13.937,15	0,00	23.192,55 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	29.044,15 D	33.115,60	0,00	62.159,75 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	2.069,98	0,00	2.069,98 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.169,64 D	7.993,81	0,00	15.163,45 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	32,00	0,00	32,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	49.144,00 D	56.143,29	4.275,67	101.011,62 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	1.407,50 D	0,00	0,00	1.407,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	138.114,87 D	103.749,45	0,00	241.864,32 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	325,00	0,00	325,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.088.616,94 D	1.441.387,97	36.206,45	2.493.798,46 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	59.586,07 D	363.562,17	559,30	422.588,94 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	2.645,00 D	0,00	0,00	2.645,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.614,17 D	2.614,17	0,00	5.228,34 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	19.196,90 D	344.379,80	559,30	363.017,40 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.750,00 D	9.100,00	0,00	14.850,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	690,00 D	955,00	0,00	1.645,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	28.690,00 D	6.513,20	0,00	35.203,20 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	307.053,63 D	299.466,14	0,00	606.519,77 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	12.750,00 D	0,00	0,00	12.750,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	300,00	0,00	300,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	87.046,66	0,00	87.046,66 D
7569	SERV TELEFONIA	2.499,00 D	3.536,46	0,00	6.035,46 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	15.101,30 D	8.737,45	0,00	23.838,75 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	207.209,32 D	110.634,97	0,00	317.844,29 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.334,00 D	3.334,00	0,00	6.668,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	14.545,00 D	14.545,00	0,00	29.090,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	51.615,01 D	69.731,60	0,00	121.346,61 D
41203	APOIO TECNICO	458.079,19 D	528.421,98	35.647,15	950.854,02 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	28.126,00 D	13.360,00	0,00	41.486,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.415,46 D	10.890,24	0,00	12.305,70 D
7588	SERV MOTORISTA	243.351,78 D	237.350,28	0,00	480.702,06 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	35.000,00 D	35.000,00	0,00	70.000,00 D
7594	SERV REFEITORIO	52.065,72 D	129.024,01	35.647,15	145.442,58 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	12.454,50	0,00	12.454,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	18.476,37 D	18.470,45	0,00	36.946,82 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	20.450,00 D	20.450,00	0,00	40.900,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	55.197,50 D	50.498,50	0,00	105.696,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	3.996,36 D	924,00	0,00	4.920,36 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	263.898,05 D	249.937,68	0,00	513.835,73 D
7517	PUBLICACOES	7.621,10 D	8.389,25	0,00	16.010,35 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	9.083,33 D	9.083,33	0,00	18.166,66 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	29.440,22 D	29.601,60	0,00	59.041,82 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	40.230,32 D	40.323,42	0,00	80.553,74 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	169.037,63 D	153.912,40	0,00	322.950,03 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.435,05 D	1.108,05	0,00	2.543,10 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.085,34 D	476,70	0,00	2.562,04 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.815,16 D	6.528,03	0,00	11.343,19 D
7532	TELECOMUNICACOES	149,90 D	514,90	0,00	664,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	13.140.056,95 D	15.571.304,98	1.854.147,05	26.857.214,88 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.445.094,89 D	7.814.601,78	740.615,61	13.519.081,06 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.434.131,15 D	7.793.925,30	740.615,61	13.487.440,84 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	4.032,00 D	1.432,00	0,00	5.464,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.931,74 D	19.244,48	0,00	26.176,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.316.501,87 D	2.636.048,05	540.425,98	3.412.123,94 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.066.253,28 D	344.903,07	0,00	1.411.156,35 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	598.053,21 D	579.269,06	0,00	1.177.322,27 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	963.787,42 C	1.016.794,83	524.145,96	471.138,55 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	615.982,80 D	653.892,09	16.280,02	1.253.594,87 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	41.189,00	0,00	41.189,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	543.431,53 D	1.130.077,14	570.971,86	1.102.536,81 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:37:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	221.857,26 D	635.423,23	392.416,91	464.863,58 D
8510	VALE TRANSPORTE	141.750,41 D	304.421,13	168.101,90	278.069,64 D
8515	VALE REFEIÇÃO	179.421,61 D	179.766,41	0,00	359.188,02 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	402,25 D	10.466,37	10.453,05	415,57 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.835.028,66 D	3.990.578,01	2.133,60	8.823.473,07 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	12.292,72 D	22.447,20	0,00	34.739,92 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	4.822.735,94 D	3.968.130,81	2.133,60	8.788.733,15 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	1.376.814,68 D	1.429.125,74	0,00	2.805.940,42 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	185.904,66 D	185.904,66	0,00	371.809,32 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	6.498,27 D	6.498,27	0,00	12.996,54 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	179.406,39 D	179.406,39	0,00	358.812,78 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	900.276,77 D	1.163.349,33	0,00	2.063.626,10 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	40.060,30 D	47.353,60	0,00	87.413,90 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	318.728,61 D	355.622,61	0,00	674.351,22 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	133.996,28 D	197.679,83	0,00	331.676,11 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	78.797,71 D	135.168,43	0,00	213.966,14 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	80.851,64 D	107.039,70	0,00	187.891,34 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	55.448,40 D	62.973,54	0,00	118.421,94 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	7.423,72 D	7.333,72	0,00	14.757,44 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	16.587,27 D	24.204,60	0,00	40.791,87 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	15.732,99 D	28.689,57	0,00	44.422,56 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	72.225,30 D	104.001,90	0,00	176.227,20 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	63.699,55 D	75.956,83	0,00	139.656,38 D
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	16.725,00 D	17.325,00	0,00	34.050,00 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	290.633,25 D	79.871,75	0,00	370.505,00 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	18.295,26 D	19.548,06	0,00	37.843,32 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	272.337,99 D	60.323,69	0,00	332.661,68 D
415	UTILIDADE PUBLICA	140.211,49 D	188.714,40	81,65	328.844,24 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	140.211,49 D	188.714,40	81,65	328.844,24 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.277,62 D	32.760,21	0,00	39.037,83 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	171,00 D	189,15	0,00	360,15 D
7515	ENERGIA ELETRICA	131.963,03 D	123.771,63	0,00	255.734,66 D
7524	TELEFONES	1.776,81 D	14.169,26	81,65	15.864,42 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	17.824,15	0,00	17.824,15 D
7676	GAS GN	23,03 D	0,00	0,00	23,03 D
416	SEGUROS	46.021,69 D	41.424,11	0,00	87.445,80 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:37:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPEAS COM SEGUROS	46.021,69 D	41.424,11	0,00	87.445,80 D
7521	SEGUROS	46.021,69 D	41.424,11	0,00	87.445,80 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	69.294,34 D	278.917,13	39.851,38	308.360,09 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	69.294,34 D	278.917,13	39.851,38	308.360,09 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	58.214,59 D	79.439,13	0,00	137.653,72 D
8011	JUROS E MULTAS	11.079,75 D	350,42	0,00	11.430,17 D
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	199.127,58	39.851,38	159.276,20 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	189.615,30 D	476.411,18	0,00	666.026,48 D
41801	OUTRAS DESPEAS	189.615,30 D	476.411,18	0,00	666.026,48 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	100,20 D	510,28	0,00	610,48 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	71.074,14 D	71.859,15	0,00	142.933,29 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	117.800,96 D	404.041,75	0,00	521.842,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			131.601.682,21	131.601.682,21	