



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:36:14

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	106.874.939,23	78.714.047,23	76.171.592,23	109.417.394,23
11	ATIVO CIRCULANTE	94.991.781,21	78.639.547,63	76.069.618,87	97.561.709,97
111	DISPONIVEL	14.068.354,14	42.195.630,60	44.559.136,26	11.704.848,48
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	145.183,72	37.573.591,90	37.650.182,49	68.593,13
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	595,00	595,00	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	142.116,85	26.149.130,43	26.226.591,42	64.655,86
2201	BRABESCO 10400-0 FMABC	3.066,87	6.797,47	5.927,07	3.937,27
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	11.417.069,00	11.417.069,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.929.083,42	4.613.125,70	6.906.069,00	11.636.140,12
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.929.083,42	4.613.125,70	6.906.069,00	11.636.140,12
11199	CHEQUES EM TRANSITO	(8.913,00)	8.913,00	2.884,77	(2.884,77)
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	(8.913,00)	8.913,00	2.884,77	(2.884,77)
112	CREDITOS	79.403.415,71	35.713.775,33	30.753.664,44	84.363.526,60
11201	GRADUACAO A RECEBER	15.788.507,61	14.953.322,59	14.659.452,25	16.082.377,95
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	113.601,41	0,00	0,00	113.601,41
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	678.416,93	563.914,00	538.021,52	704.309,41
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	1.617.778,08	509.209,35	474.067,55	1.652.919,88
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	1.024.754,29	251.966,60	237.247,95	1.039.472,94
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	9.497.894,39	11.409.376,41	11.278.265,97	9.629.004,83
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.364.456,22	568.265,80	540.114,60	1.392.607,42
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	711.916,65	497.134,40	459.469,40	749.581,65
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	216.768,51	21.957,00	19.227,00	219.498,51
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	198.966,19	62.829,00	58.633,21	203.161,98
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	199.555,48	584.298,03	553.217,03	230.636,48
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	(8.187,02)	0,00	0,00	(8.187,02)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	172.586,48	484.372,00	501.188,02	155.770,46
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	4.859.622,06	172.061,00	154.402,25	4.877.280,81
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	3.679.888,10	115.661,00	105.802,25	3.689.746,85
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	1.179.733,96	56.400,00	48.600,00	1.187.533,96
11207	OUTROS CREDITOS	58.755.286,04	20.588.391,74	15.939.809,94	63.403.867,84
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	133.388,64	107.882,26	98.646,01	142.624,89



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:36:14

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3048	CONVENIOS A RECEBER	45.896.461,52	16.710.997,81	11.194.001,21	51.413.458,12
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	6.243.397,36	0,00	0,00	6.243.397,36
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	512.657,26	0,00	512.657,26
3061	CARTOES A RECEBER	6.482.038,52	3.256.854,41	4.647.162,72	5.091.730,21
113	ESTOQUES	1.520.011,36	730.141,70	756.818,17	1.493.334,89
11304	ESTOQUES	1.520.011,36	730.141,70	756.818,17	1.493.334,89
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.520.011,36	730.141,70	756.818,17	1.493.334,89
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.883.158,02	74.499,60	101.973,36	11.855.684,26
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.862.567,14	5.123,07	4.347,47	5.863.342,74
12105	OUTROS CREDITOS	5.862.567,14	5.123,07	4.347,47	5.863.342,74
3051	CAUCOES E GARANTIAS	105.410,00	0,00	0,00	105.410,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.757.157,14	5.123,07	4.347,47	5.757.932,74
123	IMOBILIZADO	6.020.590,88	69.376,53	97.625,89	5.992.341,52
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	6.020.590,88	69.376,53	97.625,89	5.992.341,52
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.895.156,86	68.672,19	0,00	2.963.829,05
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	2.924.920,05	0,00	704,33	2.924.215,72
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(10.464.339,03)	704,34	96.921,56	(10.560.556,25)
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 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:36:14

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	96.899.447,52	30.067.831,57	31.392.254,79	98.223.870,74
21	PASSIVO CIRCULANTE	44.266.732,22	27.970.320,51	30.159.472,80	46.455.884,51
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.266.732,22	27.970.320,51	30.159.472,80	46.455.884,51
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.871.474,24	13.043.712,50	14.270.789,43	20.098.551,17
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.871.474,24	13.043.712,50	14.270.789,43	20.098.551,17
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	434.228,04	281.003,30	377.183,77	530.408,51
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	183.755,58	96.234,95	139.605,57	227.126,20
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	55.451,11	37.848,10	41.013,68	58.616,69
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	40.802,61	16.204,52	7.471,68	32.069,77
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	101.343,66	84.332,76	121.995,41	139.006,31
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	32.045,53	28.110,91	40.665,13	44.599,75
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	20.829,55	18.272,06	26.432,30	28.989,79
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.386.407,96	11.812.657,32	12.689.823,96	20.263.574,60
5002	SALARIOS A PAGAR	6.304.974,77	10.375.217,25	10.005.322,65	5.935.080,17
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	27.437,27	31.277,81	19.202,72	15.362,18
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	13.071,34	13.071,34	12.775,43	12.775,43
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	92.345,18	92.345,18	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.609,00	7.616,10	7.074,20	7.067,10
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	15.536,69	31.309,78	30.441,82	14.668,73
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	12.291,35	12.291,35	15.808,79	15.808,79
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	26.390,11	26.390,11	26.506,00	26.506,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	180.632,12	204.134,55	210.550,60	187.048,17
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.945,80	118.283,19	160.372,61	47.035,22
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	50.410,14	50.410,14	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.049.680,32	816.991,66	1.285.263,16	12.517.951,82
5026	PROVISAO 13° SALARIO	743.801,69	33.281,36	773.713,16	1.484.233,49
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.015.775,62	1.846.738,67	1.832.445,73	4.001.482,68
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.284.852,74	1.110.749,68	1.117.095,41	3.291.198,47
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	31.852,01	31.849,01	6.188,50	6.191,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	646.681,17	653.261,52	660.156,63	653.576,28
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.066,75	5.590,63	3.840,54	6.316,66
5024	INSS S/ RESIDENTES	44.322,95	45.287,83	45.164,65	44.199,77
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	733.788,18	762.517,18	765.415,19	736.686,19
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	733.788,18	722.957,32	715.018,79	725.849,65
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	39.559,86	50.396,40	10.836,54
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	181.107,31	223.691,54	223.814,72	181.230,49



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:36:14

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	181.107,31	223.691,54	223.814,72	181.230,49
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	10.305.238,17	2.097.511,06	1.232.781,99	9.440.509,10
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	889.722,11	3.800,00	0,00	885.922,11
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	889.722,11	3.800,00	0,00	885.922,11
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	234.378,57	3.800,00	0,00	230.578,57
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	655.343,54	0,00	0,00	655.343,54
222	RECEITA DIFERIDA	9.415.516,06	2.093.711,06	1.232.781,99	8.554.586,99
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	9.415.516,06	2.093.711,06	1.232.781,99	8.554.586,99
5800	MEDICINA ANTECIPADA	9.275.414,75	2.061.852,41	1.213.589,96	8.427.152,30
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	21.091,84	4.218,36	0,00	16.873,48
5802	FARMACIA ANTECIPADA	7.694,41	3.077,76	7.694,40	12.311,05
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	11.147,26	2.229,45	0,00	8.917,81
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	17.021,59	3.404,31	0,00	13.617,28
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	18.897,99	3.779,60	0,00	15.118,39
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	22.249,63	5.467,05	5.085,63	21.868,21
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	41.998,59	9.682,12	6.412,00	38.728,47
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 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 01/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:36:14

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	23.379.561,25	7.407.474,01	31.976.232,56	47.948.319,80
31	RECEITAS ACADEMICAS	11.825.513,43	1.957.827,46	14.108.891,80	23.976.577,77
311	GRADUACAO	11.562.594,13	1.918.388,01	13.704.790,60	23.348.996,72
31101	CURSO DE MEDICINA	9.718.836,25	433.294,00	10.183.910,45	19.469.452,70
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	15.791,85	0,00	19.354,65	35.146,50
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	9.983.093,00	153.245,40	10.164.555,80	19.994.403,40
6402	BOLSA CEBAS 100% MEDICINA	(33.350,00)	33.350,00	0,00	(66.700,00)
6399	OUTRAS BOLSAS MEDICINA	(246.698,60)	246.698,60	0,00	(493.397,20)
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	232.212,34	304.379,90	568.265,80	496.098,24
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	481.965,04	2.540,80	557.546,80	1.036.971,04
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	9.051,60	0,00	10.719,00	19.770,60
6405	BOLSA CEBAS 100% ENFERMAGEM	(101.632,00)	103.032,00	0,00	(204.664,00)
6406	BOLSA CEBAS 50% ENFERMAGEM	(11.910,00)	11.910,00	0,00	(23.820,00)
6398	OUTRAS BOLSAS ENFERMAGEM	(145.262,30)	186.897,10	0,00	(332.159,40)
31103	CURSO DE FARMACIA	279.230,00	186.130,00	489.440,00	582.540,00
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	446.600,00	0,00	479.780,00	926.380,00
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	6.720,00	0,00	9.660,00	16.380,00
6407	BOLSA CEBAS 100% FARMACIA	(57.400,00)	56.000,00	0,00	(113.400,00)
6408	BOLSA CEBAS 50% FARMACIA	(11.900,00)	11.900,00	0,00	(23.800,00)
6397	OUTRAS BOLSAS FARMACIA	(104.790,00)	118.230,00	0,00	(223.020,00)
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	278.053,94	202.328,82	509.209,35	584.934,47
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	432.099,00	4.628,87	492.698,25	920.168,38
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	17.389,35	0,00	16.511,10	33.900,45
6409	BOLSA CEBAS 100% FISIOTERAPIA	(70.260,00)	70.260,00	0,00	(140.520,00)
6410	BOLSA CEBAS 50% FISIOTERAPIA	(7.026,00)	7.611,50	0,00	(14.637,50)
6396	OUTRAS BOLSAS FISIOTERAPIA	(94.148,41)	119.828,45	0,00	(213.976,86)
31105	CURSO DE NUTRICAO	127.605,90	103.266,90	251.966,60	276.305,60
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	221.369,00	0,00	246.751,10	468.120,10
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	4.520,10	0,00	5.215,50	9.735,60
6411	BOLSA CEBAS 100% NUTRIÇÃO	(52.155,00)	52.155,00	0,00	(104.310,00)
6412	BOLSA CEBAS 50% NUTRIÇÃO	(6.954,00)	6.954,00	0,00	(13.908,00)
6395	OUTRAS BOLSAS NUTRIÇÃO	(39.174,20)	44.157,90	0,00	(83.332,10)
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	292.412,70	235.055,81	560.740,00	618.096,89
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	500.283,25	2.391,08	555.026,80	1.052.918,97
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	4.443,60	0,00	5.713,20	10.156,80
6413	BOLSA CEBAS 100% TERAPIA OCUPA	(131.192,00)	131.192,00	0,00	(262.384,00)



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:36:14

Emissao: 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	(41.262,00)	41.262,00	0,00	(82.524,00)
6394	OUTRAS BOLSAS TERAPIA OCUPACIO	(39.860,15)	60.210,73	0,00	(100.070,88)
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	2.691,00	18.174,00	21.957,00	6.474,00
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	17.160,00	0,00	21.840,00	39.000,00
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	117,00	0,00	117,00	234,00
6417	BOLSA CEBAS 100% GESTÃO HOSPIT	(6.240,00)	6.240,00	0,00	(12.480,00)
6392	OUTRAS BOLSAS GESTÃO HOSPITALA	(8.346,00)	11.934,00	0,00	(20.280,00)
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	13.182,00	47.227,78	62.829,00	28.783,22
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	46.020,00	388,78	61.893,00	107.524,22
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	936,00	0,00	936,00	1.872,00
6419	BOLSA CEBAS 100% RADIOLOGIA	(14.820,00)	14.820,00	0,00	(29.640,00)
6420	BOLSA CEBAS 50% RADIOLOGIA	(1.560,00)	1.170,00	0,00	(2.730,00)
6391	OUTRAS BOLSAS RADIOLOGIA	(17.394,00)	30.849,00	0,00	(48.243,00)
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	333.120,00	206.950,80	579.212,40	705.381,60
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	505.232,00	0,00	579.212,40	1.084.444,40
6421	BOLSA CEBAS 100% PSICOLOGIA	(73.564,00)	73.564,00	0,00	(147.128,00)
6422	BOLSA CEBAS 50% PSICOLOGIA	(14.574,00)	14.574,00	0,00	(29.148,00)
6390	OUTRAS BOLSAS PSICOLOGIA	(83.974,00)	118.812,80	0,00	(202.786,80)
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	285.250,00	181.580,00	477.260,00	580.930,00
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	420.000,00	980,00	461.930,00	880.950,00
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	14.070,00	0,00	15.330,00	29.400,00
6423	BOLSA CEBAS 100% BIOMEDICINA	(85.400,00)	85.400,00	0,00	(170.800,00)
6424	BOLSA CEBAS 50% BIOMEDICINA	(22.400,00)	21.700,00	0,00	(44.100,00)
6389	OUTRAS BOLSAS BIOMEDICINA	(41.020,00)	73.500,00	0,00	(114.520,00)
312	POS GRADUACAO	160.469,30	38.189,45	172.941,00	295.220,85
31201	POS GRADUACAO	160.469,30	38.189,45	172.941,00	295.220,85
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	133.811,00	0,00	115.661,00	249.472,00
6188	INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU	0,00	0,00	880,00	880,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	83.280,00	0,00	56.400,00	139.680,00
6151	GRATUIDADE LATU SENSO	(32.561,70)	12.629,45	0,00	(45.191,15)
6159	GRATUIDADE STRICTU SENSO	(24.060,00)	25.560,00	0,00	(49.620,00)
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	102.450,00	1.250,00	231.160,20	332.360,20
31301	RECEITAS ACADEMICAS	102.450,00	1.250,00	231.160,20	332.360,20
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	0,00	1.250,00	0,00	(1.250,00)
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	11.290,00	0,00	21.610,00	32.900,00
6233	RECEITAS ACADEMICAS	87.590,00	0,00	207.100,20	294.690,20



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:36:15

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	3.570,00	0,00	2.450,00	6.020,00
32	RECEITAS DE SAUDE	9.680.925,99	5.449.631,85	15.295.222,29	19.526.516,43
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	9.664.501,63	5.449.631,85	15.295.222,29	19.510.092,07
32101	ASSISTENCIAIS	9.664.501,63	5.449.631,85	15.295.222,29	19.510.092,07
6005	OUTROS CONVENIOS	9.551.557,50	5.448.301,85	15.103.557,17	19.206.812,82
6183	CONSULTAS PARTICULARES	112.944,13	1.330,00	191.665,12	303.279,25
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.424,36	0,00	0,00	16.424,36
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	16.424,36	0,00	0,00	16.424,36
6049	MEDICOS RESIDENTES	16.424,36	0,00	0,00	16.424,36
33	RECEITAS FINANCEIRAS	145.194,43	14,70	148.873,73	294.053,46
331	APLICACOES FINANCEIRAS	145.194,43	14,70	148.873,73	294.053,46
33101	JUROS DE APLICACAO	145.194,43	14,70	148.873,73	294.053,46
6054	JUROS DE APLICACAO	96.777,72	0,00	102.122,10	198.899,82
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	48.416,71	14,70	46.751,63	95.153,64
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.727.927,40	0,00	2.423.244,74	4.151.172,14
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.727.927,40	0,00	2.423.244,74	4.151.172,14
34101	ESTACIONAMENTOS	214.833,96	0,00	73.709,96	288.543,92
6213	ESTACIONAMENTO	214.833,96	0,00	73.709,96	288.543,92
34199	OUTRAS RECEITAS	1.513.093,44	0,00	2.349.534,78	3.862.628,22
6004	RECEITAS DIVERSAS	165,40	0,00	2.578,35	2.743,75
6009	DESCONTOS OBTIDOS	10,05	0,00	78.548,38	78.558,43
6011	DOACAO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	13.300,00	0,00	26.600,00	39.900,00
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	1.499.617,99	0,00	2.181.808,05	3.681.426,04



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:36:15

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	22.847.391,66	29.026.931,43	5.676.204,66	46.198.118,43
41	DESPESAS OPERACIONAIS	22.847.391,66	29.026.931,43	5.676.204,66	46.198.118,43
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.539.870,53	2.617.536,23	2.461,50	5.154.945,26
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.353.458,63	2.443.119,88	2.374,40	4.794.204,11
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	33,82	1.299,00	0,00	1.332,82
7004	MATERIAL CIRURGICO	83.604,16	60.675,84	0,00	144.280,00
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.830.107,94	1.951.077,04	2.374,40	3.778.810,58
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	60.784,26	47.627,36	0,00	108.411,62
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	27.066,00	1.800,00	0,00	28.866,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
7018	MEDICAMENTOS	35.917,14	67.816,84	0,00	103.733,98
7019	GASES MEDICINAIS	2.263,09	2.669,00	0,00	4.932,09
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	213.286,42	213.038,52	0,00	426.324,94
7533	PECAS E ACESSORIOS	99.021,92	94.635,57	0,00	193.657,49
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.373,88	880,71	0,00	2.254,59
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	186.411,90	174.416,35	87,10	360.741,15
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.262,47	9.592,20	87,10	12.767,57
7005	MATERIAL DE CONSUMO	8.782,92	2.721,70	0,00	11.504,62
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	39.986,62	43.404,08	0,00	83.390,70
7012	UTENSILIOS DE COPA	11.686,28	11.807,49	0,00	23.493,77
7020	MAT PARA INFORMATICA	37.221,33	22.391,50	0,00	59.612,83
8003	CONSERVACAO E REPAROS	82.672,28	83.909,38	0,00	166.581,66
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.800,00	590,00	0,00	3.390,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.116.083,28	2.310.019,02	217.330,82	4.208.771,48
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	366.312,01	408.303,93	152.452,06	622.163,88
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	35.707,24	47.003,02	23.181,74	59.528,52
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	15.384,96	15.228,80	6.336,00	24.277,76
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.026,72	29.500,35	0,00	40.527,07
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	302.523,09	316.571,76	122.934,32	496.160,53
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	697.764,98	750.999,12	3.050,80	1.445.713,30
7520	SERV TECN HOSPITALARES	412,83	2.092,83	0,00	2.505,66
7567	SERV VIGILANCIA	245.000,00	245.000,00	0,00	490.000,00
7569	SERV TELEFONIA	5.893,09	3.393,09	0,00	9.286,18
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	317.130,22	348.426,84	0,00	665.557,06
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	117.659,84	138.115,56	0,00	255.775,40
7575	SERV CLINICA GERAL	1.669,00	3.970,80	3.050,80	2.589,00
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
41203	APOIO TECNICO	562.920,87	655.880,41	48.957,30	1.169.843,98
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.075,50	12.898,26	0,00	15.973,76



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:36:15

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	287.593,54	282.437,41	0,00	570.030,95
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	36.424,34	36.424,34	0,00	72.848,68
7594	SERV REFEITORIO	60.243,51	182.119,35	48.957,30	193.405,56
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	24.520,84	14.556,24	0,00	39.077,08
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	54.376,37	56.916,67	0,00	111.293,04
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	64.948,53	67.900,66	0,00	132.849,19
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	958,24	35,48	0,00	993,72
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	30.780,00	2.592,00	0,00	33.372,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	489.085,42	494.835,56	12.870,66	971.050,32
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	412,40	7.500,00	0,00	7.912,40
7517	PUBLICACOES	6.938,28	6.562,69	0,00	13.500,97
7544	SERV DE DEDETIZACAO	9.083,33	9.083,33	0,00	18.166,66
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	79.815,65	75.348,16	870,66	154.293,15
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	47.918,46	47.082,79	0,00	95.001,25
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	296.772,98	337.550,16	12.000,00	622.323,14
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	873,31	677,16	0,00	1.550,47
8046	DESPESAS COM VIAGENS	31.021,28	4.419,48	0,00	35.440,76
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	16.085,40	6.450,78	0,00	22.536,18
7532	TELECOMUNICACOES	164,33	161,01	0,00	325,34
413	DESPESAS COM PESSOAL	16.447.700,44	22.226.672,78	5.345.760,09	33.328.613,13
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.028.321,61	9.738.560,29	957.310,38	17.809.571,52
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.001.464,15	9.696.870,99	957.310,38	17.741.024,76
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.576,00	6.001,00	0,00	7.577,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	25.281,46	35.688,30	0,00	60.969,76
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.586.280,39	3.370.889,55	853.703,08	4.103.466,86
8523	DESPESAS COM FERIAS	837.188,27	547.653,24	3.430,06	1.381.411,45
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	723.307,04	715.018,79	0,00	1.438.325,83
8524	PROVISAO DE FERIAS	(747.343,24)	1.285.263,16	816.991,66	(279.071,74)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	743.801,69	773.713,16	33.281,36	1.484.233,49
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.326,63	49.241,20	0,00	78.567,83
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	832.307,55	1.110.440,65	233.479,96	1.709.268,24
7560	CONVENIO MEDICO	313.242,94	496.383,24	165.347,68	644.278,50
8510	VALE TRANSPORTE	123.591,72	200.649,07	52.359,19	271.881,60
8515	VALE REFEIÇÃO	394.498,39	398.000,01	0,00	792.498,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	974,50	15.408,33	15.773,09	609,74
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.000.790,89	8.006.782,29	3.301.266,67	9.706.306,51
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	33.476,58	19.202,72	0,00	52.679,30
8529	MEDICOS AUTONOMOS	4.967.314,31	7.987.579,57	3.301.266,67	9.653.627,21
414	DESPESAS ACADEMICAS	908.438,71	396.994,89	1.661,06	1.303.772,54



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:36:15

Emissao: 01/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	227.640,52	227.640,52	0,00	455.281,04
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	6.554,63	6.554,63	0,00	13.109,26
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	221.085,89	221.085,89	0,00	442.171,78
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	680.798,19	169.354,37	1.661,06	848.491,50
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	23.846,40	26.265,60	1.661,06	48.450,94
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00
9533	DESPESAS ACADEMICAS	656.951,79	141.969,77	0,00	798.921,56
415	UTILIDADE PUBLICA	215.845,49	202.931,01	0,00	418.776,50
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	215.845,49	202.931,01	0,00	418.776,50
7510	AGUA E ESGOTO	28.370,90	37.697,23	0,00	66.068,13
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	104,55	585,06	0,00	689,61
7515	ENERGIA ELETRICA	135.316,81	113.511,42	0,00	248.828,23
7524	TELEFONES	3.518,52	3.463,87	0,00	6.982,39
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	48.534,71	47.673,43	0,00	96.208,14
416	SEGUROS	54.749,57	48.327,76	0,00	103.077,33
41601	DESPESAS COM SEGUROS	54.749,57	48.327,76	0,00	103.077,33
7521	SEGUROS	54.749,57	48.327,76	0,00	103.077,33
417	DESPESAS FINANCEIRAS	108.624,69	275.874,07	108.991,19	275.507,57
41701	SERVICOS BANCARIOS	108.624,69	275.874,07	108.991,19	275.507,57
7529	DESPESAS BANCARIAS	102.016,97	79.032,22	108.165,00	72.884,19
8011	JUROS E MULTAS	1.762,78	1.679,28	0,00	3.442,06
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.844,94	195.162,57	826,19	199.181,32
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	456.078,95	948.575,67	0,00	1.404.654,62
41801	OUTRAS DESPESAS	456.078,95	948.575,67	0,00	1.404.654,62
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.779,43	46.221,14	0,00	48.000,57
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	715,80	0,00	715,80
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	95.632,24	96.921,55	0,00	192.553,79
8044	CENTRO DE ESTUDOS	357.737,48	801.799,84	0,00	1.159.537,32
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	1.037,34	0,00	1.037,34
7044	OBRAS E REFORMAS	929,80	1.880,00	0,00	2.809,80
T O T A I S D O P E R I O D O :			145.216.284,24	145.216.284,24	