



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:15:01

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	80.965.742,10	94.769.686,99	89.524.447,77	86.210.981,32
11	ATIVO CIRCULANTE	68.772.035,81	94.606.385,00	89.430.652,39	73.947.768,42
111	DISPONIVEL	26.693.668,27	64.637.448,06	61.188.778,73	30.142.337,60
11101	CAIXA GERAL	3.000,00	1.543,10	1.543,10	3.000,00
2000	CAIXA FMABC	3.000,00	1.543,10	1.543,10	3.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	270.876,27	51.384.318,75	51.493.521,16	161.673,86
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	254,54	254,54	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	269.856,23	28.041.938,32	28.148.362,58	163.431,97
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	1.020,04	613.365,52	616.143,67	(1.758,11)
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	22.726.210,37	22.726.210,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	26.421.555,35	13.249.822,86	9.692.210,37	29.979.167,84
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	26.421.555,35	13.249.822,86	9.692.210,37	29.979.167,84
11199	CHEQUES EM TRANSITO	(1.763,35)	1.763,35	1.504,10	(1.504,10)
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	(1.763,35)	1.763,35	1.504,10	(1.504,10)
112	CREDITOS	41.047.457,80	29.275.124,60	27.651.841,01	42.670.741,39
11201	GRADUACAO A RECEBER	13.099.428,11	12.048.256,53	10.923.864,82	14.223.819,82
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	113.601,41	0,00	0,00	113.601,41
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	565.697,17	451.948,50	387.729,85	629.915,82
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	1.491.447,25	435.626,00	393.290,05	1.533.783,20
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	969.264,70	198.385,00	182.050,00	985.599,70
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	7.605.888,49	9.098.393,30	8.155.982,38	8.548.299,41
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.253.249,31	505.707,80	493.475,30	1.265.481,81
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	621.670,70	420.827,85	407.438,18	635.060,37
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	209.501,04	29.640,00	30.158,70	208.982,34
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	166.604,75	59.502,30	60.224,28	165.882,77
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	97.512,33	434.346,90	420.916,48	110.942,75
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	(73.613,01)	1.888,88	6.888,88	(78.613,01)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	78.603,97	411.990,00	385.710,72	104.883,25
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	4.634.346,41	201.667,50	182.371,98	4.653.641,93
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	3.520.530,41	148.867,50	135.751,98	3.533.645,93
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	1.113.816,00	52.800,00	46.620,00	1.119.996,00
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	2.332.259,10	509.155,15	8.212,18	2.833.202,07



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 2

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:15:01

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	2.332.259,10	509.155,15	8.212,18	2.833.202,07
11207	OUTROS CREDITOS	20.981.424,18	16.516.045,42	16.537.392,03	20.960.077,57
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	117.048,41	112.990,26	111.648,16	118.390,51
3048	CONVENIOS A RECEBER	14.714.547,50	14.324.784,56	12.983.229,31	16.056.102,75
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	142.965,00	0,00	0,00	142.965,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	479.880,53	361.540,42	0,00	841.420,95
3061	CARTOES A RECEBER	5.526.982,74	1.716.730,18	3.442.514,56	3.801.198,36
113	ESTOQUES	1.030.909,74	693.812,34	590.032,65	1.134.689,43
11304	ESTOQUES	1.030.909,74	693.812,34	590.032,65	1.134.689,43
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.030.909,74	693.812,34	590.032,65	1.134.689,43
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.193.706,29	163.301,99	93.795,38	12.263.212,90
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.791.736,75	66.093,50	0,00	5.857.830,25
12105	OUTROS CREDITOS	5.791.736,75	66.093,50	0,00	5.857.830,25
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00	0,00	0,00	92.450,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.699.286,75	66.093,50	0,00	5.765.380,25
123	IMOBILIZADO	6.401.969,54	97.208,49	93.795,38	6.405.382,65
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	6.401.969,54	97.208,49	93.795,38	6.405.382,65
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.914.319,27	82.489,49	0,00	2.996.808,76
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.164.230,78	11.320,00	0,00	4.175.550,78
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.824,77	0,00	0,00	160.824,77
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.457.986,83	0,00	0,00	2.457.986,83
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.072.486,24	0,00	0,00	4.072.486,24
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	3.419.723,51	3.399,00	0,00	3.423.122,51
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(11.548.529,17)	0,00	93.795,38	(11.642.324,55)
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 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:15:01

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	75.027.215,93	20.821.054,77	24.262.010,79	78.468.171,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.880.394,26	19.076.058,33	24.262.010,79	29.066.346,72
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	23.880.394,26	19.076.058,33	24.262.010,79	29.066.346,72
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.727.087,28	10.819.437,82	9.808.897,07	4.716.546,53
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.727.087,28	10.819.437,82	9.808.897,07	4.716.546,53
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	500.436,13	370.932,76	429.556,52	559.059,89
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	180.321,42	129.064,47	166.901,00	218.157,95
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	62.486,74	33.848,37	32.266,94	60.905,31
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	41.738,51	17.140,43	22.392,76	46.990,84
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	141.097,97	123.114,85	134.161,63	152.144,75
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	45.348,47	41.089,77	44.765,87	49.024,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	29.443,02	26.674,87	29.068,32	31.836,47
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	12.401.274,44	5.358.645,86	11.476.568,81	18.519.197,39
5002	SALARIOS A PAGAR	9.848,66	3.562.104,53	8.831.703,91	5.279.448,04
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.062,20	29.400,77	50.622,76	40.284,19
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	13.431,78	13.431,78	10.344,23	10.344,23
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	371.788,01	371.788,01	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	8.771,74	8.771,74
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11.772,68	24.285,19	12.512,51	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	11.221,19	11.221,19	9.888,34	9.888,34
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	25.194,48	25.194,48	25.194,48	25.194,48
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	184.901,23	184.901,23	182.082,87	182.082,87
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	48.962,37	135.226,47	110.510,46	24.246,36
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	168.615,26	168.615,26	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.713.043,60	805.689,84	986.737,81	10.894.091,57
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.363.798,75	26.749,61	707.758,93	2.044.808,07
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.794.765,93	1.657.416,08	1.654.891,32	3.792.241,17
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.178.516,33	1.018.064,43	999.486,75	3.159.938,65
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.914,27	5.667,23	5.562,33	5.809,37
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	563.174,80	588.548,81	594.550,08	569.176,07
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.719,94	2.719,94
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.699,62	3.832,18	7.722,92	9.590,36
5024	INSS S/ RESIDENTES	40.767,54	41.303,43	44.849,30	44.313,41
5025	IRRF S/ RESIDENTES	693,37	0,00	0,00	693,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	644.166,26	658.643,58	667.527,25	653.049,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	641.492,57	638.237,69	649.795,05	653.049,93
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.673,69	20.405,89	17.732,20	0,00



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:15:01

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	168.713,35	210.982,23	224.569,82	182.300,94
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	168.713,35	210.982,23	224.569,82	182.300,94
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	7.488.971,38	1.744.996,44	0,00	5.743.974,94
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	6.979.985,85	1.744.996,44	0,00	5.234.989,41
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	6.979.985,85	1.744.996,44	0,00	5.234.989,41
5800	MEDICINA ANTECIPADA	6.827.487,34	1.706.871,83	0,00	5.120.615,51
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	22.057,06	5.514,26	0,00	16.542,80
5802	FARMACIA ANTECIPADA	15.582,26	3.895,56	0,00	11.686,70
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	14.106,40	3.526,60	0,00	10.579,80
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	18.742,10	4.685,52	0,00	14.056,58
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	30.931,49	7.732,87	0,00	23.198,62
5811	STRICTU SENSO ANTECIPADO	20.467,20	5.116,80	0,00	15.350,40
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	7.726,64	1.931,66	0,00	5.794,98
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	22.885,36	5.721,34	0,00	17.164,02
28	PATRIMONIO LIQUIDO	43.657.850,29	0,00	0,00	43.657.850,29
281	PATRIMONIO LIQUIDO	43.657.850,29	0,00	0,00	43.657.850,29
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	43.657.850,29	0,00	0,00	43.657.850,29
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.154.278,05	0,00	0,00	32.154.278,05
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 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:15:01

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	48.644.683,00	4.955.249,89	28.296.029,50	71.985.462,61
31	RECEITAS ACADEMICAS	24.216.813,14	25.497,82	12.333.158,85	36.524.474,17
311	GRADUACAO	23.574.529,89	23.607,82	12.034.186,85	35.585.108,92
31101	CURSO DE MEDICINA	17.885.104,43	90,00	9.087.117,30	26.972.131,73
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	55.840,80	0,00	34.209,30	90.050,10
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	17.829.263,63	90,00	9.052.908,00	26.882.081,63
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	996.848,32	4.599,40	504.803,00	1.497.051,92
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	974.002,12	4.599,40	491.457,20	1.460.859,92
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	22.846,20	0,00	13.345,80	36.192,00
31103	CURSO DE FARMACIA	829.933,92	13.190,32	420.827,85	1.237.571,45
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	800.629,47	13.190,32	404.680,50	1.192.119,65
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	29.304,45	0,00	16.147,35	45.451,80
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	807.956,96	1.000,80	435.626,00	1.242.582,16
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	783.270,56	1.000,80	421.281,20	1.203.550,96
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	24.686,40	0,00	14.344,80	39.031,20
31105	CURSO DE NUTRICAO	399.641,00	1.100,00	198.385,00	596.926,00
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	387.101,00	1.100,00	191.785,00	577.786,00
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	12.540,00	0,00	6.600,00	19.140,00
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	861.285,00	703,50	451.948,50	1.312.530,00
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	847.566,75	703,50	441.848,25	1.288.711,50
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	13.718,25	0,00	10.100,25	23.818,50
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	61.206,60	0,00	29.640,00	90.846,60
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	61.206,60	0,00	29.640,00	90.846,60
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	92.077,16	0,00	59.502,30	151.579,46
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	91.743,71	0,00	59.280,00	151.023,71
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	333,45	0,00	222,30	555,75
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	825.002,10	0,00	434.346,90	1.259.349,00
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	823.420,50	0,00	432.567,60	1.255.988,10
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	1.581,60	0,00	1.779,30	3.360,90



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:15:01

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	815.474,40	2.923,80	411.990,00	1.224.540,60
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	789.160,20	2.923,80	396.042,00	1.182.278,40
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	26.314,20	0,00	15.948,00	42.262,20
312	POS GRADUACAO	382.618,25	1.890,00	221.417,00	602.145,25
31201	POS GRADUACAO	382.618,25	1.890,00	221.417,00	602.145,25
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	240.958,25	1.890,00	148.651,00	387.719,25
6188	INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU	300,00	0,00	1.486,00	1.786,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	141.360,00	0,00	71.280,00	212.640,00
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	259.665,00	0,00	77.555,00	337.220,00
31301	RECEITAS ACADEMICAS	259.665,00	0,00	77.555,00	337.220,00
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	(580,00)	0,00	150,00	(430,00)
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	32.320,00	0,00	15.990,00	48.310,00
6233	RECEITAS ACADEMICAS	215.080,00	0,00	60.820,00	275.900,00
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	12.845,00	0,00	595,00	13.440,00
32	RECEITAS DE SAUDE	18.918.048,78	4.848.573,88	13.714.514,63	27.783.989,53
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	17.899.738,48	4.848.573,88	13.205.359,48	26.256.524,08
32101	ASSISTENCIAIS	17.899.738,48	4.848.573,88	13.205.359,48	26.256.524,08
6005	OUTROS CONVENIOS	17.577.114,95	4.830.233,88	13.098.749,17	25.845.630,24
6183	CONSULTAS PARTICULARES	322.623,53	18.340,00	106.610,31	410.893,84
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.018.310,30	0,00	509.155,15	1.527.465,45
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.018.310,30	0,00	509.155,15	1.527.465,45
6049	MEDICOS RESIDENTES	1.018.310,30	0,00	509.155,15	1.527.465,45
33	RECEITAS FINANCEIRAS	471.029,88	81.178,19	327.503,81	717.355,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	471.029,88	81.178,19	327.503,81	717.355,50
33101	JUROS DE APLICACAO	471.029,88	81.178,19	327.503,81	717.355,50
6054	JUROS DE APLICACAO	391.571,33	0,00	215.782,42	607.353,75
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	79.458,55	81.178,19	111.721,39	110.001,75
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.038.791,20	0,00	1.920.852,21	6.959.643,41
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	5.038.791,20	0,00	1.920.852,21	6.959.643,41



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:15:02

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
34101	ESTACIONAMENTOS	141.125,72	0,00	70.562,86	211.688,58
6213	ESTACIONAMENTO	141.125,72	0,00	70.562,86	211.688,58
34199	OUTRAS RECEITAS	4.897.665,48	0,00	1.850.289,35	6.747.954,83
6004	RECEITAS DIVERSAS	2.241,00	0,00	1.261,00	3.502,00
6009	DESCONTOS OBTIDOS	45.437,60	0,00	11.160,85	56.598,45
6011	DOACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	39.430,34	0,00	26.286,89	65.717,23
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	4.710.556,54	0,00	1.811.580,61	6.522.137,15



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:15:02

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	42.706.156,83	23.986.856,14	2.450.359,73	64.242.653,24
41	DESpesas Operacionais	42.706.156,83	23.986.856,14	2.450.359,73	64.242.653,24
411	DESpesas com Materiais	4.729.744,58	2.429.696,75	16.451,52	7.142.989,81
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.117.701,99	2.229.360,66	12.521,52	6.334.541,13
7000	DESpesas Diversas	40,00	127,85	0,00	167,85
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	1.870,00	2.679,90	0,00	4.549,90
7004	MATERIAL CIRURGICO	168.514,49	75.375,73	0,00	243.890,22
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.140.363,30	1.569.420,09	12.521,52	4.697.261,87
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	74.257,22	61.431,65	0,00	135.688,87
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	32.434,70	6.435,06	0,00	38.869,76
7018	MEDICAMENTOS	89.938,95	51.639,86	0,00	141.578,81
7019	GASES MEDICINAIS	3.312,00	1.354,84	0,00	4.666,84
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	252.351,98	111.663,56	0,00	364.015,54
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	352.870,62	347.527,31	0,00	700.397,93
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.748,73	1.517,61	0,00	3.266,34
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	187,20	0,00	187,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	612.042,59	200.336,09	3.930,00	808.448,68
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.104,36	3.406,80	0,00	7.511,16
7005	MATERIAL DE CONSUMO	13.073,32	24.195,13	0,00	37.268,45
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	73.607,79	38.798,70	3.930,00	108.476,49
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	23.644,72	12.361,06	0,00	36.005,78
7022	GASTOS INSTALACAO H.MULHER	34,99	0,00	0,00	34,99
7020	MAT PARA INFORMATICA	52.013,69	52.211,23	0,00	104.224,92
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	45.565,50	0,00	0,00	45.565,50
8003	CONSERVACAO E REPAROS	395.582,82	68.913,17	0,00	464.495,99
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.921,40	450,00	0,00	3.371,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.308.061,72	1.649.015,05	92.870,51	4.864.206,26
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	317.632,11	43.091,02	0,00	360.723,13
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	68,00	0,00	68,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	3.600,00	1.000,00	0,00	4.600,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	23.301,60	13.900,80	0,00	37.202,40
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	75.697,15	9.715,32	0,00	85.412,47
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	36.022,36	0,00	0,00	36.022,36
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	13.980,00	1.010,00	0,00	14.990,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	165.031,00	17.396,90	0,00	182.427,90
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.114.209,00	504.612,44	4.200,00	1.614.621,44
7520	SERV TECN HOSPITALARES	685,73	1.614,75	0,00	2.300,48
7567	SERV VIGILANCIA	323.446,90	151.191,41	0,00	474.638,31



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:15:02

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7569	SERV TELEFONIA	6.776,78	3.565,17	0,00	10.341,95
7565	SERV PESQUISA CLINICA	20.819,72	0,00	0,00	20.819,72
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	424.634,88	198.916,93	0,00	623.551,81
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.334,00	0,00	0,00	3.334,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	21.207,86	800,31	0,00	22.008,17
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	313.303,13	143.083,87	0,00	456.387,00
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	5.440,00	4.200,00	1.240,00
41203	APOIO TECNICO	1.225.974,80	650.548,98	35.493,86	1.841.029,92
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	31.599,00	4.500,00	0,00	36.099,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	171.101,34	93.992,61	0,00	265.093,95
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	12.591,72	9.991,89	0,00	22.583,61
7588	SERV MOTORISTA	522.125,43	262.240,23	0,00	784.365,66
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	73.238,68	36.424,34	0,00	109.663,02
7594	SERV REFEITORIO	163.823,79	139.251,02	35.493,86	267.580,95
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	41.367,51	20.892,94	0,00	62.260,45
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	112.568,32	50.655,24	0,00	163.223,56
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	60.375,01	31.304,71	0,00	91.679,72
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	5.184,00	1.296,00	0,00	6.480,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	650.245,81	450.762,61	53.176,65	1.047.831,77
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	6.806,00	0,00	6.806,00
7517	PUBLICACOES	23.148,07	33.779,62	12.808,24	44.119,45
7544	SERV DE DEDETIZACAO	18.166,66	9.083,33	0,00	27.249,99
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	146.751,13	77.496,59	2.991,39	221.256,33
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	87.655,05	41.787,38	0,00	129.442,43
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	361.353,92	265.845,50	37.377,02	589.822,40
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	614,46	657,43	0,00	1.271,89
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.210,32	2.220,22	0,00	3.430,54
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	11.020,96	12.925,53	0,00	23.946,49
7532	TELECOMUNICACOES	325,24	161,01	0,00	486,25
413	DESPESAS COM PESSOAL	28.729.986,38	16.951.977,60	2.191.547,94	43.490.416,04
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.756.433,76	8.405.749,14	717.721,69	22.444.461,21
8521	DESPESAS COM SALARIOS	14.694.438,96	8.374.060,22	717.721,69	22.350.777,49
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.645,00	5.602,00	0,00	7.247,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	60.349,80	26.086,92	0,00	86.436,72
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.627.703,68	2.650.375,23	838.071,85	5.440.007,06
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.537.177,49	288.594,05	5.632,40	1.820.139,14
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.293.194,36	649.795,05	0,00	1.942.989,41
8524	PROVISAO DE FERIAS	(647.077,72)	986.737,81	805.689,84	(466.029,75)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.363.798,75	707.758,93	26.749,61	2.044.808,07
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	80.610,80	17.489,39	0,00	98.100,19



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:15:02

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.222.144,34	1.794.183,91	635.754,40	2.380.573,85
7560	CONVENIO MEDICO	412.306,75	1.199.740,80	442.058,67	1.169.988,88
8510	VALE TRANSPORTE	259.032,11	304.975,14	168.615,26	395.391,99
8515	VALE REFEIÇÃO	550.443,35	276.900,01	0,00	827.343,36
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	362,13	12.567,96	25.080,47	(12.150,38)
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.123.704,60	4.101.669,32	0,00	13.225.373,92
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	35.364,05	48.000,24	0,00	83.364,29
8529	MEDICOS AUTONOMOS	9.088.340,55	4.053.669,08	0,00	13.142.009,63
414	DESPESAS ACADEMICAS	3.585.900,87	1.872.339,80	10.616,50	5.447.624,17
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	422.232,51	228.585,75	0,00	650.818,26
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	10.038,80	8.319,40	0,00	18.358,20
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	412.193,71	220.266,35	0,00	632.460,06
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	2.336.872,95	1.479.005,58	216,50	3.815.662,03
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	116.435,00	67.787,50	0,00	184.222,50
9515	GRATUIDADE MEDICINA	623.419,50	318.525,20	0,00	941.944,70
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	442.070,20	267.368,40	0,00	709.438,60
9581	GRATUIDADE FARMACIA	262.710,08	159.313,89	0,00	422.023,97
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	213.687,48	145.499,64	0,00	359.187,12
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	141.966,30	158.066,40	0,00	300.032,70
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	59.449,80	30.965,90	216,50	90.199,20
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	42.311,10	26.305,50	0,00	68.616,60
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	54.945,15	41.347,80	0,00	96.292,95
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	178.140,88	133.500,22	0,00	311.641,10
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	168.437,46	112.925,13	0,00	281.362,59
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	33.300,00	17.400,00	0,00	50.700,00
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	826.795,41	164.748,47	10.400,00	981.143,88
7528	DESPESA COM DIPLOMA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	46.831,06	27.021,66	0,00	73.852,72
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
9533	DESPESAS ACADEMICAS	777.387,35	137.726,81	10.400,00	904.714,16
415	UTILIDADE PUBLICA	406.200,56	248.337,86	0,00	654.538,42
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	406.200,56	248.337,86	0,00	654.538,42
7510	AGUA E ESGOTO	145.755,40	47.533,74	0,00	193.289,14
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	872,36	359,20	0,00	1.231,56
7515	ENERGIA ELETRICA	213.745,19	156.760,70	0,00	370.505,89
7524	TELEFONES	5.172,84	2.629,94	0,00	7.802,78
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	40.654,77	41.054,28	0,00	81.709,05



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:15:02

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	90.705,81	39.008,56	0,00	129.714,37
41601	DESPESAS COM SEGUROS	90.705,81	39.008,56	0,00	129.714,37
7521	SEGUROS	90.705,81	39.008,56	0,00	129.714,37
417	DESPESAS FINANCEIRAS	332.069,15	374.132,58	138.505,28	567.696,45
41701	SERVICOS BANCARIOS	332.069,15	374.132,58	138.505,28	567.696,45
7529	DESPESAS BANCARIAS	157.824,04	64.055,41	0,00	221.879,45
8011	JUROS E MULTAS	4.103,38	300,51	0,00	4.403,89
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	170.141,73	309.776,66	138.505,28	341.413,11
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.523.487,76	422.347,94	367,98	1.945.467,72
41801	OUTRAS DESPESAS	1.523.487,76	422.347,94	367,98	1.945.467,72
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	39.425,76	13.319,27	0,00	52.745,03
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	185.690,99	93.795,38	0,00	279.486,37
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.083,79	216,60	0,00	1.300,39
8044	CENTRO DE ESTUDOS	1.257.948,70	230.884,70	367,98	1.488.465,42
7044	OBRAS E REFORMAS	39.338,52	84.131,99	0,00	123.470,51
T O T A I S D O P E R I O D O :			144.532.847,79	144.532.847,79	