



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:32

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	86.210.981,32	108.048.436,08	114.946.314,78	79.313.102,62
11	ATIVO CIRCULANTE	73.947.768,42	107.921.708,27	114.781.472,62	67.088.004,07
111	DISPONIVEL	30.142.337,60	79.296.206,84	87.022.554,53	22.415.989,91
11101	CAIXA GERAL	3.000,00	1.438,58	1.438,58	3.000,00
2000	CAIXA FMABC	3.000,00	1.438,58	1.438,58	3.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	161.673,86	68.868.388,18	68.893.255,58	136.806,46
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	556,47	556,47	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	163.431,97	38.040.078,22	38.068.540,83	134.969,36
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	1.758,11	396.415,12	393.117,14	1.539,87
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	594,46	297,23	297,23
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	30.430.743,91	30.430.743,91	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	29.979.167,84	10.424.875,98	18.125.790,38	22.278.253,44
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	29.979.167,84	10.424.875,98	18.125.790,38	22.278.253,44
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.504,10	1.504,10	2.069,99	2.069,99
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.504,10	1.504,10	2.069,99	2.069,99
112	CREDITOS	42.670.741,39	27.919.925,90	27.099.529,20	43.491.138,09
11201	GRADUACAO A RECEBER	14.223.819,82	11.641.234,17	10.616.734,75	15.248.319,24
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	113.601,41	0,00	0,00	113.601,41
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	629.915,82	396.924,75	388.985,25	637.855,32
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	1.533.783,20	404.545,60	394.393,04	1.543.935,76
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	985.599,70	194.755,00	187.440,00	992.914,70
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	8.548.299,41	8.803.012,50	7.870.723,44	9.480.588,47
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.265.481,81	518.676,60	504.819,00	1.279.339,41
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	635.060,37	425.711,92	404.172,50	656.599,79
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	208.982,34	29.417,70	29.640,00	208.760,04
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	165.882,77	49.128,30	48.313,20	166.697,87
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	110.942,75	423.407,50	402.912,60	131.437,65
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	78.613,01	0,00	0,00	78.613,01
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	104.883,25	395.654,30	385.335,72	115.201,83
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	4.653.641,93	195.310,75	178.353,00	4.670.599,68
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	3.533.645,93	139.510,75	119.433,00	3.553.723,68
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	1.119.996,00	55.800,00	58.920,00	1.116.876,00
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	2.833.202,07	8.212,18	8.212,18	2.833.202,07



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:32

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	2.833.202,07	8.212,18	8.212,18	2.833.202,07
11207	OUTROS CREDITOS	20.960.077,57	16.075.168,80	16.296.229,27	20.739.017,10
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	118.390,51	114.030,96	104.003,64	128.417,83
3048	CONVENIOS A RECEBER	16.056.102,75	13.994.564,52	14.325.208,55	15.725.458,72
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	142.965,00	0,00	0,00	142.965,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	841.420,95	359.889,49	0,00	1.201.310,44
3061	CARTOES A RECEBER	3.801.198,36	1.606.683,83	1.867.017,08	3.540.865,11
113	ESTOQUES	1.134.689,43	705.575,53	659.388,89	1.180.876,07
11304	ESTOQUES	1.134.689,43	705.575,53	659.388,89	1.180.876,07
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.134.689,43	705.575,53	659.388,89	1.180.876,07
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.263.212,90	126.727,81	164.842,16	12.225.098,55
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.857.830,25	60.710,38	66.390,73	5.852.149,90
12105	OUTROS CREDITOS	5.857.830,25	60.710,38	66.390,73	5.852.149,90
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00	0,00	0,00	92.450,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.765.380,25	60.710,38	66.390,73	5.759.699,90
123	IMOBILIZADO	6.405.382,65	66.017,43	98.451,43	6.372.948,65
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	6.405.382,65	66.017,43	98.451,43	6.372.948,65
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.996.808,76	55.478,78	0,00	3.052.287,54
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.175.550,78	0,00	0,00	4.175.550,78
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.824,77	2.254,15	0,00	163.078,92
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.457.986,83	0,00	0,00	2.457.986,83
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.072.486,24	84,50	84,50	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	3.423.122,51	8.200,00	4.100,00	3.427.222,51
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(11.642.324,55)	0,00	94.266,93	(11.736.591,48)
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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:32

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	78.468.171,95	30.773.642,93	24.340.835,80	72.035.364,82
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.066.346,72	29.028.646,49	24.340.835,80	24.378.536,03
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.066.346,72	29.028.646,49	24.340.835,80	24.378.536,03
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.716.546,53	10.732.574,19	10.356.728,32	4.340.700,66
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.716.546,53	10.732.574,19	10.356.728,32	4.340.700,66
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	559.059,89	418.348,13	392.445,77	533.157,53
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	218.157,95	151.892,63	140.146,95	206.412,27
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	60.905,31	34.442,09	35.925,55	62.388,77
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	46.990,84	23.183,72	13.913,17	37.720,29
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	152.144,75	134.699,59	130.587,20	148.032,36
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	49.024,57	44.945,21	43.578,99	47.658,35
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	31.836,47	29.184,89	28.293,91	30.945,49
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.519.197,39	15.290.555,83	10.988.416,70	14.217.058,26
5002	SALARIOS A PAGAR	5.279.448,04	14.095.145,00	8.816.680,18	983,22
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	40.284,19	46.409,73	46.739,26	40.613,72
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	10.344,23	10.344,23	9.771,75	9.771,75
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	98.282,43	98.282,43	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.771,74	8.771,74	8.782,16	8.782,16
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	12.313,46	24.290,11	11.976,65
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	9.888,34	9.888,34	13.513,86	13.513,86
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	25.194,48	25.194,48	25.194,48	25.194,48
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	182.082,87	182.082,87	183.531,26	183.531,26
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	24.246,36	130.991,44	119.601,49	12.856,41
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	53.166,12	53.166,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.894.091,57	584.887,54	891.642,01	11.200.846,04
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.044.808,07	33.040,95	697.184,09	2.708.951,21
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.792.241,17	1.693.996,57	1.703.962,14	3.802.206,74
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.159.938,65	987.963,27	1.013.222,95	3.185.198,33
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.809,37	5.562,33	5.565,46	5.812,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	569.176,07	599.657,21	587.944,32	557.463,18
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.719,94	2.719,94	330,68	330,68
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.590,36	52.036,33	50.212,56	7.766,59
5024	INSS S/ RESIDENTES	44.313,41	46.057,49	46.686,17	44.942,09
5025	IRRF S/ RESIDENTES	693,37	0,00	0,00	693,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	653.049,93	666.465,08	666.066,16	652.651,01
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	653.049,93	649.774,01	646.771,23	650.047,15
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	16.691,07	19.294,93	2.603,86



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:32

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	182.300,94	226.706,69	233.216,71	188.810,96
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	182.300,94	226.706,69	233.216,71	188.810,96
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	5.743.974,94	1.744.996,44	0,00	3.998.978,50
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	5.234.989,41	1.744.996,44	0,00	3.489.992,97
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	5.234.989,41	1.744.996,44	0,00	3.489.992,97
5800	MEDICINA ANTECIPADA	5.120.615,51	1.706.871,83	0,00	3.413.743,68
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	16.542,80	5.514,26	0,00	11.028,54
5802	FARMACIA ANTECIPADA	11.686,70	3.895,56	0,00	7.791,14
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	10.579,80	3.526,60	0,00	7.053,20
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	14.056,58	4.685,52	0,00	9.371,06
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	23.198,62	7.732,87	0,00	15.465,75
5811	STRICTU SENSO ANTECIPADO	15.350,40	5.116,80	0,00	10.233,60
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	5.794,98	1.931,66	0,00	3.863,32
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	17.164,02	5.721,34	0,00	11.442,68
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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:32

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	71.985.462,61	4.965.433,45	26.833.331,03	93.853.360,19
31	RECEITAS ACADEMICAS	36.524.474,17	35.918,85	11.855.379,47	48.343.934,79
311	GRADUACAO	35.585.108,92	35.128,85	11.628.198,47	47.178.178,54
31101	CURSO DE MEDICINA	26.972.131,73	244,07	8.791.936,50	35.763.824,16
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	90.050,10	0,00	34.209,30	124.259,40
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	26.882.081,63	244,07	8.757.727,20	35.639.564,76
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	1.497.051,92	754,00	518.676,60	2.014.974,52
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	1.460.859,92	754,00	506.009,40	1.966.115,32
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	36.192,00	0,00	12.667,20	48.859,20
31103	CURSO DE FARMACIA	1.237.571,45	2.095,08	425.711,92	1.661.188,29
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	1.192.119,65	2.095,08	411.159,37	1.601.183,94
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	45.451,80	0,00	14.552,55	60.004,35
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	1.242.582,16	4.503,60	404.545,60	1.642.624,16
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	1.203.550,96	4.503,60	390.034,00	1.589.081,36
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	39.031,20	0,00	14.511,60	53.542,80
31105	CURSO DE NUTRICAO	596.926,00	2.904,90	193.325,00	787.346,10
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	577.786,00	2.904,90	185.900,00	760.781,10
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	19.140,00	0,00	7.425,00	26.565,00
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	1.312.530,00	19.798,50	396.924,75	1.689.656,25
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	1.288.711,50	19.798,50	386.523,00	1.655.436,00
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	23.818,50	0,00	10.401,75	34.220,25
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	90.846,60	741,00	28.899,00	119.004,60
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	90.846,60	741,00	28.899,00	119.004,60
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	151.579,46	1.704,30	49.128,30	199.003,46
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	151.023,71	1.704,30	48.906,00	198.225,41
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	555,75	0,00	222,30	778,05
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	1.259.349,00	1.054,40	423.407,50	1.681.702,10
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	1.255.988,10	1.054,40	420.442,00	1.675.375,70
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	3.360,90	0,00	2.965,50	6.326,40



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:32

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	1.224.540,60	1.329,00	395.643,30	1.618.854,90
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	1.182.278,40	1.329,00	380.094,00	1.561.043,40
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	42.262,20	0,00	15.549,30	57.811,50
312	POS GRADUACAO	602.145,25	790,00	207.466,00	808.821,25
31201	POS GRADUACAO	602.145,25	790,00	207.466,00	808.821,25
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	387.719,25	790,00	134.686,00	521.615,25
6188	INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU	1.786,00	0,00	1.500,00	3.286,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	212.640,00	0,00	71.280,00	283.920,00
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	337.220,00	0,00	19.715,00	356.935,00
31301	RECEITAS ACADEMICAS	337.220,00	0,00	19.715,00	356.935,00
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	48.310,00	0,00	15.975,00	64.285,00
6233	RECEITAS ACADEMICAS	275.900,00	0,00	3.740,00	279.640,00
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
32	RECEITAS DE SAUDE	27.783.989,53	4.855.625,60	13.342.979,92	36.271.343,85
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	26.256.524,08	4.855.625,60	13.334.767,74	34.735.666,22
32101	ASSISTENCIAIS	26.256.524,08	4.855.625,60	13.334.767,74	34.735.666,22
6005	OUTROS CONVENIOS	25.845.630,24	4.852.605,60	13.213.915,65	34.206.940,29
6183	CONSULTAS PARTICULARES	410.893,84	3.020,00	120.852,09	528.725,93
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.527.465,45	0,00	8.212,18	1.535.677,63
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.527.465,45	0,00	8.212,18	1.535.677,63
6049	MEDICOS RESIDENTES	1.527.465,45	0,00	8.212,18	1.535.677,63
33	RECEITAS FINANCEIRAS	717.355,50	4,02	275.405,94	992.757,42
331	APLICACOES FINANCEIRAS	717.355,50	4,02	275.405,94	992.757,42
33101	JUROS DE APLICACAO	717.355,50	4,02	275.405,94	992.757,42
6054	JUROS DE APLICACAO	607.353,75	0,00	241.867,21	849.220,96
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	110.001,75	4,02	33.538,73	143.536,46
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.959.643,41	73.884,98	1.359.565,70	8.245.324,13
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	6.959.643,41	73.884,98	1.359.565,70	8.245.324,13



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:20:32

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
34101	ESTACIONAMENTOS	211.688,58	70.562,86	141.125,72	282.251,44
6213	ESTACIONAMENTO	211.688,58	70.562,86	141.125,72	282.251,44
34199	OUTRAS RECEITAS	6.747.954,83	3.322,12	1.218.439,98	7.963.072,69
6004	RECEITAS DIVERSAS	3.502,00	0,00	4.320,00	7.822,00
6009	DESCONTOS OBTIDOS	56.598,45	0,00	4.935,80	61.534,25
6011	DOACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	65.717,23	0,00	26.286,89	92.004,12
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	6.522.137,15	3.322,12	1.182.897,29	7.701.712,32



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:32

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	64.242.653,24	24.031.767,64	1.698.798,49	86.575.622,39
41	DESpesas OPERACIONAIS	64.242.653,24	24.031.767,64	1.698.798,49	86.575.622,39
411	DESpesas COM MATERIAIS	7.142.989,81	2.584.029,27	29.923,00	9.697.096,08
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.334.541,13	2.309.366,37	24.000,00	8.619.907,50
7000	DESpesas DIVERSAS	167,85	470,64	0,00	638,49
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	4.549,90	7.470,80	0,00	12.020,70
7004	MATERIAL CIRURGICO	243.890,22	79.520,25	0,00	323.410,47
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.697.261,87	1.845.571,19	24.000,00	6.518.833,06
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	135.688,87	30.492,13	0,00	166.181,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	38.869,76	4.059,59	0,00	42.929,35
7018	MEDICAMENTOS	141.578,81	48.994,03	0,00	190.572,84
7019	GASES MEDICINAIS	4.666,84	1.876,35	0,00	6.543,19
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	364.015,54	173.347,90	0,00	537.363,44
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	700.397,93	116.229,45	0,00	816.627,38
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.266,34	1.334,04	0,00	4.600,38
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	187,20	0,00	0,00	187,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	808.448,68	274.662,90	5.923,00	1.077.188,58
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.511,16	18.545,46	0,00	26.056,62
7005	MATERIAL DE CONSUMO	37.268,45	23.607,95	0,00	60.876,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	108.476,49	52.616,57	0,00	161.093,06
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	36.005,78	20.371,86	0,00	56.377,64
7022	GASTOS INSTALACAO H.MULHER	34,99	0,00	0,00	34,99
7020	MAT PARA INFORMATICA	104.224,92	24.876,34	0,00	129.101,26
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	45.565,50	620,00	0,00	46.185,50
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	0,00	199,40	0,00	199,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	464.495,99	121.979,32	0,00	586.475,31
7038	MATERIAL IMPRESSO	3.371,40	11.846,00	5.923,00	9.294,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.864.206,26	1.840.948,83	79.698,90	6.625.456,19
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	360.723,13	105.345,93	19.774,11	446.294,95
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	68,00	0,00	0,00	68,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	37.202,40	14.420,80	0,00	51.623,20
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	85.412,47	16.959,50	0,00	102.371,97
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	36.022,36	0,00	0,00	36.022,36
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	14.990,00	2.819,60	0,00	17.809,60
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	182.427,90	71.146,03	19.774,11	233.799,82
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.614.621,44	582.231,82	2.715,08	2.194.138,18
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.300,48	262,62	0,00	2.563,10



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Pagina: 9

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:32

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7567	SERV VIGILANCIA	474.638,31	166.444,54	0,00	641.082,85
7569	SERV TELEFONIA	10.341,95	5.430,17	2.715,08	13.057,04
7565	SERV PESQUISA CLINICA	20.819,72	0,00	0,00	20.819,72
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	623.551,81	242.515,37	0,00	866.067,18
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.334,00	2.558,00	0,00	5.892,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	22.008,17	2.000,00	0,00	24.008,17
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	456.387,00	154.411,12	0,00	610.798,12
7575	SERV CLINICA GERAL	1.240,00	560,00	0,00	1.800,00
7651	SERV PSIQUIATRIA	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
41203	APOIO TECNICO	1.841.029,92	716.806,60	45.584,10	2.512.252,42
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	36.099,00	0,00	0,00	36.099,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	265.093,95	135.001,57	0,00	400.095,52
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	22.583,61	11.864,56	0,00	34.448,17
7588	SERV MOTORISTA	784.365,66	252.195,67	0,00	1.036.561,33
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	109.663,02	36.424,34	0,00	146.087,36
7594	SERV REFEITORIO	267.580,95	169.216,65	44.484,10	392.313,50
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	5.619,42	1.100,00	4.519,42
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	62.260,45	20.892,32	0,00	83.152,77
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	163.223,56	52.197,60	0,00	215.421,16
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	91.679,72	31.450,47	0,00	123.130,19
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	6.480,00	1.944,00	0,00	8.424,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.047.831,77	436.564,48	11.625,61	1.472.770,64
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	6.806,00	0,00	0,00	6.806,00
7517	PUBLICACOES	44.119,45	8.107,80	0,00	52.227,25
7544	SERV DE DEDETIZACAO	27.249,99	9.083,33	0,00	36.333,32
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	221.256,33	150.800,75	3.014,64	369.042,44
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	129.442,43	36.112,44	0,00	165.554,87
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	589.822,40	214.353,67	841,28	803.334,79
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.271,89	487,74	0,00	1.759,63
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.430,54	1.918,36	0,00	5.348,90
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	23.946,49	15.539,38	7.769,69	31.716,18
7532	TELECOMUNICACOES	486,25	161,01	0,00	647,26
413	DESPESAS COM PESSOAL	43.490.416,04	16.739.875,86	1.436.911,45	58.793.380,45
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	22.444.461,21	8.526.912,36	584.933,95	30.386.439,62
8521	DESPESAS COM SALARIOS	22.350.777,49	8.485.644,74	574.383,34	30.262.038,89
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	7.247,00	3.233,13	0,00	10.480,13
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	86.436,72	38.034,49	10.550,61	113.920,60
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.440.007,06	2.607.818,25	618.102,33	7.429.722,98
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.820.139,14	352.925,99	0,00	2.173.065,13
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.942.989,41	646.771,23	0,00	2.589.760,64



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:32

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8524	PROVISAO DE FERIAS	(466.029,75)	891.642,01	584.887,54	(159.275,28)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.044.808,07	697.184,09	33.040,95	2.708.951,21
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	98.100,19	19.294,93	173,84	117.221,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.380.573,85	951.947,84	233.875,17	3.098.646,52
7560	CONVENIO MEDICO	1.169.988,88	457.021,17	168.395,59	1.458.614,46
8510	VALE TRANSPORTE	395.391,99	191.078,19	53.166,12	533.304,06
8515	VALE REFEIÇÃO	827.343,36	278.700,01	0,00	1.106.043,37
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(12.150,38)	25.148,47	12.313,46	684,63
41304	SERVICOS AUTONOMOS	13.225.373,92	4.653.197,41	0,00	17.878.571,33
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	83.364,29	46.739,26	0,00	130.103,55
8529	MEDICOS AUTONOMOS	13.142.009,63	4.606.458,15	0,00	17.748.467,78
414	DESPESAS ACADEMICAS	5.447.624,17	1.897.642,27	18.097,82	7.327.168,62
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	650.818,26	232.739,57	0,00	883.557,83
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	18.358,20	6.519,40	0,00	24.877,60
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	632.460,06	226.220,17	0,00	858.680,23
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	3.815.662,03	1.519.710,22	13.035,70	5.322.336,55
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	184.222,50	69.272,50	1.430,00	252.065,00
9515	GRATUIDADE MEDICINA	941.944,70	307.449,20	11.076,00	1.238.317,90
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	709.438,60	280.940,40	0,00	990.379,00
9581	GRATUIDADE FARMACIA	422.023,97	166.955,63	0,00	588.979,60
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	359.187,12	151.365,44	0,00	510.552,56
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	300.032,70	168.618,90	0,00	468.651,60
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	90.199,20	30.540,40	0,00	120.739,60
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	68.616,60	23.712,00	518,70	91.809,90
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	96.292,95	36.494,25	0,00	132.787,20
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	311.641,10	127.556,04	0,00	439.197,14
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	281.362,59	139.405,46	11,00	420.757,05
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	50.700,00	17.400,00	0,00	68.100,00
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	981.143,88	145.192,48	5.062,12	1.121.274,24
7528	DESPESA COM DIPLOMA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	73.852,72	30.369,66	3.322,12	100.900,26
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
9533	DESPESAS ACADEMICAS	904.714,16	114.822,82	1.740,00	1.017.796,98
415	UTILIDADE PUBLICA	654.538,42	190.500,39	377,66	844.661,15
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	654.538,42	190.500,39	377,66	844.661,15
7510	AGUA E ESGOTO	193.289,14	53.642,36	377,66	246.553,84



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:32

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.231,56	417,73	0,00	1.649,29
7515	ENERGIA ELETRICA	370.505,89	133.003,81	0,00	503.509,70
7524	TELEFONES	7.802,78	3.436,49	0,00	11.239,27
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	81.709,05	0,00	0,00	81.709,05
416	SEGUROS	129.714,37	47.014,23	0,00	176.728,60
41601	DESPESAS COM SEGUROS	129.714,37	47.014,23	0,00	176.728,60
7521	SEGUROS	129.714,37	47.014,23	0,00	176.728,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	567.696,45	334.681,95	120.938,47	781.439,93
41701	SERVICOS BANCARIOS	567.696,45	334.681,95	120.938,47	781.439,93
7529	DESPESAS BANCARIAS	221.879,45	49.502,79	112,76	271.269,48
8011	JUROS E MULTAS	4.403,89	36,44	0,00	4.440,33
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	341.413,11	285.142,72	120.825,71	505.730,12
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.945.467,72	397.074,84	12.851,19	2.329.691,37
41801	OUTRAS DESPESAS	1.945.467,72	397.074,84	12.851,19	2.329.691,37
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	52.745,03	14.494,43	12.851,19	54.388,27
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	279.486,37	94.266,93	0,00	373.753,30
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.300,39	0,00	0,00	1.300,39
8044	CENTRO DE ESTUDOS	1.488.465,42	279.663,48	0,00	1.768.128,90
7044	OBRAS E REFORMAS	123.470,51	8.650,00	0,00	132.120,51
T O T A I S D O P E R I O D O :			167.819.280,10	167.819.280,10	