



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:56

Emissao: 09/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.562.704,63	100.271.947,87	97.560.228,00	117.274.424,50
11	ATIVO CIRCULANTE	102.678.107,84	99.951.013,72	97.108.143,06	105.520.978,50
111	DISPONIVEL	8.823.363,91	68.757.478,52	67.101.747,59	10.479.094,84
11101	CAIXA GERAL	3.000,00	16.942,22	16.942,22	3.000,00
2000	CAIXA FMABC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	0,00	16.942,22	16.942,22	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	139.616,66	56.588.309,40	55.765.098,50	962.827,56
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	1.132,44	1.132,44	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	135.697,59	33.176.622,12	32.403.167,46	909.152,25
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	3.919,07	51.481,84	1.725,60	53.675,31
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	23.359.073,00	23.359.073,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.683.156,80	12.149.817,35	11.317.824,40	9.515.149,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.683.156,80	12.149.817,35	11.317.824,40	9.515.149,75
11199	CHEQUES EM TRANSITO	(2.409,55)	2.409,55	1.882,47	(1.882,47)
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	(2.409,55)	2.409,55	1.882,47	(1.882,47)
112	CREDITOS	92.324.464,89	30.130.111,33	29.296.111,00	93.158.465,22
11201	GRADUACAO A RECEBER	15.051.510,72	13.115.536,39	12.503.773,53	15.663.273,58
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	113.601,41	0,00	0,00	113.601,41
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	722.152,61	534.455,38	485.952,52	770.655,47
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	1.644.831,37	453.562,70	430.005,78	1.668.388,29
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	1.032.527,95	233.016,95	209.721,05	1.055.823,85
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	8.589.673,02	9.868.167,43	9.484.865,48	8.972.974,97
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.399.898,44	499.225,01	476.996,50	1.422.126,95
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	723.767,30	451.830,40	423.850,00	751.747,70
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	220.083,51	19.617,00	18.759,00	220.941,51
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	202.264,98	54.058,91	52.533,00	203.790,89
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	222.476,42	539.359,39	492.724,20	269.111,61
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	(8.187,02)	0,00	36,00	(8.223,02)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	188.420,73	462.243,22	428.330,00	222.333,95
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	4.900.897,31	207.388,00	176.221,00	4.932.064,31
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	3.701.063,35	148.588,00	131.821,00	3.717.830,35
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	1.199.833,96	58.800,00	44.400,00	1.214.233,96
11207	OUTROS CREDITOS	72.372.056,86	16.807.186,94	16.616.116,47	72.563.127,33



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:56

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	172.633,05	113.876,12	160.754,93	125.754,24
3048	CONVENIOS A RECEBER	65.532.046,83	13.956.196,88	13.207.035,14	66.281.208,57
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	142.965,00	0,00	0,00	142.965,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	959.033,21	368.875,51	0,00	1.327.908,72
3061	CARTOES A RECEBER	5.565.378,77	2.368.238,43	3.248.326,40	4.685.290,80
113	ESTOQUES	1.530.279,04	1.063.423,87	710.284,47	1.883.418,44
11304	ESTOQUES	1.530.279,04	1.063.423,87	710.284,47	1.883.418,44
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.530.279,04	1.063.423,87	710.284,47	1.883.418,44
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.884.596,79	320.934,15	452.084,94	11.753.446,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.863.342,74	0,00	80.000,00	5.783.342,74
12105	OUTROS CREDITOS	5.863.342,74	0,00	80.000,00	5.783.342,74
3051	CAUCOES E GARANTIAS	105.410,00	0,00	0,00	105.410,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.757.932,74	0,00	80.000,00	5.677.932,74
123	IMOBILIZADO	6.021.254,05	320.934,15	372.084,94	5.970.103,26
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	6.021.254,05	320.934,15	372.084,94	5.970.103,26
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	3.063.329,65	52.698,69	63.354,90	3.052.673,44
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.387.430,23	84.671,29	8.940,88	3.463.160,64
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	175.218,72	0,00	0,00	175.218,72
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.457.986,82	0,00	0,00	2.457.986,82
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.914.200,92	0,00	17.000,77	3.897.200,15
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	2.916.587,52	29.168,80	181.864,49	2.763.891,83
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(10.654.427,12)	154.395,37	100.923,90	(10.600.955,65)
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 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:56

Emissao: 09/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	109.996.994,32	28.392.199,09	29.840.821,48	111.445.616,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	50.818.398,65	26.245.139,64	29.840.821,48	54.414.080,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	50.818.398,65	26.245.139,64	29.840.821,48	54.414.080,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.354.316,45	11.497.755,70	13.353.309,89	25.209.870,64
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	23.354.316,45	11.497.755,70	13.353.309,89	25.209.870,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	433.577,17	239.910,33	330.297,06	523.963,90
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	210.548,71	123.984,79	133.770,48	220.334,40
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	58.081,99	33.447,14	36.410,56	61.045,41
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	33.050,03	8.451,94	14.971,41	39.569,50
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	86.942,18	47.759,04	93.641,70	132.824,84
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	27.245,04	15.919,68	31.213,90	42.539,26
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	17.709,22	10.347,74	20.289,01	27.650,49
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.439.356,31	11.525.106,12	13.077.497,64	22.991.747,83
5002	SALARIOS A PAGAR	5.845.038,74	9.985.917,98	10.298.010,77	6.157.131,53
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	33.408,01	46.104,23	53.291,21	40.594,99
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	12.518,65	12.518,65	13.051,18	13.051,18
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	91.290,23	91.290,23	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.068,67	7.068,67	7.067,62	7.067,62
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	14.933,92	30.848,90	31.058,62	15.143,64
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	14.700,67	14.700,67	16.710,82	16.710,82
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	26.616,84	26.616,84	26.616,84	26.616,84
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	181.104,02	198.565,52	227.162,41	209.700,91
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	25.000,69	232.801,91	251.325,09	43.523,87
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	51.066,48	51.066,48	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.040.955,90	766.818,48	1.185.802,45	13.459.939,87
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.237.972,70	60.750,06	825.006,42	3.002.229,06
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.022.325,29	1.855.068,04	1.929.148,74	4.096.405,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.307.928,64	1.133.940,13	1.180.700,39	3.354.688,90
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	6.321,42	6.321,42	6.423,92	6.423,92
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	654.761,97	661.233,76	684.031,23	677.559,44
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	114,55	114,55
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.723,97	6.688,34	8.926,84	11.962,47
5024	INSS S/ RESIDENTES	43.589,29	46.884,39	48.951,81	45.656,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	739.924,86	895.980,36	910.568,75	754.513,25
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	739.757,51	727.619,52	732.908,48	745.046,47
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	167,35	168.360,84	177.660,27	9.466,78



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:56

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	184.947,70	231.319,09	239.999,40	193.628,01
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	184.947,70	231.319,09	239.999,40	193.628,01
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	7.407.796,42	2.147.059,45	0,00	5.260.736,97
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	877.835,79	30.320,14	0,00	847.515,65
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	877.835,79	30.320,14	0,00	847.515,65
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	222.978,57	0,00	0,00	222.978,57
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	654.857,22	30.320,14	0,00	624.537,08
222	RECEITA DIFERIDA	6.529.960,63	2.116.739,31	0,00	4.413.221,32
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	6.529.960,63	2.116.739,31	0,00	4.413.221,32
5800	MEDICINA ANTECIPADA	6.430.570,37	2.083.609,25	0,00	4.346.961,12
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	12.655,12	4.218,36	0,00	8.436,76
5802	FARMACIA ANTECIPADA	9.233,29	3.077,76	0,00	6.155,53
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	6.688,36	2.229,45	0,00	4.458,91
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	10.212,97	3.404,31	0,00	6.808,66
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	11.338,79	3.779,60	0,00	7.559,19
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	20.215,38	6.738,46	0,00	13.476,92
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	29.046,35	9.682,12	0,00	19.364,23
28	PATRIMONIO LIQUIDO	51.770.799,25	0,00	0,00	51.770.799,25
281	PATRIMONIO LIQUIDO	51.770.799,25	0,00	0,00	51.770.799,25
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	51.770.799,25	0,00	0,00	51.770.799,25
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.154.278,05	0,00	0,00	32.154.278,05
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	9.443.322,12	0,00	0,00	9.443.322,12
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 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:56

Emissao: 09/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	74.274.222,15	5.201.656,58	29.815.352,74	98.887.918,31
31	RECEITAS ACADEMICAS	36.102.197,20	1.689.768,81	13.255.528,14	47.667.956,53
311	GRADUACAO	35.206.474,24	1.646.287,41	12.977.169,80	46.537.356,63
31101	CURSO DE MEDICINA	29.427.918,05	273.371,40	9.794.128,95	38.948.675,60
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	52.880,25	0,00	14.170,95	67.051,20
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	30.218.746,40	0,00	9.779.958,00	39.998.704,40
6402	BOLSA CEBAS 100% MEDICINA	(100.050,00)	33.350,00	0,00	(133.400,00)
6399	OUTRAS BOLSAS MEDICINA	(743.658,60)	240.021,40	0,00	(983.680,00)
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	733.361,82	274.327,00	495.853,00	954.887,82
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	1.547.291,22	0,00	484.181,20	2.031.472,42
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	34.300,80	0,00	11.671,80	45.972,60
6405	BOLSA CEBAS 100% ENFERMAGEM	(307.884,00)	101.632,00	0,00	(409.516,00)
6406	BOLSA CEBAS 50% ENFERMAGEM	(34.936,00)	11.116,00	0,00	(46.052,00)
6398	OUTRAS BOLSAS ENFERMAGEM	(505.410,20)	161.579,00	0,00	(666.989,20)
31103	CURSO DE FARMACIA	857.360,00	180.320,00	443.870,00	1.120.910,00
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	1.366.610,00	4.620,00	430.990,00	1.792.980,00
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	29.190,00	0,00	12.600,00	41.790,00
6407	BOLSA CEBAS 100% FARMACIA	(166.600,00)	53.200,00	0,00	(219.800,00)
6408	BOLSA CEBAS 50% FARMACIA	(35.700,00)	11.900,00	0,00	(47.600,00)
6397	OUTRAS BOLSAS FARMACIA	(336.140,00)	110.600,00	280,00	(446.460,00)
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	868.298,89	177.715,53	447.673,30	1.138.256,66
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	1.365.294,76	2.106,50	427.473,55	1.790.661,81
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	54.275,85	0,00	20.199,75	74.475,60
6409	BOLSA CEBAS 100% FISIOTERAPIA	(209.609,00)	69.089,00	0,00	(278.698,00)
6410	BOLSA CEBAS 50% FISIOTERAPIA	(22.249,00)	7.465,13	0,00	(29.714,13)
6396	OUTRAS BOLSAS FISIOTERAPIA	(319.413,72)	99.054,90	0,00	(418.468,62)
31105	CURSO DE NUTRICAO	410.097,15	100.137,60	226.526,55	536.486,10
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	698.977,90	0,00	219.051,00	918.028,90
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	17.211,15	0,00	7.475,55	24.686,70
6411	BOLSA CEBAS 100% NUTRIÇÃO	(156.465,00)	52.155,00	0,00	(208.620,00)
6412	BOLSA CEBAS 50% NUTRIÇÃO	(20.862,00)	6.954,00	0,00	(27.816,00)
6395	OUTRAS BOLSAS NUTRIÇÃO	(128.764,90)	41.028,60	0,00	(169.793,50)
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	930.090,51	225.629,08	511.225,60	1.215.687,03
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	1.580.702,27	1.798,60	502.179,70	2.081.083,37
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	19.996,20	0,00	9.045,90	29.042,10
6413	BOLSA CEBAS 100% TERAPIA OCUPA	(393.576,00)	131.192,00	0,00	(524.768,00)



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:56

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6414	BOLSA CEBAS 50% TERAPIA OCUPAC	(122.728,00)	40.733,00	0,00	(163.461,00)
6394	OUTRAS BOLSAS TERAPIA OCUPACIO	(154.303,96)	51.905,48	0,00	(206.209,44)
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	11.700,00	16.653,00	19.617,00	14.664,00
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	64.194,00	351,00	19.500,00	83.343,00
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	468,00	0,00	117,00	585,00
6417	BOLSA CEBAS 100% GESTAO HOSPIT	(18.720,00)	6.240,00	0,00	(24.960,00)
6392	OUTRAS BOLSAS GESTAO HOSPITALA	(34.242,00)	10.062,00	0,00	(44.304,00)
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	43.010,42	41.418,00	53.352,00	54.944,42
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	168.941,42	0,00	51.597,00	220.538,42
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	3.744,00	0,00	1.755,00	5.499,00
6419	BOLSA CEBAS 100% RADIOLOGIA	(43.680,00)	14.040,00	0,00	(57.720,00)
6420	BOLSA CEBAS 50% RADIOLOGIA	(3.120,00)	390,00	0,00	(3.510,00)
6391	OUTRAS BOLSAS RADIOLOGIA	(82.875,00)	26.988,00	0,00	(109.863,00)
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	1.045.927,40	194.805,80	531.673,40	1.382.795,00
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	1.615.285,00	1.665,60	531.673,40	2.145.292,80
6421	BOLSA CEBAS 100% PSICOLOGIA	(220.692,00)	73.564,00	0,00	(294.256,00)
6422	BOLSA CEBAS 50% PSICOLOGIA	(43.722,00)	15.268,00	0,00	(58.990,00)
6390	OUTRAS BOLSAS PSICOLOGIA	(304.943,60)	104.308,20	0,00	(409.251,80)
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	878.710,00	161.910,00	453.250,00	1.170.050,00
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	1.325.800,00	630,00	435.820,00	1.760.990,00
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	47.250,00	0,00	17.430,00	64.680,00
6423	BOLSA CEBAS 100% BIOMEDICINA	(256.200,00)	85.400,00	0,00	(341.600,00)
6424	BOLSA CEBAS 50% BIOMEDICINA	(65.800,00)	21.700,00	0,00	(87.500,00)
6389	OUTRAS BOLSAS BIOMEDICINA	(172.340,00)	54.180,00	0,00	(226.520,00)
312	POS GRADUACAO	491.007,76	43.481,40	208.078,00	655.604,36
31201	POS GRADUACAO	491.007,76	43.481,40	208.078,00	655.604,36
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	408.517,00	0,00	148.588,00	557.105,00
6188	INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU	1.960,00	0,00	690,00	2.650,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	214.945,61	0,00	58.800,00	273.745,61
6151	GRATUIDADE LATU SENSO	(58.934,85)	16.121,40	0,00	(75.056,25)
6159	GRATUIDADE STRICTU SENSO	(75.480,00)	27.360,00	0,00	(102.840,00)
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	404.715,20	0,00	70.280,34	474.995,54
31301	RECEITAS ACADEMICAS	404.715,20	0,00	70.280,34	474.995,54
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	(1.790,00)	0,00	40,00	(1.750,00)
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	54.815,00	0,00	18.040,34	72.855,34
6233	RECEITAS ACADEMICAS	345.285,20	0,00	51.920,00	397.205,20



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:57

Emissao: 09/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	6.405,00	0,00	280,00	6.685,00
32	RECEITAS DE SAUDE	30.242.746,71	3.511.346,73	13.273.716,28	40.005.116,26
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	30.218.110,17	3.511.346,73	13.273.716,28	39.980.479,72
32101	ASSISTENCIAIS	30.218.110,17	3.511.346,73	13.273.716,28	39.980.479,72
6005	OUTROS CONVENIOS	29.698.934,37	3.511.246,73	13.062.188,97	39.249.876,61
6183	CONSULTAS PARTICULARES	519.175,80	100,00	211.527,31	730.603,11
322	CONVENIOS EXTERNOS	24.636,54	0,00	0,00	24.636,54
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	24.636,54	0,00	0,00	24.636,54
6049	MEDICOS RESIDENTES	24.636,54	0,00	0,00	24.636,54
33	RECEITAS FINANCEIRAS	444.617,55	0,00	122.165,64	566.783,19
331	APLICACOES FINANCEIRAS	444.617,55	0,00	122.165,64	566.783,19
33101	JUROS DE APLICACAO	444.617,55	0,00	122.165,64	566.783,19
6054	JUROS DE APLICACAO	302.018,40	0,00	80.078,15	382.096,55
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	142.599,15	0,00	42.087,49	184.686,64
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.484.660,69	541,04	3.163.942,68	10.648.062,33
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.484.660,69	541,04	3.163.942,68	10.648.062,33
34101	ESTACIONAMENTOS	362.253,88	0,00	73.709,96	435.963,84
6213	ESTACIONAMENTO	362.253,88	0,00	73.709,96	435.963,84
34199	OUTRAS RECEITAS	7.122.406,81	541,04	3.090.232,72	10.212.098,49
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.490.317,75	541,04	1.472.061,67	2.961.838,38
6009	DESCONTOS OBTIDOS	78.558,44	0,00	589,81	79.148,25
6011	DOACAO	90.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	66.500,00	0,00	26.600,00	93.100,00
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	5.397.030,62	0,00	1.560.981,24	6.958.011,86



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:57

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	69.708.511,84	27.491.941,26	4.141.342,58	93.059.110,52
41	DESPEAS OPERACIONAIS	69.708.511,84	27.491.941,26	4.141.342,58	93.059.110,52
411	DESPEAS COM MATERIAIS	8.461.131,53	2.972.169,09	39,31	11.433.261,31
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.841.250,81	2.699.863,08	39,31	10.541.074,58
7000	MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL	411,25	450,00	0,00	861,25
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	9.467,50	499,50	0,00	9.967,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	225.692,15	72.166,87	20,06	297.838,96
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	6.246.642,91	2.171.079,99	19,25	8.417.703,65
7009	MAT DE LIMPEZA	119.158,19	75.187,47	0,00	194.345,66
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	53.495,30	0,00	0,00	53.495,30
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
7018	MEDICAMENTOS	175.640,73	62.836,71	0,00	238.477,44
7019	GASES MEDICINAIS	9.745,07	2.627,07	0,00	12.372,14
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	707.360,98	192.363,61	0,00	899.724,59
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	288.058,09	120.669,90	0,00	408.727,99
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.978,64	1.258,36	0,00	5.237,00
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	723,60	0,00	723,60
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	619.880,72	272.306,01	0,00	892.186,73
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	35.011,99	5.643,67	0,00	40.655,66
7005	MATERIAL DE CONSUMO	44.895,54	7.196,70	0,00	52.092,24
7006	MATERIAL DIDATICO	861,80	272,00	0,00	1.133,80
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	141.814,59	44.257,83	0,00	186.072,42
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	693,00	0,00	693,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	37.903,15	12.570,88	0,00	50.474,03
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	126.250,97	53.501,07	0,00	179.752,04
7023	MATERIAL DE EPI	144,00	0,00	0,00	144,00
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	201,00	0,00	0,00	201,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	226.351,18	140.670,86	0,00	367.022,04
7038	MATERIAL IMPRESSO	6.446,50	0,00	0,00	6.446,50
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.235.700,61	2.359.463,84	68.248,24	8.526.916,21
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	892.822,41	358.989,35	0,00	1.251.811,76
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	4.272,00	350,00	0,00	4.622,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	1.670,00	3.790,00	0,00	5.460,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	98.212,72	36.649,20	0,00	134.861,92
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	104.718,56	58.637,34	0,00	163.355,90
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	44.773,41	31.090,00	0,00	75.863,41
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	638.160,72	228.472,81	0,00	866.633,53
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.212.323,10	781.505,70	0,00	2.993.828,80



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:57

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.918,49	428,12	0,00	3.346,61
7567	SERV VIGILANCIA	735.000,00	240.281,11	0,00	975.281,11
7569	SERV TELEFONIA	12.679,27	3.393,09	0,00	16.072,36
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.153.191,98	401.463,52	0,00	1.554.655,50
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	800,31	0,00	0,00	800,31
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	274.364,05	124.879,86	0,00	399.243,91
7575	SERV CLINICA GERAL	3.369,00	1.060,00	0,00	4.429,00
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
41203	APOIO TECNICO	1.731.059,51	687.078,80	67.461,89	2.350.676,42
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	25.309,40	13.507,98	0,00	38.817,38
7588	SERV MOTORISTA	851.014,56	277.493,12	0,00	1.128.507,68
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	124.707,78	21.000,00	0,00	145.707,78
7594	SERV REFEITORIO	319.848,75	209.263,51	50.313,90	478.798,36
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	57.475,30	15.313,64	0,00	72.788,94
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	111.293,04	57.161,67	0,00	168.454,71
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	201.486,47	87.516,47	17.147,99	271.854,95
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	3.960,21	638,41	0,00	4.598,62
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	35.964,00	5.184,00	0,00	41.148,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.399.495,59	531.889,99	786,35	1.930.599,23
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	7.912,40	0,00	0,00	7.912,40
7517	PUBLICACOES	19.666,09	13.983,99	0,00	33.650,08
7544	SERV DE DEDETIZACAO	27.249,99	9.083,33	0,00	36.333,32
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	186.995,62	112.521,83	0,00	299.517,45
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	162.020,78	56.492,66	0,00	218.513,44
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	915.169,78	330.837,43	786,35	1.245.220,86
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.265,37	897,38	0,00	3.162,75
8046	DESPESAS COM VIAGENS	39.548,43	1.942,44	0,00	41.490,87
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	38.180,78	5.969,92	0,00	44.150,70
7532	TELECOMUNICACOES	486,35	161,01	0,00	647,36
413	DESPESAS COM PESSOAL	49.942.533,57	20.259.562,10	4.068.088,68	66.134.006,99
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	26.522.352,42	10.028.510,15	830.349,98	35.720.512,59
8521	DESPESAS COM SALARIOS	26.416.643,36	9.968.069,10	819.032,17	35.565.680,29
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	7.577,00	1.576,00	0,00	9.153,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	98.132,06	58.865,05	11.317,81	145.679,30
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.499.040,92	3.340.387,48	827.910,56	9.011.517,84
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.747.500,22	419.351,88	0,00	2.166.852,10
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.167.151,61	732.908,48	0,00	2.900.060,09
8524	PROVISAO DE FERIAS	243.932,34	1.185.802,45	766.818,48	662.916,31
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.237.972,70	825.006,42	60.750,06	3.002.229,06
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	102.484,05	177.318,25	342,02	279.460,28



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 10
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:57

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.581.079,88	1.098.514,87	226.114,02	3.453.480,73
7560	CONVENIO MEDICO	984.359,39	499.769,54	159.132,56	1.324.996,37
8510	VALE TRANSPORTE	410.340,11	186.438,13	51.066,48	545.711,76
8515	VALE REFEIÇÃO	1.185.698,41	396.400,01	0,00	1.582.098,42
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	681,97	15.907,19	15.914,98	674,18
41304	SERVICOS AUTONOMOS	14.340.060,35	5.792.149,60	2.183.714,12	17.948.495,83
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	90.782,76	49.548,29	0,00	140.331,05
8529	MEDICOS AUTONOMOS	14.249.277,59	5.742.601,31	2.183.714,12	17.808.164,78
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.936.435,47	505.425,99	1.661,06	2.440.200,40
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	686.028,29	243.078,67	0,00	929.106,96
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	16.163,89	9.104,23	0,00	25.268,12
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	669.864,40	233.974,44	0,00	903.838,84
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	1.250.407,18	262.347,32	1.661,06	1.511.093,44
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	70.804,28	25.785,60	1.661,06	94.928,82
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00
9533	DESPESAS ACADEMICAS	1.178.483,90	236.561,72	0,00	1.415.045,62
415	UTILIDADE PUBLICA	647.794,55	252.973,17	0,00	900.767,72
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	647.794,55	252.973,17	0,00	900.767,72
7510	AGUA E ESGOTO	107.004,72	42.900,13	0,00	149.904,85
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.143,80	185,05	0,00	1.328,85
7515	ENERGIA ELETRICA	374.266,77	138.268,26	0,00	512.535,03
7524	TELEFONES	10.446,26	3.463,87	0,00	13.910,13
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	154.933,00	68.155,86	0,00	223.088,86
416	SEGUROS	154.047,69	42.707,44	0,00	196.755,13
41601	DESPESAS COM SEGUROS	154.047,69	42.707,44	0,00	196.755,13
7521	SEGUROS	154.047,69	42.707,44	0,00	196.755,13
417	DESPESAS FINANCEIRAS	534.064,44	251.214,07	3.305,29	781.973,22
41701	SERVICOS BANCARIOS	534.064,44	251.214,07	3.305,29	781.973,22
7529	DESPESAS BANCARIAS	131.091,14	50.181,28	1.825,80	179.446,62
8011	JUROS E MULTAS	5.206,66	1.786,95	0,00	6.993,61
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	397.766,64	199.245,84	1.479,49	595.532,99
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.796.803,98	848.425,56	0,00	2.645.229,54



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 11
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:50:57

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	1.796.803,98	848.425,56	0,00	2.645.229,54
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	100.560,39	91.052,15	0,00	191.612,54
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	715,80	0,00	0,00	715,80
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	295.470,86	217.689,57	0,00	513.160,43
8044	CENTRO DE ESTUDOS	1.392.592,23	496.611,84	0,00	1.889.204,07
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	1.320,42	10.748,60	0,00	12.069,02
7044	OBRAS E REFORMAS	6.144,28	32.323,40	0,00	38.467,68
T O T A I S D O P E R I O D O:			161.357.744,80	161.357.744,80	