



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Pagina: 1
DT.Ref.: 04/10/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:39:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	66.148.605,88 D	94.164.601,40	99.100.358,34	61.212.848,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	48.935.037,45 D	94.053.768,63	99.021.747,17	43.967.058,91 D
111	DISPONIVEL	20.276.082,13 D	74.334.522,07	76.849.899,82	17.760.704,38 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.445,24	1.445,24	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	1.445,24	1.445,24	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.112,71 D	60.829.914,06	60.815.836,26	17.190,51 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	18.265,98	18.265,98	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	5.875,82	5.875,82	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	2.779,29 D	31.667.766,21	31.654.278,13	16.267,37 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	333,42 D	1.293.721,41	1.293.671,32	383,51 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	5.693,57	5.153,94	539,63 D
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	27.837.173,57	27.837.173,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	20.273.030,08 D	13.500.102,11	16.029.759,02	17.743.373,17 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20.273.030,08 D	13.500.102,11	16.029.759,02	17.743.373,17 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	3.060,66 C	3.060,66	2.859,30	2.859,30 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	3.060,66 C	3.060,66	2.859,30	2.859,30 C
112	CREDITOS	27.476.331,41 D	19.196.598,46	21.628.271,09	25.044.658,78 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	14.904.006,30 D	8.753.241,33	9.296.804,96	14.360.442,67 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	8.992,17 D	0,00	0,00	8.992,17 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	395.393,33 D	264.914,00	265.414,74	394.892,59 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	805.119,75 D	360.015,70	358.126,70	807.008,75 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	631.101,48 D	174.344,94	168.148,90	637.297,52 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	10.855.044,03 D	6.855.355,89	7.365.648,09	10.344.751,83 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.054.859,76 D	316.503,00	318.443,99	1.052.918,77 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	917.381,53 D	271.228,80	286.492,94	902.117,39 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	35.840,63 D	34.781,40	36.338,34	34.283,69 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	125.286,92 D	46.273,50	44.303,19	127.257,23 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	61.442,25 D	238.486,50	254.011,50	45.917,25 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	45.834,96 C	0,00	200,00	46.034,96 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	56.679,41 D	191.337,60	199.676,57	48.340,44 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.295.703,64 D	196.045,00	124.250,21	2.367.498,43 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.854.860,64 D	147.595,00	80.608,83	1.921.846,81 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.738,50 D	0,00	0,00	90.738,50 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Pagina: 2
DT.Ref.: 04/10/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:39:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	346.504,50 D	48.450,00	43.641,38	351.313,12 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	533.791,69 D	505.049,06	537.897,78	500.942,97 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	533.791,69 D	505.049,06	537.897,78	500.942,97 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.742.829,78 D	9.742.263,07	11.669.318,14	7.815.774,71 D
3050	ADIANTEAMENTO DE DESPESAS	4.700,00 D	0,00	903,16	3.796,84 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	7.221.813,92 D	9.216.193,94	11.475.037,41	4.962.970,45 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	513.808,22 D	0,00	42.500,00	471.308,22 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	474.454,85 D	0,00	0,00	474.454,85 D
3058	ADIANTEAMENTO 13° SALARIO	1.081.057,57 D	304.135,70	0,00	1.385.193,27 D
3061	CARTOES A RECEBER	446.995,22 D	221.933,43	150.877,57	518.051,08 D
113	ESTOQUES	1.182.623,91 D	522.648,10	543.576,26	1.161.695,75 D
11304	ESTOQUES	1.182.623,91 D	522.648,10	543.576,26	1.161.695,75 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.182.623,91 D	522.648,10	543.576,26	1.161.695,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.213.568,43 D	110.832,77	78.611,17	17.245.790,03 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.197.973,58 D	47.983,17	13.469,66	12.232.487,09 D
12102	GRADUACAO A RECEBER LP	3.889.830,59 D	0,00	0,00	3.889.830,59 D
3201	MENS EX. ANTERIORES LP	3.889.830,59 D	0,00	0,00	3.889.830,59 D
12103	POS GRAD MESTR A RECEBER LP	2.763.053,25 D	0,00	0,00	2.763.053,25 D
3202	POS GRAD MESTR EX ANT LP	2.763.053,25 D	0,00	0,00	2.763.053,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.545.089,74 D	47.983,17	13.469,66	5.579.603,25 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.532.220,92 D	47.983,17	13.469,66	5.566.734,43 D
123	IMOBILIZADO	5.015.594,85 D	62.849,60	65.141,51	5.013.302,94 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.951.283,40 D	62.849,60	65.141,51	4.948.991,49 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.689.677,75 D	0,00	0,00	2.689.677,75 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.816.413,65 D	28.061,60	0,00	2.844.475,25 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77 D	0,00	0,00	160.074,77 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.448.687,83 D	0,00	0,00	2.448.687,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.515.775,45 D	9.188,00	0,00	3.524.963,45 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	710.589,54 D	0,00	0,00	710.589,54 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77 D	0,00	0,00	46.356,77 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:39:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.861.813,69 D	25.600,00	0,00	2.887.413,69 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.298.106,05 C	0,00	65.141,51	10.363.247,56 C
12304	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	VEICULOS	35.210,53 D	0,00	0,00	35.210,53 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	35.210,53 C	0,00	0,00	35.210,53 C
12305	ACERVO BIBLIOGRAFICO	64.311,45 D	0,00	0,00	64.311,45 D
4419	LIVROS TECNICOS FMABC	64.311,45 D	0,00	0,00	64.311,45 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Pagina: 4
DT.Ref.: 04/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:39:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	65.716.654,16 C	24.990.250,66	22.159.591,53	62.885.995,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	48.950.746,99 C	23.246.386,21	22.137.220,18	47.841.580,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	48.950.746,99 C	23.246.386,21	22.137.220,18	47.841.580,96 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.951.136,28 C	10.027.860,78	8.250.581,30	3.173.856,80 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.951.136,28 C	10.027.860,78	8.250.581,30	3.173.856,80 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	420.390,03 C	328.767,99	321.884,59	413.506,63 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	77.590,46 C	77.590,46	81.189,83	81.189,83 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	46.016,50 C	17.378,13	21.972,10	50.610,47 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	25.208,61 C	610,52	1.687,92	26.286,01 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	271.574,46 C	233.188,88	217.034,74	255.420,32 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.647.196,99 C	10.414.106,39	11.054.320,65	18.287.411,25 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.773.469,75 C	8.332.298,88	8.167.368,13	4.608.539,00 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	36.252,88 C	43.288,33	29.021,83	21.986,38 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	13.396,92 C	13.396,92	16.246,59	16.246,59 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	266.333,86	266.333,86	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.019,06 C	7.019,06	7.055,25	7.055,25 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.465,84 C	18.501,93	19.914,98	10.878,89 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	9.634,37 C	9.634,37	7.328,13	7.328,13 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	21.999,48 C	21.999,48	21.999,48	21.999,48 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	164.176,83 C	164.176,83	167.630,43	167.630,43 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	506.118,08	674.644,47	168.526,39 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	172.343,88	172.343,88	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.236.893,74 C	733.495,54	860.740,01	10.364.138,21 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.374.850,62 C	125.461,73	643.656,11	2.893.045,00 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.471.372,57 C	1.474.668,72	1.481.124,01	24.477.827,86 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.915.101,68 C	893.715,09	902.701,38	23.924.087,97 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.019,97 C	3.139,65	3.139,65	5.019,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	490.507,39 C	518.487,89	531.398,24	503.417,74 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	8.239,15 C	8.239,15	1.471,36	1.471,36 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.599,81 C	10.182,37	5.564,09	6.981,53 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	40.904,57 C	40.904,57	36.849,29	36.849,29 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	562.528,64 C	797.265,50	835.278,28	600.541,42 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	562.290,35 C	561.988,99	551.218,26	551.519,62 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	238,29 C	235.276,51	284.060,02	49.021,80 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	163.621,55 C	203.716,83	194.031,35	153.936,07 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Hora...: 10:39:42

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	163.621,55 C	203.716,83	194.031,35	153.936,07 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	734.500,93 C	0,00	0,00	734.500,93 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	728.456,42 C	0,00	0,00	728.456,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.361.831,03 C	1.678.722,94	22.371,35	1.705.479,44 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.586,18 C	6.100,49	22.371,35	32.857,04 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	16.586,18 C	6.100,49	22.371,35	32.857,04 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	14.403,78 C	6.100,49	21.553,75	29.857,04 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.182,40 C	0,00	817,60	3.000,00 C
222	RECEITA DIFERIDA	3.345.244,85 C	1.672.622,45	0,00	1.672.622,40 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	3.345.244,85 C	1.672.622,45	0,00	1.672.622,40 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	3.296.921,50 C	1.648.460,75	0,00	1.648.460,75 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	9.480,60 C	4.740,30	0,00	4.740,30 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	11.264,77 C	5.632,39	0,00	5.632,38 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	1.475,85 C	737,93	0,00	737,92 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	9.884,36 C	4.942,19	0,00	4.942,17 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	5.056,32 C	2.528,16	0,00	2.528,16 C
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	621,06 C	310,52	0,00	310,54 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	4.971,12 C	2.485,57	0,00	2.485,55 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	5.569,27 C	2.784,64	0,00	2.784,63 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	13.404.076,14 C	65.141,51	0,00	13.338.934,63 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	13.404.076,14 C	65.141,51	0,00	13.338.934,63 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	13.404.076,14 C	65.141,51	0,00	13.338.934,63 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	23.216.991,64 C	0,00	0,00	23.216.991,64 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	587.117,60 D	0,00	0,00	587.117,60 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.338.076,04 D	65.141,51	0,00	7.403.217,55 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:39:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	69.860.651,25 C	2.149.059,66	19.623.916,93	87.335.508,52 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	35.186.981,39 C	13.069,77	8.981.454,96	44.155.366,58 C
311	GRADUACAO	34.455.806,55 C	13.009,77	8.754.190,90	43.196.987,68 C
31101	CURSO DE MEDICINA	27.877.759,26 C	13.009,77	7.042.759,70	34.907.509,19 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	27.107.957,70 C	13.009,77	6.849.780,50	33.944.728,43 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	769.801,56 C	0,00	192.979,20	962.780,76 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	1.226.820,00 C	0,00	316.503,00	1.543.323,00 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	1.226.820,00 C	0,00	316.503,00	1.543.323,00 C
31103	CURSO DE FARMACIA	1.065.398,40 C	0,00	276.207,50	1.341.605,90 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	1.065.398,40 C	0,00	276.207,50	1.341.605,90 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	1.418.736,12 C	0,00	360.015,70	1.778.751,82 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	1.418.736,12 C	0,00	360.015,70	1.778.751,82 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	666.140,57 C	0,00	174.009,60	840.150,17 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	666.140,57 C	0,00	174.009,60	840.150,17 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	982.330,00 C	0,00	264.914,00	1.247.244,00 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	982.330,00 C	0,00	264.914,00	1.247.244,00 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	124.209,60 C	0,00	35.021,40	159.231,00 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	124.209,60 C	0,00	35.021,40	159.231,00 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	188.043,30 C	0,00	46.273,50	234.316,80 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	188.043,30 C	0,00	46.273,50	234.316,80 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	906.369,30 C	0,00	238.486,50	1.144.855,80 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	906.369,30 C	0,00	238.486,50	1.144.855,80 C
312	POS GRADUACAO	629.419,92 C	0,00	154.481,00	783.900,92 C
31201	POS GRADUACAO	629.419,92 C	0,00	154.481,00	783.900,92 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	369.310,90 C	0,00	91.725,00	461.035,90 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	8.690,00 C	0,00	556,00	9.246,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	251.419,02 C	0,00	62.200,00	313.619,02 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Pagina: 7
DT.Ref.: 04/10/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:39:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	101.754,92 C	60,00	72.783,06	174.477,98 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	101.754,92 C	60,00	72.783,06	174.477,98 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	47.593,26 C	0,00	10.438,06	58.031,32 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	44.091,66 C	60,00	62.345,00	106.376,66 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	11.620,00 C	0,00	0,00	11.620,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	31.037.010,98 C	2.135.979,94	9.283.516,58	38.184.547,62 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	29.016.814,74 C	2.135.979,94	8.778.467,52	35.659.302,32 C
32101	ASSISTENCIAIS	29.016.814,74 C	2.135.979,94	8.778.467,52	35.659.302,32 C
6005	OUTROS CONVENIOS	28.500.886,10 C	2.129.399,94	8.556.534,09	34.928.020,25 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	515.928,64 C	6.580,00	221.933,43	731.282,07 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.020.196,24 C	0,00	505.049,06	2.525.245,30 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	2.020.196,24 C	0,00	505.049,06	2.525.245,30 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	2.020.196,24 C	0,00	505.049,06	2.525.245,30 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	697.558,63 C	9,95	183.210,92	880.759,60 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	697.558,63 C	9,95	183.210,92	880.759,60 C
33101	JUROS DE APLICACAO	697.558,63 C	9,95	183.210,92	880.759,60 C
6054	JUROS DE APLICACAO	623.489,26 C	0,00	159.770,31	783.259,57 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	74.069,37 C	9,95	23.440,61	97.500,03 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.939.100,25 C	0,00	1.175.734,47	4.114.834,72 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.939.100,25 C	0,00	1.175.734,47	4.114.834,72 C
34101	ESTACIONAMENTOS	270.304,00 C	0,00	104.357,14	374.661,14 C
6213	ESTACIONAMENTO	270.304,00 C	0,00	104.357,14	374.661,14 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.668.796,25 C	0,00	1.071.377,33	3.740.173,58 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	6.129,10 C	0,00	2.359,00	8.488,10 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.848,73 C	0,00	60,06	1.908,79 C
6011	DOACAO	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	96.320,00 C	0,00	24.080,00	120.400,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	1.689,50 C	0,00	978,00	2.667,50 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	2.462.808,92 C	0,00	943.900,27	3.406.709,19 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Pagina: 8
DT.Ref.: 04/10/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:39:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	69.428.699,53 D	21.670.629,41	2.090.674,33	89.008.654,61 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	69.428.699,53 D	21.670.629,41	2.090.674,33	89.008.654,61 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	6.858.421,18 D	1.680.325,42	6.463,30	8.532.283,30 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.263.628,33 D	1.514.170,80	6.463,30	7.771.335,83 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	1.957,90 D	66,00	0,00	2.023,90 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	3.451,31 D	515,22	0,00	3.966,53 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	298.660,35 D	105.293,22	0,00	403.953,57 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.891.176,99 D	1.085.882,74	175,95	5.976.883,78 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	108.406,24 D	29.987,71	0,00	138.393,95 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	10.787,81 D	3.406,34	0,00	14.194,15 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
7018	MEDICAMENTOS	195.358,11 D	91.555,90	6.287,35	280.626,66 D
7019	GASES MEDICINAIS	20.559,86 D	6.023,68	0,00	26.583,54 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	712,00	0,00	712,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	410.801,31 D	97.465,44	0,00	508.266,75 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	307.277,39 D	87.409,02	0,00	394.686,41 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	10.399,66 D	1.866,81	0,00	12.266,47 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	3.311,40 D	3.986,72	0,00	7.298,12 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	594.792,85 D	166.154,62	0,00	760.947,47 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.692,25 D	835,00	0,00	4.527,25 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	29.937,22 D	774,18	0,00	30.711,40 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	135.430,22 D	32.965,55	0,00	168.395,77 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	4.555,40 D	1.683,00	0,00	6.238,40 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	25.634,47 D	8.156,69	0,00	33.791,16 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.353,89 D	0,00	0,00	2.353,89 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	84.425,80 D	61.276,85	0,00	145.702,65 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	264,00	0,00	264,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	279.342,70 D	44.329,35	0,00	323.672,05 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	400,90 D	0,00	0,00	400,90 D
7039	DOACAO	0,00	15.870,00	0,00	15.870,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.417.138,56 D	1.169.013,50	31.989,34	5.554.162,72 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	300.217,77 D	25.256,46	0,00	325.474,23 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	2.743,96 D	0,00	0,00	2.743,96 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	988,00 D	0,00	0,00	988,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	1.634,00 D	0,00	0,00	1.634,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	59.461,98 D	2.778,17	0,00	62.240,15 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	148.334,97 D	567,89	0,00	148.902,86 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	84.270,52 D	21.910,40	0,00	106.180,92 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Pagina: 9
DT.Ref.: 04/10/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:39:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	2.784,34 D	0,00	0,00	2.784,34 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.475.037,25 D	413.539,69	0,00	1.888.576,94 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.984,00 D	308,00	0,00	3.292,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.133,04 D	1.283,28	0,00	6.416,32 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	48.316,00 D	12.918,00	0,00	61.234,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	15.349,00 D	0,00	0,00	15.349,00 D
7567	SERV VIGILANCIA	623.032,00 D	199.746,33	0,00	822.778,33 D
7569	SERV TELEFONIA	5.298,00 D	0,00	0,00	5.298,00 D
7565	SERV PESQUISA CLINICA	31.436,11 D	10.860,90	0,00	42.297,01 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	493.204,26 D	135.538,77	0,00	628.743,03 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	37.217,50 D	4.218,09	0,00	41.435,59 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	55.833,61 D	13.766,88	0,00	69.600,49 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	157.233,73 D	34.899,44	0,00	192.133,17 D
41203	APOIO TECNICO	1.678.871,02 D	443.339,08	31.989,34	2.090.220,76 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	58.585,00 D	14.448,00	0,00	73.033,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	26.195,50 D	8.326,50	0,00	34.522,00 D
7588	SERV MOTORISTA	693.207,61 D	167.514,27	0,00	860.721,88 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	130.330,00 D	35.000,00	0,00	165.330,00 D
7594	SERV REFEITORIO	449.771,12 D	118.107,01	31.989,34	535.888,79 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	8.298,60 D	2.766,20	0,00	11.064,80 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	71.916,99 D	18.501,33	0,00	90.418,32 D
7637	SERV TELEFONIA	5.026,56 D	0,00	0,00	5.026,56 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	23.900,00 D	11.950,00	0,00	35.850,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.475,14 D	0,00	0,00	1.475,14 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	199.412,50 D	53.949,61	0,00	253.362,11 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	10.752,00 D	12.776,16	0,00	23.528,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	963.012,52 D	286.878,27	0,00	1.249.890,79 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
7517	PUBLICACOES	7.965,70 D	5.894,09	0,00	13.859,79 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	29,50 D	0,00	0,00	29,50 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	36.333,32 D	9.083,33	0,00	45.416,65 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	281.827,41 D	84.166,52	0,00	365.993,93 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	141.675,51 D	36.660,77	0,00	178.336,28 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	470.072,48 D	141.404,58	0,00	611.477,06 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	3.038,25 D	702,42	0,00	3.740,67 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	6.661,98 D	3.140,76	0,00	9.802,74 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	13.475,83 D	5.387,73	0,00	18.863,56 D
7532	TELECOMUNICACOES	1.702,64 D	234,91	0,00	1.937,55 D
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	203,16	0,00	203,16 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	51.061.147,15 D	16.310.058,98	2.020.936,78	65.350.269,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	26.902.385,53 D	7.966.461,67	647.632,93	34.221.214,27 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:39:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESpesas com Salários	26.844.517,72 D	7.817.154,42	600.698,33	34.060.973,81 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	7.723,00 D	1.357,00	0,00	9.080,00 D
8534	DESpesa S/ RESCISAO DE CONTRAT	50.144,81 D	147.950,25	46.934,60	151.160,46 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.913.511,87 D	2.616.073,62	859.134,97	8.670.450,52 D
8523	DESpesas com FÉRIAS	1.628.130,61 D	276.399,22	0,00	1.904.529,83 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.235.988,23 D	551.218,26	0,00	2.787.206,49 D
8524	PROVISAO DE FÉRIAS	555.692,27 D	860.740,01	733.495,54	682.936,74 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.374.850,62 D	643.656,11	125.461,73	2.893.045,00 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	118.850,14 D	284.060,02	177,70	402.732,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.098.456,88 D	1.039.396,07	514.168,88	2.623.684,07 D
7560	CONVENIO MEDICO	830.811,63 D	534.006,09	332.788,91	1.032.028,81 D
8510	VALE TRANSPORTE	508.890,15 D	302.753,07	172.343,88	639.299,34 D
8515	VALE REFEIÇÃO	758.125,38 D	191.758,02	0,00	949.883,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	629,72 D	10.878,89	9.036,09	2.472,52 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	15.146.792,87 D	4.688.127,62	0,00	19.834.920,49 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	252.041,45 D	29.021,83	0,00	281.063,28 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	14.894.751,42 D	4.659.105,79	0,00	19.553.857,21 D
414	DESpesas ACADEMICAS	4.449.681,93 D	1.155.642,42	225,42	5.605.098,93 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	787.024,17 D	194.031,35	0,00	981.055,52 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	24.600,00 D	6.000,00	0,00	30.600,00 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	762.424,17 D	188.031,35	0,00	950.455,52 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	3.424.432,58 D	900.215,79	0,00	4.324.648,37 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	159.760,55 D	42.545,75	0,00	202.306,30 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	1.326.572,10 D	344.936,90	0,00	1.671.509,00 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	437.532,32 D	117.490,58	0,00	555.022,90 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	312.414,72 D	82.420,48	0,00	394.835,20 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	291.519,57 D	76.869,18	0,00	368.388,75 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	197.220,40 D	55.043,60	0,00	252.264,00 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	44.193,00 D	10.986,50	0,00	55.179,50 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	86.038,20 D	24.136,80	0,00	110.175,00 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	84.526,26 D	20.692,56	0,00	105.218,82 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	239.161,86 D	64.569,24	0,00	303.731,10 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	203.193,60 D	50.099,20	0,00	253.292,80 D
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	42.300,00 D	10.425,00	0,00	52.725,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	238.225,18 D	61.395,28	225,42	299.395,04 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	105.710,40 D	31.860,00	0,00	137.570,40 D
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	981,33 D	0,00	0,00	981,33 D



SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:39:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 04/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9533	DESPESAS ACADEMICAS	131.533,45 D	29.535,28	225,42	160.843,31 D
415	UTILIDADE PUBLICA	732.666,97 D	120.153,15	6.290,59	846.529,53 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	732.666,97 D	120.153,15	6.290,59	846.529,53 D
7510	AGUA E ESGOTO	110.477,80 D	2.294,20	6.290,59	106.481,41 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.137,98 D	621,45	0,00	2.759,43 D
7515	ENERGIA ELETRICA	496.330,09 D	103.932,40	0,00	600.262,49 D
7524	TELEFONES	83.731,00 D	13.305,10	0,00	97.036,10 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	39.990,10 D	0,00	0,00	39.990,10 D
416	SEGUROS	160.186,93 D	42.446,36	0,00	202.633,29 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	160.186,93 D	42.446,36	0,00	202.633,29 D
7521	SEGUROS	160.186,93 D	42.446,36	0,00	202.633,29 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	718.290,59 D	236.243,56	24.638,00	929.896,15 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	718.290,59 D	236.243,56	24.638,00	929.896,15 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	168.241,57 D	46.463,57	0,00	214.705,14 D
8011	JUROS E MULTAS	1.277,66 D	91,79	0,00	1.369,45 D
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	548.771,36 D	189.688,20	24.638,00	713.821,56 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.031.166,22 D	956.746,02	130,90	1.987.781,34 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.031.166,22 D	956.746,02	130,90	1.987.781,34 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	789,63 D	53.797,58	0,00	54.587,21 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.497,00 D	0,00	0,00	1.497,00 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	8.398,91 D	640,00	0,00	9.038,91 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	1.003.449,60 D	902.030,14	130,90	1.905.348,84 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	278,30	0,00	278,30 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	16.536,08 D	0,00	0,00	16.536,08 D
9524	DESPESAS GERAIS	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			142.974.541,13	142.974.541,13	