



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:14

Emissao: 30/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 117.274.424,50 | 115.283.849,31 | 116.381.153,05 | 116.177.120,76 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 105.520.978,50 | 114.581.163,36 | 116.194.919,73 | 103.907.222,13 |
| 111 | DISPONIVEL | 10.479.094,84 | 83.211.026,82 | 89.164.237,04 | 4.525.884,62 |
| 11101 | CAIXA GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2000 | CAIXA FMABC | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 962.827,56 | 71.903.039,79 | 72.671.755,81 | 194.111,54 |
| 2071 | B.BRASIL 1435-1 FMABC | 0,00 | 679,36 | 679,36 | 0,00 |
| 2032 | SANTANDER 7151-6 FMABC | 909.152,25 | 38.722.174,20 | 39.437.214,91 | 194.111,54 |
| 2201 | BRADESCO 10400-0 FMABC | 53.675,31 | 105,00 | 53.780,31 | 0,00 |
| 2782 | CEF 71199-3 FMABC | 0,00 | 33.180.081,23 | 33.180.081,23 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 9.515.149,75 | 11.306.104,56 | 16.490.086,71 | 4.331.167,60 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 9.515.149,75 | 11.306.104,56 | 16.490.086,71 | 4.331.167,60 |
| 11199 | CHEQUES EM TRANSITO | (1.882,47) | 1.882,47 | 2.394,52 | (2.394,52) |
| 2902 | (-) CHEQUES EM TRANSITO | (1.882,47) | 1.882,47 | 2.394,52 | (2.394,52) |
| 112 | CREDITOS | 93.158.465,22 | 30.731.480,59 | 26.272.350,41 | 97.617.595,40 |
| 11201 | GRADUACAO A RECEBER | 15.663.273,58 | 12.936.162,50 | 11.699.085,66 | 16.900.350,42 |
| 3013 | MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER | 113.601,41 | 0,00 | 0,00 | 113.601,41 |
| 3126 | MENS TERAPIA OCUPAC A REC | 770.655,47 | 521.506,25 | 459.023,88 | 833.137,84 |
| 3127 | MENS FISIOTERAPIA A REC | 1.668.388,29 | 453.235,55 | 412.893,17 | 1.708.730,67 |
| 3129 | MENS NUTRICAO A RECEBER | 1.055.823,85 | 223.281,35 | 217.022,75 | 1.062.082,45 |
| 3137 | MENS MEDICINA A RECEBER | 8.972.974,97 | 9.753.961,55 | 8.767.832,06 | 9.959.104,46 |
| 3138 | MENS ENFERMAGEM A RECEBER | 1.422.126,95 | 493.153,40 | 451.468,40 | 1.463.811,95 |
| 3139 | MENS FARMACIA A RECEBER | 751.747,70 | 448.700,00 | 423.500,00 | 776.947,70 |
| 3154 | MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER | 220.941,51 | 19.617,00 | 18.642,00 | 221.916,51 |
| 3157 | MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB | 203.790,89 | 53.508,00 | 49.623,60 | 207.675,29 |
| 3164 | MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB | 269.111,61 | 520.569,40 | 500.109,80 | 289.571,21 |
| 3165 | CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI | (8.223,02) | 0,00 | 140,00 | (8.363,02) |
| 3166 | MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE | 222.333,95 | 448.630,00 | 397.950,00 | 273.013,95 |
| 3167 | MENSAL INTELIGENICA ARTIF A RE | 0,00 | 0,00 | 880,00 | (880,00) |
| 11202 | POS GRADUACAO A RECEBER | 4.932.064,31 | 213.122,25 | 187.897,75 | 4.957.288,81 |
| 3143 | CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER | 3.717.830,35 | 156.722,25 | 139.897,75 | 3.734.654,85 |
| 3144 | MENSALIDADE REC STRICTU SENSU | 1.214.233,96 | 56.400,00 | 48.000,00 | 1.222.633,96 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 72.563.127,33 | 17.582.195,84 | 14.385.367,00 | 75.759.956,17 |



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:14

Emissao: 30/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 125.754,24 | 114.743,58 | 120.607,37 | 119.890,45 |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 66.281.208,57 | 15.063.443,38 | 12.023.805,35 | 69.320.846,60 |
| 3043 | TRANSF. INTERNAS A REC | 142.965,00 | 0,00 | 0,00 | 142.965,00 |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 1.327.908,72 | 364.233,58 | 0,00 | 1.692.142,30 |
| 3061 | CARTOES A RECEBER | 4.685.290,80 | 2.039.775,30 | 2.240.954,28 | 4.484.111,82 |
| 113 | ESTOQUES | 1.883.418,44 | 638.655,95 | 758.332,28 | 1.763.742,11 |
| 11304 | ESTOQUES | 1.883.418,44 | 638.655,95 | 758.332,28 | 1.763.742,11 |
| 2138 | ALMOXARIFADO FAC MEDICINA | 1.883.418,44 | 638.655,95 | 758.332,28 | 1.763.742,11 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 11.753.446,00 | 702.685,95 | 186.233,32 | 12.269.898,63 |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 5.783.342,74 | 685.343,06 | 80.000,00 | 6.388.685,80 |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 5.783.342,74 | 685.343,06 | 80.000,00 | 6.388.685,80 |
| 3051 | CAUCOES E GARANTIAS | 105.410,00 | 0,00 | 0,00 | 105.410,00 |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 5.677.932,74 | 685.343,06 | 80.000,00 | 6.283.275,80 |
| 123 | IMOBILIZADO | 5.970.103,26 | 17.342,89 | 106.233,32 | 5.881.212,83 |
| 12303 | MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL | 5.970.103,26 | 17.342,89 | 106.233,32 | 5.881.212,83 |
| 4411 | MOVEIS E UTENSILIOS | 3.052.673,44 | 6.111,00 | 0,00 | 3.058.784,44 |
| 4412 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 3.463.160,64 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.897.200,15 | 5.399,80 | 0,00 | 3.902.599,95 |
| 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 | 2.763.891,83 | 1.569,90 | 7.462,66 | 2.757.999,07 |
| 4498 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (10.600.955,65) | 4.262,19 | 98.770,66 | (10.695.464,12) |
| 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 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:14

Emissao: 30/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 111.445.616,71 | 30.866.527,61 | 29.664.472,57 | 110.243.561,67 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 54.414.080,49 | 28.745.988,30 | 29.664.472,57 | 55.332.564,76 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 54.414.080,49 | 28.745.988,30 | 29.664.472,57 | 55.332.564,76 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 25.209.870,64 | 13.904.568,36 | 13.602.741,99 | 24.908.044,27 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 25.209.870,64 | 13.904.568,36 | 13.602.741,99 | 24.908.044,27 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 523.963,90 | 352.595,14 | 410.498,94 | 581.867,70 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 220.334,40 | 133.168,88 | 181.251,41 | 268.416,93 |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 61.045,41 | 36.410,56 | 40.646,52 | 65.281,37 |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 39.569,50 | 14.971,41 | 15.329,49 | 39.927,58 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 132.824,84 | 108.415,69 | 111.788,13 | 136.197,28 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 42.539,26 | 36.138,57 | 37.262,68 | 43.663,37 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 27.650,49 | 23.490,03 | 24.220,71 | 28.381,17 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 22.991.747,83 | 11.514.277,84 | 12.759.185,01 | 24.236.655,00 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 6.157.131,53 | 10.052.827,74 | 10.011.231,48 | 6.115.535,27 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 40.594,99 | 46.137,59 | 28.646,56 | 23.103,96 |
| 5035 | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR | 13.051,18 | 13.051,18 | 14.074,46 | 14.074,46 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 0,00 | 91.290,23 | 91.290,23 | 0,00 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 7.067,62 | 7.067,62 | 7.067,62 | 7.067,62 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 15.143,64 | 31.375,99 | 31.777,54 | 15.545,19 |
| 5040 | VALE MEDICAMENTO A PAGAR | 16.710,82 | 16.710,82 | 17.238,66 | 17.238,66 |
| 5041 | ASSOC DOCENTES A PAGAR | 26.616,84 | 26.616,84 | 26.602,16 | 26.602,16 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 209.700,91 | 222.317,25 | 179.716,15 | 167.099,81 |
| 5085 | ASSOC DOS EX-ALUNOS | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 43.523,87 | 223.797,84 | 205.438,27 | 25.164,30 |
| 5100 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 50.667,37 | 50.667,37 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 13.459.939,87 | 662.484,88 | 1.234.928,64 | 14.032.383,63 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 3.002.229,06 | 69.894,99 | 860.468,37 | 3.792.802,44 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 4.096.405,99 | 1.935.859,12 | 1.876.611,05 | 4.037.157,92 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 3.354.688,90 | 1.177.104,66 | 1.152.386,36 | 3.329.970,60 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 6.423,92 | 6.423,92 | 6.449,22 | 6.449,22 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 677.559,44 | 696.838,42 | 667.615,14 | 648.336,16 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 114,55 | 114,55 | 0,00 | 0,00 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 11.962,47 | 8.866,84 | 5.542,60 | 8.638,23 |
| 5024 | INSS S/ RESIDENTES | 45.656,71 | 46.510,73 | 44.617,73 | 43.763,71 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 754.513,25 | 802.102,52 | 787.752,90 | 740.163,63 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 745.046,47 | 732.558,48 | 729.844,88 | 742.332,87 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 9.466,78 | 69.544,04 | 57.908,02 | (2.169,24) |



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:14

Emissao: 30/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 21107 | OBRIGACOES ACADEMICAS | 193.628,01 | 236.585,32 | 227.682,68 | 184.725,37 |
| 5006 | MEDICO RESIDENTE A PAGAR | 193.628,01 | 236.585,32 | 227.682,68 | 184.725,37 |
| 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 | 5.260.736,97 | 2.120.539,31 | 0,00 | 3.140.197,66 |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 847.515,65 | 3.800,00 | 0,00 | 843.715,65 |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 847.515,65 | 3.800,00 | 0,00 | 843.715,65 |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 222.978,57 | 3.800,00 | 0,00 | 219.178,57 |
| 5092 | PROVISAO P/PROC CIVIL | 624.537,08 | 0,00 | 0,00 | 624.537,08 |
| 222 | RECEITA DIFERIDA | 4.413.221,32 | 2.116.739,31 | 0,00 | 2.296.482,01 |
| 22201 | RECEITAS ANTECIPADAS | 4.413.221,32 | 2.116.739,31 | 0,00 | 2.296.482,01 |
| 5800 | MEDICINA ANTECIPADA | 4.346.961,12 | 2.083.609,25 | 0,00 | 2.263.351,87 |
| 5801 | ENFERMAGEM ANTECIPADA | 8.436,76 | 4.218,36 | 0,00 | 4.218,40 |
| 5802 | FARMACIA ANTECIPADA | 6.155,53 | 3.077,76 | 0,00 | 3.077,77 |
| 5803 | NUTRICAO ANTECIPADA | 4.458,91 | 2.229,45 | 0,00 | 2.229,46 |
| 5804 | FISIOTERAPIA ANTECIPADA | 6.808,66 | 3.404,31 | 0,00 | 3.404,35 |
| 5805 | TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA | 7.559,19 | 3.779,60 | 0,00 | 3.779,59 |
| 5815 | PSICOLOGIA ANTECIPADA | 13.476,92 | 6.738,46 | 0,00 | 6.738,46 |
| 5816 | BIOMEDICINA ANTECIPADA | 19.364,23 | 9.682,12 | 0,00 | 9.682,11 |
| 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 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:14

Emissao: 30/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 98.887.918,31 | 6.455.301,54 | 30.227.375,73 | 122.659.992,50 |
| 31 | RECEITAS ACADEMICAS | 47.667.956,53 | 1.701.826,53 | 13.174.068,27 | 59.140.198,27 |
| 311 | GRADUACAO | 46.537.356,63 | 1.646.980,84 | 12.933.666,25 | 57.824.042,04 |
| 31101 | CURSO DE MEDICINA | 38.948.675,60 | 273.692,73 | 9.753.961,55 | 48.428.944,42 |
| 6014 | DEPENDENCIA MEDICINA | 67.051,20 | 0,00 | 17.733,75 | 84.784,95 |
| 6015 | ANUIDADE EXERC MEDICINA | 39.998.704,40 | 321,33 | 9.736.227,80 | 49.734.610,87 |
| 6402 | BOLSA CEBAS 100% MEDICINA | (133.400,00) | 33.350,00 | 0,00 | (166.750,00) |
| 6399 | OUTRAS BOLSAS MEDICINA | (983.680,00) | 240.021,40 | 0,00 | (1.223.701,40) |
| 31102 | CURSO DE ENFERMAGEM | 954.887,82 | 276.073,80 | 493.153,40 | 1.171.967,42 |
| 6172 | ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM | 2.031.472,42 | 3.652,40 | 480.528,80 | 2.508.348,82 |
| 6226 | DEPENDENCIA ENFERMAGEM | 45.972,60 | 0,00 | 12.624,60 | 58.597,20 |
| 6405 | BOLSA CEBAS 100% ENFERMAGEM | (409.516,00) | 101.632,00 | 0,00 | (511.148,00) |
| 6406 | BOLSA CEBAS 50% ENFERMAGEM | (46.052,00) | 11.116,00 | 0,00 | (57.168,00) |
| 6398 | OUTRAS BOLSAS ENFERMAGEM | (666.989,20) | 159.673,40 | 0,00 | (826.662,60) |
| 31103 | CURSO DE FARMACIA | 1.120.910,00 | 179.350,00 | 448.700,00 | 1.390.260,00 |
| 6220 | ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA | 1.792.980,00 | 290,00 | 435.680,00 | 2.228.370,00 |
| 6235 | DEPENDENCIA FARMACIA | 41.790,00 | 0,00 | 13.020,00 | 54.810,00 |
| 6407 | BOLSA CEBAS 100% FARMACIA | (219.800,00) | 53.200,00 | 0,00 | (273.000,00) |
| 6408 | BOLSA CEBAS 50% FARMACIA | (47.600,00) | 11.900,00 | 0,00 | (59.500,00) |
| 6397 | OUTRAS BOLSAS FARMACIA | (446.460,00) | 113.960,00 | 0,00 | (560.420,00) |
| 31104 | CURSO DE FISIOTERAPIA | 1.138.256,66 | 180.995,63 | 453.235,55 | 1.410.496,58 |
| 6010 | ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA | 1.790.661,81 | 3.864,30 | 433.211,45 | 2.220.008,96 |
| 6030 | DEPENDENCIA FISIOTERAPIA | 74.475,60 | 0,00 | 20.024,10 | 94.499,70 |
| 6409 | BOLSA CEBAS 100% FISIOTERAPIA | (278.698,00) | 69.089,00 | 0,00 | (347.787,00) |
| 6410 | BOLSA CEBAS 50% FISIOTERAPIA | (29.714,13) | 7.465,13 | 0,00 | (37.179,26) |
| 6396 | OUTRAS BOLSAS FISIOTERAPIA | (418.468,62) | 100.577,20 | 0,00 | (519.045,82) |
| 31105 | CURSO DE NUTRICAO | 536.486,10 | 98.515,00 | 223.049,55 | 661.020,65 |
| 6012 | ANUIDADE EXERC NUTRICAO | 918.028,90 | 0,00 | 215.574,00 | 1.133.602,90 |
| 6041 | DEPENDENCIA NUTRICAO | 24.686,70 | 0,00 | 7.475,55 | 32.162,25 |
| 6411 | BOLSA CEBAS 100% NUTRIÇÃO | (208.620,00) | 50.996,00 | 0,00 | (259.616,00) |
| 6412 | BOLSA CEBAS 50% NUTRIÇÃO | (27.816,00) | 6.954,00 | 0,00 | (34.770,00) |
| 6395 | OUTRAS BOLSAS NUTRIÇÃO | (169.793,50) | 40.565,00 | 0,00 | (210.358,50) |
| 31106 | CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL | 1.215.687,03 | 232.506,08 | 520.641,80 | 1.503.822,75 |
| 6013 | ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI | 2.081.083,37 | 9.310,40 | 509.532,80 | 2.581.305,77 |
| 6042 | DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA | 29.042,10 | 0,00 | 11.109,00 | 40.151,10 |
| 6413 | BOLSA CEBAS 100% TERAPIA OCUPA | (524.768,00) | 130.134,00 | 0,00 | (654.902,00) |



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 30/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:14

Emissao: 30/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6414 | BOLSA CEBAS 50% TERAPIA OCUPAC | (163.461,00) | 40.415,60 | 0,00 | (203.876,60) |
| 6394 | OUTRAS BOLSAS TERAPIA OCUPACIO | (206.209,44) | 52.646,08 | 0,00 | (258.855,52) |
| 31108 | CURSO DE GESTAO HOSPITALAR | 14.664,00 | 16.887,00 | 19.617,00 | 17.394,00 |
| 6056 | ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR | 83.343,00 | 585,00 | 19.500,00 | 102.258,00 |
| 6057 | DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR | 585,00 | 0,00 | 117,00 | 702,00 |
| 6417 | BOLSA CEBAS 100% GESTÃO HOSPIT | (24.960,00) | 6.240,00 | 0,00 | (31.200,00) |
| 6392 | OUTRAS BOLSAS GESTÃO HOSPITALA | (44.304,00) | 10.062,00 | 0,00 | (54.366,00) |
| 31109 | CURSO DE RADIOLOGIA | 54.944,42 | 40.848,60 | 53.508,00 | 67.603,82 |
| 6059 | ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA | 220.538,42 | 0,00 | 51.402,00 | 271.940,42 |
| 6060 | DEPENDENCIA RADIOLOGIA | 5.499,00 | 0,00 | 2.106,00 | 7.605,00 |
| 6419 | BOLSA CEBAS 100% RADIOLOGIA | (57.720,00) | 14.040,00 | 0,00 | (71.760,00) |
| 6420 | BOLSA CEBAS 50% RADIOLOGIA | (3.510,00) | 390,00 | 0,00 | (3.900,00) |
| 6391 | OUTRAS BOLSAS RADIOLOGIA | (109.863,00) | 26.418,60 | 0,00 | (136.281,60) |
| 31110 | CURSO DE PSICOLOGIA | 1.382.795,00 | 185.992,00 | 520.569,40 | 1.717.372,40 |
| 6063 | ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA | 2.145.292,80 | 0,00 | 520.569,40 | 2.665.862,20 |
| 6421 | BOLSA CEBAS 100% PSICOLOGIA | (294.256,00) | 73.564,00 | 0,00 | (367.820,00) |
| 6422 | BOLSA CEBAS 50% PSICOLOGIA | (58.990,00) | 15.268,00 | 0,00 | (74.258,00) |
| 6390 | OUTRAS BOLSAS PSICOLOGIA | (409.251,80) | 97.160,00 | 0,00 | (506.411,80) |
| 31111 | CURSO DE BIOMEDICINA | 1.170.050,00 | 162.120,00 | 447.230,00 | 1.455.160,00 |
| 6167 | ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA | 1.760.990,00 | 0,00 | 429.800,00 | 2.190.790,00 |
| 6168 | DEPENDENCIA BIOMEDICINA | 64.680,00 | 0,00 | 17.430,00 | 82.110,00 |
| 6423 | BOLSA CEBAS 100% BIOMEDICINA | (341.600,00) | 85.400,00 | 0,00 | (427.000,00) |
| 6424 | BOLSA CEBAS 50% BIOMEDICINA | (87.500,00) | 21.700,00 | 0,00 | (109.200,00) |
| 6389 | OUTRAS BOLSAS BIOMEDICINA | (226.520,00) | 55.020,00 | 0,00 | (281.540,00) |
| 312 | POS GRADUACAO | 655.604,36 | 54.845,69 | 213.752,25 | 814.510,92 |
| 31201 | POS GRADUACAO | 655.604,36 | 54.845,69 | 213.752,25 | 814.510,92 |
| 6161 | CURSOS DE POS GRADUACAO | 557.105,00 | 1.763,29 | 156.722,25 | 712.063,96 |
| 6188 | INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU | 2.650,00 | 0,00 | 630,00 | 3.280,00 |
| 6154 | CURSOS STRICTU SENSO | 273.745,61 | 0,00 | 56.400,00 | 330.145,61 |
| 6151 | GRATUIDADE LATU SENSO | (75.056,25) | 25.122,40 | 0,00 | (100.178,65) |
| 6159 | GRATUIDADE STRICTU SENSO | (102.840,00) | 27.960,00 | 0,00 | (130.800,00) |
| 313 | RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS | 474.995,54 | 0,00 | 26.649,77 | 501.645,31 |
| 31301 | RECEITAS ACADEMICAS | 474.995,54 | 0,00 | 26.649,77 | 501.645,31 |
| 6032 | TAXA RESIDENCIA MEDICA | (1.750,00) | 0,00 | 0,00 | (1.750,00) |
| 6160 | RECEITA DIRET ACADEMICO | 72.855,34 | 0,00 | 16.024,77 | 88.880,11 |
| 6233 | RECEITAS ACADEMICAS | 397.205,20 | 0,00 | 10.520,00 | 407.725,20 |



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 30/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:14

Emissao: 30/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 6176 | INSCRICOES DE VESTIBULAR | 6.685,00 | 0,00 | 105,00 | 6.790,00 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 40.005.116,26 | 4.744.941,01 | 14.056.658,35 | 49.316.833,60 |
| 321 | ATENDIMENTOS PARTICULARES | 39.980.479,72 | 4.744.941,01 | 14.056.658,35 | 49.292.197,06 |
| 32101 | ASSISTENCIAIS | 39.980.479,72 | 4.744.941,01 | 14.056.658,35 | 49.292.197,06 |
| 6005 | OUTROS CONVENIOS | 39.249.876,61 | 4.731.511,01 | 13.832.874,95 | 48.351.240,55 |
| 6183 | CONSULTAS PARTICULARES | 730.603,11 | 13.430,00 | 223.783,40 | 940.956,51 |
| 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 | 566.783,19 | 0,00 | 80.791,72 | 647.574,91 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 566.783,19 | 0,00 | 80.791,72 | 647.574,91 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 566.783,19 | 0,00 | 80.791,72 | 647.574,91 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 382.096,55 | 0,00 | 49.101,40 | 431.197,95 |
| 6055 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 184.686,64 | 0,00 | 31.690,32 | 216.376,96 |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 10.648.062,33 | 8.534,00 | 2.915.857,39 | 13.555.385,72 |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 10.648.062,33 | 8.534,00 | 2.915.857,39 | 13.555.385,72 |
| 34101 | ESTACIONAMENTOS | 435.963,84 | 0,00 | 73.709,96 | 509.673,80 |
| 6213 | ESTACIONAMENTO | 435.963,84 | 0,00 | 73.709,96 | 509.673,80 |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 10.212.098,49 | 8.534,00 | 2.842.147,43 | 13.045.711,92 |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 2.961.838,38 | 1.000,00 | 738.390,34 | 3.699.228,72 |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 79.148,25 | 600,00 | 899,15 | 79.447,40 |
| 6011 | DOACAO | 120.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 150.000,00 |
| 6046 | RECEITAS C/ALUGUEIS | 93.100,00 | 0,00 | 26.600,00 | 119.700,00 |
| 6048 | PROTOCOLO DE PESQUISAS | 6.958.011,86 | 6.934,00 | 2.046.257,94 | 8.997.335,80 |



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 30/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:14

Emissao: 30/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 93.059.110,52 | 28.686.241,93 | 5.018.919,04 | 116.726.433,41 |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 93.059.110,52 | 28.686.241,93 | 5.018.919,04 | 116.726.433,41 |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 11.433.261,31 | 2.773.687,73 | 4.828,66 | 14.202.120,38 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 10.541.074,58 | 2.445.743,91 | 4.828,66 | 12.981.989,83 |
| 7000 | MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL | 861,25 | 148,80 | 0,00 | 1.010,05 |
| 7003 | MATERIAL DE AMBULATORIO | 9.967,00 | 225,00 | 0,00 | 10.192,00 |
| 7004 | MATERIAL CIRURGICO | 297.838,96 | 76.719,83 | 0,00 | 374.558,79 |
| 7008 | MATERIAL DE LABORATORIO | 8.417.703,65 | 1.810.009,45 | 1.800,00 | 10.225.913,10 |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA | 194.345,66 | 112.150,15 | 0,00 | 306.495,81 |
| 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 | 238.477,44 | 64.051,52 | 0,00 | 302.528,96 |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 12.372,14 | 4.355,07 | 0,00 | 16.727,21 |
| 7033 | MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR | 899.724,59 | 225.717,54 | 0,00 | 1.125.442,13 |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE | 408.727,99 | 150.516,26 | 3.028,66 | 556.215,59 |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 5.237,00 | 1.850,29 | 0,00 | 7.087,29 |
| 7047 | MATERIAL DE FISIOTERAPIA | 723,60 | 0,00 | 0,00 | 723,60 |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 892.186,73 | 327.943,82 | 0,00 | 1.220.130,55 |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 40.655,66 | 9.883,80 | 0,00 | 50.539,46 |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.092,24 | 10.637,10 | 0,00 | 62.729,34 |
| 7006 | MATERIAL DIDATICO | 1.133,80 | 0,00 | 0,00 | 1.133,80 |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 186.072,42 | 44.954,31 | 0,00 | 231.026,73 |
| 7559 | PLACAS E SINALIZACAO | 693,00 | 339,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 50.474,03 | 16.424,32 | 0,00 | 66.898,35 |
| 7014 | RECEPCOES E EVENTOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 179.752,04 | 39.561,50 | 0,00 | 219.313,54 |
| 7023 | MATERIAL DE EPI | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 7030 | APARELHOS ELETR ELETRON | 201,00 | 5.590,00 | 0,00 | 5.791,00 |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 367.022,04 | 189.899,79 | 0,00 | 556.921,83 |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 6.446,50 | 3.154,00 | 0,00 | 9.600,50 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 8.526.916,21 | 2.327.515,54 | 49.707,42 | 10.804.724,33 |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 1.251.811,76 | 268.951,09 | 0,00 | 1.520.762,85 |
| 7502 | ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA | 4.622,00 | 0,00 | 0,00 | 4.622,00 |
| 7504 | CONS FERRAMENTAS E MAQ | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 134.861,92 | 24.054,00 | 0,00 | 158.915,92 |
| 7506 | CONS MOVEIS E UTENSILIOS | 163.355,90 | 32.078,35 | 0,00 | 195.434,25 |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 75.863,41 | 1.020,00 | 0,00 | 76.883,41 |
| 7579 | CONS DE INSTRUM CIRURGICO | 1.015,00 | 7.290,00 | 0,00 | 8.305,00 |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 866.633,53 | 204.508,74 | 0,00 | 1.071.142,27 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 2.993.828,80 | 840.823,64 | 0,00 | 3.834.652,44 |



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 30/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:14

Emissao: 30/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 3.346,61 | 442,25 | 0,00 | 3.788,86 |
| 7567 | SERV VIGILANCIA | 975.281,11 | 240.281,11 | 0,00 | 1.215.562,22 |
| 7569 | SERV TELEFONIA | 16.072,36 | 4.322,82 | 0,00 | 20.395,18 |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 1.554.655,50 | 428.836,26 | 0,00 | 1.983.491,76 |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 800,31 | 2.125,00 | 0,00 | 2.925,31 |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 399.243,91 | 153.656,20 | 0,00 | 552.900,11 |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 4.429,00 | 1.160,00 | 0,00 | 5.589,00 |
| 7577 | SERV ULTRA SONOGRAFIA | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | |
| 41203 | APOIO TECNICO | 2.350.676,42 | 678.866,54 | 49.707,42 | 2.979.835,54 |
| | | | | | |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 38.817,38 | 12.593,79 | 0,00 | 51.411,17 |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 1.128.507,68 | 285.834,00 | 0,00 | 1.414.341,68 |
| 7593 | SERV COMUNICACAO VISUAL | 145.707,78 | 2.500,00 | 0,00 | 148.207,78 |
| 7594 | SERV REFEITORIO | 478.798,36 | 196.101,59 | 49.707,42 | 625.192,53 |
| 7630 | SERV CONTROLE QUALIDADE | 72.788,94 | 23.404,46 | 0,00 | 96.193,40 |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 0,00 | 5.052,00 | 0,00 | 5.052,00 |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 168.454,71 | 60.305,12 | 0,00 | 228.759,83 |
| 7652 | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 271.854,95 | 70.973,18 | 0,00 | 342.828,13 |
| 7660 | SERV LOCACAO DE VEICULOS | 4.598,62 | 1.366,40 | 0,00 | 5.965,02 |
| 7665 | SERV CAPACITACAO EM SAUDE | 41.148,00 | 20.736,00 | 0,00 | 61.884,00 |
| | | | | | |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 1.930.599,23 | 538.874,27 | 0,00 | 2.469.473,50 |
| | | | | | |
| 7500 | ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS | 7.912,40 | 0,00 | 0,00 | 7.912,40 |
| 7517 | PUBLICACOES | 33.650,08 | 6.569,20 | 0,00 | 40.219,28 |
| 7544 | SERV DE DEDETIZACAO | 36.333,32 | 10.283,33 | 0,00 | 46.616,65 |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 299.517,45 | 121.152,79 | 0,00 | 420.670,24 |
| 7598 | DESPESAS COM ALUGUEIS | 218.513,44 | 58.956,22 | 0,00 | 277.469,66 |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 1.245.220,86 | 310.851,28 | 0,00 | 1.556.072,14 |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUCAO | 3.162,75 | 413,70 | 0,00 | 3.576,45 |
| 8046 | DESPESAS COM VIAGENS | 41.490,87 | 18.083,03 | 0,00 | 59.573,90 |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 44.150,70 | 12.208,71 | 0,00 | 56.359,41 |
| 7532 | TELECOMUNICACOES | 647,36 | 356,01 | 0,00 | 1.003,37 |
| | | | | | |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 66.134.006,99 | 21.016.259,52 | 4.956.540,24 | 82.193.726,27 |
| | | | | | |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 35.720.512,59 | 9.760.005,09 | 786.238,66 | 44.694.279,02 |
| | | | | | |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 35.565.680,29 | 9.705.803,42 | 776.702,01 | 44.494.781,70 |
| 8528 | CONTRIB ASSIST/SINDICAL | 9.153,00 | 1.576,00 | 0,00 | 10.729,00 |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 145.679,30 | 52.625,67 | 9.536,65 | 188.768,32 |
| | | | | | |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 9.011.517,84 | 3.251.402,65 | 732.483,75 | 11.530.436,74 |
| | | | | | |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 2.166.852,10 | 368.252,74 | 0,00 | 2.535.104,84 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.900.060,09 | 729.844,88 | 0,00 | 3.629.904,97 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 662.916,31 | 1.234.928,64 | 662.484,88 | 1.235.360,07 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 3.002.229,06 | 860.468,37 | 69.894,99 | 3.792.802,44 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 279.460,28 | 57.908,02 | 103,88 | 337.264,42 |
| | | | | | |



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 10
DT.Ref.: 30/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:14

Emissão: 30/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 3.453.480,73 | 1.592.321,61 | 714.362,45 | 4.331.439,89 |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 1.324.996,37 | 968.743,19 | 647.462,73 | 1.646.276,83 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 545.711,76 | 206.849,43 | 50.667,37 | 701.893,82 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 1.582.098,42 | 400.400,01 | 0,00 | 1.982.498,43 |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 674,18 | 16.328,98 | 16.232,35 | 770,81 |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 17.948.495,83 | 6.412.530,17 | 2.723.455,38 | 21.637.570,62 |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 140.331,05 | 28.646,56 | 0,00 | 168.977,61 |
| 8529 | MEDICOS AUTONOMOS | 17.808.164,78 | 6.383.883,61 | 2.723.455,38 | 21.468.593,01 |
| 414 | DESPESAS ACADEMICAS | 2.440.200,40 | 828.745,17 | 6.466,00 | 3.262.479,57 |
| 41401 | RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO | 929.106,96 | 228.948,79 | 4.804,94 | 1.153.250,81 |
| 9512 | MEDICO RESIDENTE PMSA | 25.268,12 | 7.837,73 | 0,00 | 33.105,85 |
| 9560 | MEDICO RESIDENTE FMABC | 903.838,84 | 221.111,06 | 4.804,94 | 1.120.144,96 |
| 41499 | OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS | 1.511.093,44 | 599.796,38 | 1.661,06 | 2.109.228,76 |
| 7606 | BOLSA ESTAGIARIOS | 94.928,82 | 27.950,40 | 1.661,06 | 121.218,16 |
| 8010 | CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN | 1.119,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,00 |
| 9533 | DESPESAS ACADEMICAS | 1.415.045,62 | 571.845,98 | 0,00 | 1.986.891,60 |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 900.767,72 | 259.262,01 | 0,00 | 1.160.029,73 |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 900.767,72 | 259.262,01 | 0,00 | 1.160.029,73 |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 149.904,85 | 79.267,92 | 0,00 | 229.172,77 |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.328,85 | 280,25 | 0,00 | 1.609,10 |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 512.535,03 | 124.090,80 | 0,00 | 636.625,83 |
| 7524 | TELEFONES | 13.910,13 | 2.544,45 | 0,00 | 16.454,58 |
| 7568 | COLETA RESIDUO HOSPITALAR | 223.088,86 | 53.078,59 | 0,00 | 276.167,45 |
| 416 | SEGUROS | 196.755,13 | 51.783,91 | 0,00 | 248.539,04 |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS | 196.755,13 | 51.783,91 | 0,00 | 248.539,04 |
| 7521 | SEGUROS | 196.755,13 | 51.783,91 | 0,00 | 248.539,04 |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 781.973,22 | 268.770,42 | 1.376,72 | 1.049.366,92 |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 781.973,22 | 268.770,42 | 1.376,72 | 1.049.366,92 |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 179.446,62 | 68.912,15 | 0,00 | 248.358,77 |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 6.993,61 | 1.690,63 | 0,00 | 8.684,24 |
| 7527 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 595.532,99 | 198.167,64 | 1.376,72 | 792.323,91 |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 2.645.229,54 | 1.160.217,63 | 0,00 | 3.805.447,17 |



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 11
DT.Ref.: 30/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:27:14

Emissao: 30/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 2.645.229,54 | 1.160.217,63 | 0,00 | 3.805.447,17 |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 191.612,54 | 74.923,40 | 0,00 | 266.535,94 |
| 8016 | CURSO TREINAMENTO HOSP | 715,80 | 0,00 | 0,00 | 715,80 |
| 8042 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | 513.160,43 | 101.971,13 | 0,00 | 615.131,56 |
| 8043 | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO | 0,00 | 1.139,50 | 0,00 | 1.139,50 |
| 8044 | CENTRO DE ESTUDOS | 1.889.204,07 | 981.680,50 | 0,00 | 2.870.884,57 |
| 9523 | TAXA ADMINISTRATIVA | 12.069,02 | 0,00 | 0,00 | 12.069,02 |
| 7044 | OBRAS E REFORMAS | 38.467,68 | 503,10 | 0,00 | 38.970,78 |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 181.291.920,39 | 181.291.920,39 | |