



## FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 1

DT.Ref.: 31/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:58:18

Emissao: 31/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1      | ATIVO                          | 116.177.120,76 | 93.774.740,88 | 93.562.084,60 | 116.389.777,04 |
|        |                                |                |               |               |                |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 103.907.222,13 | 93.074.399,02 | 92.698.337,42 | 104.283.283,73 |
|        |                                |                |               |               |                |
| 111    | DISPONIVEL                     | 4.525.884,62   | 62.785.937,55 | 61.586.265,47 | 5.725.556,70   |
|        |                                |                |               |               |                |
| 11101  | CAIXA GERAL                    | 3.000,00       | 2.514,97      | 2.514,97      | 3.000,00       |
|        |                                |                |               |               |                |
| 2000   | CAIXA FMABC                    | 3.000,00       | 2.514,97      | 2.514,97      | 3.000,00       |
|        |                                |                |               |               |                |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 194.111,54     | 51.270.389,57 | 50.784.123,50 | 680.377,61     |
|        |                                |                |               |               |                |
| 2011   | SANTANDER 0105-6 FMABC         | 0,00           | 0,02          | 0,02          | 0,00           |
| 2071   | B.BRASIL 1435-1 FMABC          | 0,00           | 679,54        | 679,54        | 0,00           |
| 2032   | SANTANDER 7151-6 FMABC         | 194.111,54     | 30.400.092,01 | 29.913.820,94 | 680.382,61     |
| 2201   | BRADESCO 10400-0 FMABC         | 0,00           | 545,00        | 550,00        | ( 5,00)        |
| 2782   | CEF 71199-3 FMABC              | 0,00           | 20.869.073,00 | 20.869.073,00 | 0,00           |
|        |                                |                |               |               |                |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS         | 4.331.167,60   | 11.510.638,49 | 10.798.078,21 | 5.043.727,88   |
|        |                                |                |               |               |                |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 4.331.167,60   | 11.510.638,49 | 10.798.078,21 | 5.043.727,88   |
|        |                                |                |               |               |                |
| 11199  | CHEQUES EM TRANSITO            | ( 2.394,52)    | 2.394,52      | 1.548,79      | ( 1.548,79)    |
|        |                                |                |               |               |                |
| 2902   | (-) CHEQUES EM TRANSITO        | ( 2.394,52)    | 2.394,52      | 1.548,79      | ( 1.548,79)    |
|        |                                |                |               |               |                |
| 112    | CREDITOS                       | 97.617.595,40  | 29.566.586,66 | 30.210.177,16 | 96.974.004,90  |
|        |                                |                |               |               |                |
| 11201  | GRADUACAO A RECEBER            | 16.900.350,42  | 13.133.784,59 | 13.171.655,64 | 16.862.479,37  |
|        |                                |                |               |               |                |
| 3013   | MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER | 113.601,41     | 0,00          | 0,00          | 113.601,41     |
| 3126   | MENS TERAPIA OCUPAC A REC      | 833.137,84     | 509.003,80    | 510.177,57    | 831.964,07     |
| 3127   | MENS FISIOTERAPIA A REC        | 1.708.730,67   | 441.584,10    | 437.667,23    | 1.712.647,54   |
| 3129   | MENS NUTRICAO A RECEBER        | 1.062.082,45   | 220.557,70    | 208.851,81    | 1.073.788,34   |
| 3137   | MENS MEDICINA A RECEBER        | 9.959.104,46   | 10.003.232,39 | 10.116.416,59 | 9.845.920,26   |
| 3138   | MENS ENFERMAGEM A RECEBER      | 1.463.811,95   | 488.879,80    | 470.777,64    | 1.481.914,11   |
| 3139   | MENS FARMACIA A RECEBER        | 776.947,70     | 433.440,00    | 405.230,01    | 805.157,69     |
| 3154   | MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER  | 221.916,51     | 19.500,00     | 18.408,00     | 223.008,51     |
| 3157   | MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB | 207.675,29     | 50.388,00     | 48.126,00     | 209.937,29     |
| 3164   | MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB | 289.571,21     | 517.168,80    | 504.808,80    | 301.931,21     |
| 3165   | CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI | ( 8.363,02)    | 0,00          | 0,00          | ( 8.363,02)    |
| 3166   | MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE | 273.013,95     | 450.030,00    | 450.311,99    | 272.731,96     |
| 3167   | MENSAL INTELIGENICA ARTIF A RE | ( 880,00)      | 0,00          | 880,00        | ( 1.760,00)    |
|        |                                |                |               |               |                |
| 11202  | POS GRADUACAO A RECEBER        | 4.957.288,81   | 220.273,50    | 185.088,50    | 4.992.473,81   |
|        |                                |                |               |               |                |
| 3143   | CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER | 3.734.654,85   | 162.673,50    | 139.788,50    | 3.757.539,85   |
| 3144   | MENSALIDADE REC STRICTU SENSU  | 1.222.633,96   | 57.600,00     | 45.300,00     | 1.234.933,96   |
|        |                                |                |               |               |                |
| 11207  | OUTROS CREDITOS                | 75.759.956,17  | 16.212.528,57 | 16.853.433,02 | 75.119.051,72  |
|        |                                |                |               |               |                |



## FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 31/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:58:18

Emissao: 31/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR   | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3050   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS       | 119.890,45       | 106.385,02    | 97.902,64     | 128.372,83       |
| 3048   | CONVENIOS A RECEBER            | 69.320.846,60    | 12.563.758,01 | 13.530.775,14 | 68.353.829,47    |
| 3043   | TRANSF. INTERNAS A REC         | 142.965,00       | 0,00          | 0,00          | 142.965,00       |
| 3058   | ADIANTAMENTO 13º SALARIO       | 1.692.142,30     | 347.876,22    | 0,00          | 2.040.018,52     |
| 3061   | CARTOES A RECEBER              | 4.484.111,82     | 3.194.509,32  | 3.224.755,24  | 4.453.865,90     |
|        |                                |                  |               |               |                  |
| 113    | ESTOQUES                       | 1.763.742,11     | 721.874,81    | 901.894,79    | 1.583.722,13     |
|        |                                |                  |               |               |                  |
| 11304  | ESTOQUES                       | 1.763.742,11     | 721.874,81    | 901.894,79    | 1.583.722,13     |
|        |                                |                  |               |               |                  |
| 2138   | ALMOXARIFADO FAC MEDICINA      | 1.763.742,11     | 721.874,81    | 901.894,79    | 1.583.722,13     |
|        |                                |                  |               |               |                  |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 12.269.898,63    | 700.341,86    | 863.747,18    | 12.106.493,31    |
|        |                                |                  |               |               |                  |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 6.388.685,80     | 685.184,97    | 765.070,65    | 6.308.800,12     |
|        |                                |                  |               |               |                  |
| 12105  | OUTROS CREDITOS                | 6.388.685,80     | 685.184,97    | 765.070,65    | 6.308.800,12     |
|        |                                |                  |               |               |                  |
| 3051   | CAUCOES E GARANTIAS            | 105.410,00       | 0,00          | 0,00          | 105.410,00       |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL              | 6.283.275,80     | 685.184,97    | 765.070,65    | 6.203.390,12     |
|        |                                |                  |               |               |                  |
| 123    | IMOBILIZADO                    | 5.881.212,83     | 15.156,89     | 98.676,53     | 5.797.693,19     |
|        |                                |                  |               |               |                  |
| 12303  | MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL | 5.881.212,83     | 15.156,89     | 98.676,53     | 5.797.693,19     |
|        |                                |                  |               |               |                  |
| 4411   | MOVEIS E UTENSILIOS            | 3.058.784,44     | 12.890,89     | 767,00        | 3.070.908,33     |
| 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     | 3.902.599,95     | 0,00          | 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    | 2.757.999,07     | 1.499,00      | 0,00          | 2.759.498,07     |
| 4498   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA      | ( 10.695.464,12) | 767,00        | 97.909,53     | ( 10.792.606,65) |
|        |                                |                  |               |               |                  |
| 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 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 31/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:58:18

Emissão: 31/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2      | PASSIVO                        | 110.243.561,67 | 27.504.186,56 | 29.140.770,91 | 111.880.146,02 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 55.332.564,76  | 25.383.647,17 | 28.931.519,87 | 58.880.437,46  |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 55.332.564,76  | 25.383.647,17 | 28.931.519,87 | 58.880.437,46  |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 24.908.044,27  | 11.857.317,38 | 13.221.336,35 | 26.272.063,24  |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 24.908.044,27  | 11.857.317,38 | 13.221.336,35 | 26.272.063,24  |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 581.867,70     | 374.943,62    | 379.390,44    | 586.314,52     |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 268.416,93     | 149.662,55    | 143.124,74    | 261.879,12     |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 65.281,37      | 40.646,52     | 41.043,23     | 65.678,08      |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 39.927,58      | 15.329,49     | 15.484,55     | 40.082,64      |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 136.197,28     | 109.229,10    | 115.959,95    | 142.928,13     |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 43.663,37      | 36.409,68     | 38.653,34     | 45.907,03      |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 28.381,17      | 23.666,28     | 25.124,63     | 29.839,52      |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 24.236.655,00  | 11.436.443,98 | 12.441.568,68 | 25.241.779,70  |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 6.115.535,27   | 10.008.061,69 | 9.958.118,62  | 6.065.592,20   |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 23.103,96      | 25.558,41     | 13.640,56     | 11.186,11      |
| 5035   | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR     | 14.074,46      | 14.074,46     | 14.620,81     | 14.620,81      |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 0,00           | 91.276,31     | 91.276,31     | 0,00           |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 7.067,62       | 7.067,62      | 7.067,62      | 7.067,62       |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 15.545,19      | 31.644,86     | 31.659,22     | 15.559,55      |
| 5040   | VALE MEDICAMENTO A PAGAR       | 17.238,66      | 17.238,66     | 16.299,48     | 16.299,48      |
| 5041   | ASSOC DOCENTES A PAGAR         | 26.602,16      | 26.602,16     | 26.676,98     | 26.676,98      |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 167.099,81     | 172.222,37    | 167.610,50    | 162.487,94     |
| 5085   | ASSOC DOS EX-ALUNOS            | 37,50          | 37,50         | 37,50         | 37,50          |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 25.164,30      | 65.418,18     | 94.257,29     | 54.003,41      |
| 5100   | VALE TRANSPORTE                | 0,00           | 50.317,75     | 50.317,75     | 0,00           |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 14.032.383,63  | 857.589,24    | 1.140.983,07  | 14.315.777,46  |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 3.792.802,44   | 69.334,77     | 829.002,97    | 4.552.470,64   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 4.037.157,92   | 722.292,95    | 1.883.532,78  | 5.198.397,75   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 3.329.970,60   | 0,00          | 1.163.995,73  | 4.493.966,33   |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 6.449,22       | 6.449,22      | 6.380,59      | 6.380,59       |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 648.336,16     | 664.223,38    | 664.870,62    | 648.983,40     |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 8.638,23       | 5.542,60      | 2.454,45      | 5.550,08       |
| 5024   | INSS S/ RESIDENTES             | 43.763,71      | 45.276,89     | 45.030,53     | 43.517,35      |
| 5025   | IRRF S/ RESIDENTES             | 0,00           | 800,86        | 800,86        | 0,00           |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 740.163,63     | 757.734,89    | 771.763,34    | 754.192,08     |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 742.332,87     | 730.682,07    | 726.517,42    | 738.168,22     |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | ( 2.169,24)    | 27.052,82     | 45.245,92     | 16.023,86      |



## FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 31/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:58:18

Emissão: 31/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 21107  | OBRIGACOES ACADEMICAS          | 184.725,37      | 234.914,35   | 233.928,28 | 183.739,30      |
| 5006   | MEDICO RESIDENTE A PAGAR       | 184.725,37      | 234.914,35   | 233.928,28 | 183.739,30      |
| 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         | 3.140.197,66    | 2.120.539,39 | 209.251,04 | 1.228.909,31    |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 843.715,65      | 3.800,00     | 0,00       | 839.915,65      |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS           | 843.715,65      | 3.800,00     | 0,00       | 839.915,65      |
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA    | 219.178,57      | 3.800,00     | 0,00       | 215.378,57      |
| 5092   | PROVISAO P/PROC CIVIL          | 624.537,08      | 0,00         | 0,00       | 624.537,08      |
| 222    | RECEITA DIFERIDA               | 2.296.482,01    | 2.116.739,39 | 209.251,04 | 388.993,66      |
| 22201  | RECEITAS ANTECIPADAS           | 2.296.482,01    | 2.116.739,39 | 209.251,04 | 388.993,66      |
| 5800   | MEDICINA ANTECIPADA            | 2.263.351,87    | 2.083.609,25 | 209.251,04 | 388.993,66      |
| 5801   | ENFERMAGEM ANTECIPADA          | 4.218,40        | 4.218,40     | 0,00       | 0,00            |
| 5802   | FARMACIA ANTECIPADA            | 3.077,77        | 3.077,77     | 0,00       | 0,00            |
| 5803   | NUTRICAO ANTECIPADA            | 2.229,46        | 2.229,46     | 0,00       | 0,00            |
| 5804   | FISIOTERAPIA ANTECIPADA        | 3.404,35        | 3.404,35     | 0,00       | 0,00            |
| 5805   | TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA | 3.779,59        | 3.779,59     | 0,00       | 0,00            |
| 5815   | PSICOLOGIA ANTECIPADA          | 6.738,46        | 6.738,46     | 0,00       | 0,00            |
| 5816   | BIOMEDICINA ANTECIPADA         | 9.682,11        | 9.682,11     | 0,00       | 0,00            |
| 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              | 41.597.600,17   | 0,00         | 0,00       | 41.597.600,17   |
| 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 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 31/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:58:18

Emissão: 31/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3      | RECEITAS                       | 122.659.992,50  | 4.921.591,19 | 27.649.400,63 | 145.387.801,94  |
| 31     | RECEITAS ACADEMICAS            | 59.140.198,27   | 1.690.528,01 | 13.115.354,68 | 70.565.024,94   |
| 311    | GRADUACAO                      | 57.824.042,04   | 1.636.121,61 | 12.876.455,95 | 69.064.376,38   |
| 31101  | CURSO DE MEDICINA              | 48.428.944,42   | 278.224,80   | 9.748.617,35  | 57.899.336,97   |
| 6014   | DEPENDENCIA MEDICINA           | 84.784,95       | 0,00         | 15.952,35     | 100.737,30      |
| 6015   | ANUIDADE EXERC MEDICINA        | 49.734.610,87   | 1.781,40     | 9.732.665,00  | 59.465.494,47   |
| 6402   | BOLSA CEBAS 100% MEDICINA      | ( 166.750,00)   | 33.350,00    | 0,00          | ( 200.100,00)   |
| 6399   | OUTRAS BOLSAS MEDICINA         | ( 1.223.701,40) | 243.093,40   | 0,00          | ( 1.466.794,80) |
| 31102  | CURSO DE ENFERMAGEM            | 1.171.967,42    | 276.596,20   | 486.166,20    | 1.381.537,42    |
| 6172   | ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM  | 2.508.348,82    | 7.192,00     | 471.636,00    | 2.972.792,82    |
| 6226   | DEPENDENCIA ENFERMAGEM         | 58.597,20       | 0,00         | 12.624,60     | 71.221,80       |
| 6405   | BOLSA CEBAS 100% ENFERMAGEM    | ( 511.148,00)   | 101.632,00   | 0,00          | ( 612.780,00)   |
| 6406   | BOLSA CEBAS 50% ENFERMAGEM     | ( 57.168,00)    | 11.116,00    | 0,00          | ( 68.284,00)    |
| 6398   | OUTRAS BOLSAS ENFERMAGEM       | ( 826.662,60)   | 156.656,20   | 1.905,60      | ( 981.413,20)   |
| 31103  | CURSO DE FARMACIA              | 1.390.260,00    | 177.060,00   | 433.440,00    | 1.646.640,00    |
| 6220   | ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA    | 2.228.370,00    | 3.040,00     | 420.630,00    | 2.645.960,00    |
| 6235   | DEPENDENCIA FARMACIA           | 54.810,00       | 0,00         | 12.810,00     | 67.620,00       |
| 6407   | BOLSA CEBAS 100% FARMACIA      | ( 273.000,00)   | 53.200,00    | 0,00          | ( 326.200,00)   |
| 6408   | BOLSA CEBAS 50% FARMACIA       | ( 59.500,00)    | 11.900,00    | 0,00          | ( 71.400,00)    |
| 6397   | OUTRAS BOLSAS FARMACIA         | ( 560.420,00)   | 108.920,00   | 0,00          | ( 669.340,00)   |
| 31104  | CURSO DE FISIOTERAPIA          | 1.410.496,58    | 178.068,13   | 441.584,10    | 1.674.012,55    |
| 6010   | ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA    | 2.220.008,96    | 2.342,00     | 421.560,00    | 2.639.226,96    |
| 6030   | DEPENDENCIA FISIOTERAPIA       | 94.499,70       | 0,00         | 20.024,10     | 114.523,80      |
| 6409   | BOLSA CEBAS 100% FISIOTERAPIA  | ( 347.787,00)   | 69.089,00    | 0,00          | ( 416.876,00)   |
| 6410   | BOLSA CEBAS 50% FISIOTERAPIA   | ( 37.179,26)    | 7.465,13     | 0,00          | ( 44.644,39)    |
| 6396   | OUTRAS BOLSAS FISIOTERAPIA     | ( 519.045,82)   | 99.172,00    | 0,00          | ( 618.217,82)   |
| 31105  | CURSO DE NUTRICAO              | 661.020,65      | 97.819,60    | 220.557,70    | 783.758,75      |
| 6012   | ANUIDADE EXERC NUTRICAO        | 1.133.602,90    | 695,40       | 213.256,00    | 1.346.163,50    |
| 6041   | DEPENDENCIA NUTRICAO           | 32.162,25       | 0,00         | 7.301,70      | 39.463,95       |
| 6411   | BOLSA CEBAS 100% NUTRIÇÃO      | ( 259.616,00)   | 50.996,00    | 0,00          | ( 310.612,00)   |
| 6412   | BOLSA CEBAS 50% NUTRIÇÃO       | ( 34.770,00)    | 6.954,00     | 0,00          | ( 41.724,00)    |
| 6395   | OUTRAS BOLSAS NUTRIÇÃO         | ( 210.358,50)   | 39.174,20    | 0,00          | ( 249.532,70)   |
| 31106  | CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL   | 1.503.822,75    | 222.189,98   | 509.003,80    | 1.790.636,57    |
| 6013   | ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI | 2.581.305,77    | 1.534,10     | 498.212,20    | 3.077.983,87    |
| 6042   | DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA | 40.151,10       | 0,00         | 10.791,60     | 50.942,70       |
| 6413   | BOLSA CEBAS 100% TERAPIA OCUPA | ( 654.902,00)   | 130.134,00   | 0,00          | ( 785.036,00)   |



## FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 6

DT.Ref.: 31/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:58:10

Emissão: 31/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6414   | BOLSA CEBAS 50% TERAPIA OCUPAC | ( 203.876,60)  | 40.415,00  | 0,00       | ( 244.291,60) |
| 6394   | OUTRAS BOLSAS TERAPIA OCUPACIO | ( 258.855,52)  | 50.106,88  | 0,00       | ( 308.962,40) |
|        |                                |                |            |            |               |
| 31108  | CURSO DE GESTAO HOSPITALAR     | 17.394,00      | 16.302,00  | 19.500,00  | 20.592,00     |
|        |                                |                |            |            |               |
| 6056   | ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR   | 102.258,00     | 0,00       | 19.500,00  | 121.758,00    |
| 6057   | DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR | 702,00         | 0,00       | 0,00       | 702,00        |
| 6417   | BOLSA CEBAS 100% GESTÃO HOSPIT | ( 31.200,00)   | 6.240,00   | 0,00       | ( 37.440,00)  |
| 6392   | OUTRAS BOLSAS GESTÃO HOSPITALA | ( 54.366,00)   | 10.062,00  | 0,00       | ( 64.428,00)  |
|        |                                |                |            |            |               |
| 31109  | CURSO DE RADIOLOGIA            | 67.603,82      | 38.184,90  | 50.388,00  | 79.806,92     |
|        |                                |                |            |            |               |
| 6059   | ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA  | 271.940,42     | 0,00       | 48.165,00  | 320.105,42    |
| 6060   | DEPENDENCIA RADIOLOGIA         | 7.605,00       | 0,00       | 2.223,00   | 9.828,00      |
| 6419   | BOLSA CEBAS 100% RADIOLOGIA    | ( 71.760,00)   | 14.040,00  | 0,00       | ( 85.800,00)  |
| 6420   | BOLSA CEBAS 50% RADIOLOGIA     | ( 3.900,00)    | 390,00     | 0,00       | ( 4.290,00)   |
| 6391   | OUTRAS BOLSAS RADIOLOGIA       | ( 136.281,60)  | 23.754,90  | 0,00       | ( 160.036,50) |
|        |                                |                |            |            |               |
| 31110  | CURSO DE PSICOLOGIA            | 1.717.372,40   | 189.976,00 | 517.168,80 | 2.044.565,20  |
|        |                                |                |            |            |               |
| 6063   | ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA  | 2.665.862,20   | 3.123,00   | 517.168,80 | 3.179.908,00  |
| 6421   | BOLSA CEBAS 100% PSICOLOGIA    | ( 367.820,00)  | 73.564,00  | 0,00       | ( 441.384,00) |
| 6422   | BOLSA CEBAS 50% PSICOLOGIA     | ( 74.258,00)   | 15.268,00  | 0,00       | ( 89.526,00)  |
| 6390   | OUTRAS BOLSAS PSICOLOGIA       | ( 506.411,80)  | 98.021,00  | 0,00       | ( 604.432,80) |
|        |                                |                |            |            |               |
| 31111  | CURSO DE BIOMEDICINA           | 1.455.160,00   | 161.700,00 | 450.030,00 | 1.743.490,00  |
|        |                                |                |            |            |               |
| 6167   | ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA | 2.190.790,00   | 280,00     | 432.600,00 | 2.623.110,00  |
| 6168   | DEPENDENCIA BIOMEDICINA        | 82.110,00      | 0,00       | 17.430,00  | 99.540,00     |
| 6423   | BOLSA CEBAS 100% BIOMEDICINA   | ( 427.000,00)  | 85.400,00  | 0,00       | ( 512.400,00) |
| 6424   | BOLSA CEBAS 50% BIOMEDICINA    | ( 109.200,00)  | 21.700,00  | 0,00       | ( 130.900,00) |
| 6389   | OUTRAS BOLSAS BIOMEDICINA      | ( 281.540,00)  | 54.320,00  | 0,00       | ( 335.860,00) |
|        |                                |                |            |            |               |
| 312    | POS GRADUACAO                  | 814.510,92     | 54.406,40  | 221.053,50 | 981.158,02    |
|        |                                |                |            |            |               |
| 31201  | POS GRADUACAO                  | 814.510,92     | 54.406,40  | 221.053,50 | 981.158,02    |
|        |                                |                |            |            |               |
| 6161   | CURSOS DE POS GRADUACAO        | 712.063,96     | 0,00       | 162.673,50 | 874.737,46    |
| 6188   | INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU | 3.280,00       | 0,00       | 780,00     | 4.060,00      |
| 6154   | CURSOS STRICTU SENSO           | 330.145,61     | 0,00       | 57.600,00  | 387.745,61    |
| 6151   | GRATUIDADE LATU SENSO          | ( 100.178,65)  | 25.246,40  | 0,00       | ( 125.425,05) |
| 6159   | GRATUIDADE STRICTU SENSO       | ( 130.800,00)  | 29.160,00  | 0,00       | ( 159.960,00) |
|        |                                |                |            |            |               |
| 313    | RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS   | 501.645,31     | 0,00       | 17.845,23  | 519.490,54    |
|        |                                |                |            |            |               |
| 31301  | RECEITAS ACADEMICAS            | 501.645,31     | 0,00       | 17.845,23  | 519.490,54    |
|        |                                |                |            |            |               |
| 6032   | TAXA RESIDENCIA MEDICA         | ( 1.750,00)    | 0,00       | 0,00       | ( 1.750,00)   |
| 6160   | RECEITA DIRET ACADEMICO        | 88.880,11      | 0,00       | 17.125,23  | 106.005,34    |
| 6233   | RECEITAS ACADEMICAS            | 407.725,20     | 0,00       | 545,00     | 408.270,20    |



## FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 7  
DT.Ref.: 31/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:58:10

Emissão: 31/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO       | SALDO ATUAL   |
|--------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 6176   | INSCRICOES DE VESTIBULAR    | 6.790,00       | 0,00         | 175,00        | 6.965,00      |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE           | 49.316.833,60  | 3.230.981,04 | 11.787.731,43 | 57.873.583,99 |
| 321    | ATENDIMENTOS PARTICULARES   | 49.292.197,06  | 3.230.981,04 | 11.787.731,43 | 57.848.947,45 |
| 32101  | ASSISTENCIAIS               | 49.292.197,06  | 3.230.981,04 | 11.787.731,43 | 57.848.947,45 |
| 6005   | OUTROS CONVENIOS            | 48.351.240,55  | 3.221.531,04 | 11.482.318,76 | 56.612.028,27 |
| 6183   | CONSULTAS PARTICULARES      | 940.956,51     | 9.450,00     | 305.412,67    | 1.236.919,18  |
| 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        | 647.574,91     | 82,14        | 76.455,69     | 723.948,46    |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS      | 647.574,91     | 82,14        | 76.455,69     | 723.948,46    |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO          | 647.574,91     | 82,14        | 76.455,69     | 723.948,46    |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO          | 431.197,95     | 0,00         | 24.842,34     | 456.040,29    |
| 6055   | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 216.376,96     | 82,14        | 51.613,35     | 267.908,17    |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS   | 13.555.385,72  | 0,00         | 2.669.858,83  | 16.225.244,55 |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS       | 13.555.385,72  | 0,00         | 2.669.858,83  | 16.225.244,55 |
| 34101  | ESTACIONAMENTOS             | 509.673,80     | 0,00         | 73.709,96     | 583.383,76    |
| 6213   | ESTACIONAMENTO              | 509.673,80     | 0,00         | 73.709,96     | 583.383,76    |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS             | 13.045.711,92  | 0,00         | 2.596.148,87  | 15.641.860,79 |
| 6004   | RECEITAS DIVERSAS           | 3.699.228,72   | 0,00         | 764.364,83    | 4.463.593,55  |
| 6009   | DESCONTOS OBTIDOS           | 79.447,40      | 0,00         | 91,01         | 79.538,41     |
| 6011   | DOACAO                      | 150.000,00     | 0,00         | 30.000,00     | 180.000,00    |
| 6046   | RECEITAS C/ALUGUEIS         | 119.700,00     | 0,00         | 26.600,00     | 146.300,00    |
| 6038   | RECEITAS BIBLIOTECA         | 0,00           | 0,00         | 116,00        | 116,00        |
| 6048   | PROTOCOLO DE PESQUISAS      | 8.997.335,80   | 0,00         | 1.774.977,03  | 10.772.312,83 |



## FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 31/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:58:10

Emissão: 31/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4      | CUSTOS                         | 116.726.433,41 | 29.212.715,85 | 5.060.978,34 | 140.878.170,92 |
| 41     | DESpesas OPERACIONAIS          | 116.726.433,41 | 29.212.715,85 | 5.060.978,34 | 140.878.170,92 |
| 411    | DESpesas COM MATERIAIS         | 14.202.120,38  | 2.972.004,87  | 0,00         | 17.174.125,25  |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 12.981.989,83  | 2.723.638,75  | 0,00         | 15.705.628,58  |
| 7000   | MATERIAL DIVERSO HOSP/AMBUL    | 1.010,05       | 0,00          | 0,00         | 1.010,05       |
| 7003   | MATERIAL DE AMBULATORIO        | 10.192,00      | 3.707,46      | 0,00         | 13.899,46      |
| 7004   | MATERIAL CIRURGICO             | 374.558,79     | 84.371,11     | 0,00         | 458.929,90     |
| 7008   | MATERIAL DE LABORATORIO        | 10.225.913,10  | 2.109.378,97  | 0,00         | 12.335.292,07  |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA                 | 306.495,81     | 73.931,84     | 0,00         | 380.427,65     |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 53.495,30      | 1.858,00      | 0,00         | 55.353,30      |
| 7013   | GASES INDUSTRIAIS              | 1.600,00       | 0,00          | 0,00         | 1.600,00       |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 302.528,96     | 84.966,37     | 0,00         | 387.495,33     |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 16.727,21      | 2.808,50      | 0,00         | 19.535,71      |
| 7033   | MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR    | 1.125.442,13   | 222.083,98    | 0,00         | 1.347.526,11   |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE | 556.215,59     | 138.964,34    | 0,00         | 695.179,93     |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 7.087,29       | 1.568,18      | 0,00         | 8.655,47       |
| 7047   | MATERIAL DE FISIOTERAPIA       | 723,60         | 0,00          | 0,00         | 723,60         |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 1.220.130,55   | 248.366,12    | 0,00         | 1.468.496,67   |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 50.539,46      | 14.259,93     | 0,00         | 64.799,39      |
| 7005   | MATERIAL DE CONSUMO            | 62.729,34      | 13.756,21     | 0,00         | 76.485,55      |
| 7006   | MATERIAL DIDATICO              | 1.133,80       | 0,00          | 0,00         | 1.133,80       |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 231.026,73     | 54.292,78     | 0,00         | 285.319,51     |
| 7559   | PLACAS E SINALIZACAO           | 1.032,00       | 0,00          | 0,00         | 1.032,00       |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 66.898,35      | 11.456,01     | 0,00         | 78.354,36      |
| 7014   | RECEPCOES E EVENTOS            | 15.000,00      | 7.500,00      | 0,00         | 22.500,00      |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 0,00           | 3.500,00      | 0,00         | 3.500,00       |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 219.313,54     | 33.951,77     | 0,00         | 253.265,31     |
| 7023   | MATERIAL DE EPI                | 144,00         | 279,60        | 0,00         | 423,60         |
| 7030   | APARELHOS ELETR ELETRON        | 5.791,00       | 0,00          | 0,00         | 5.791,00       |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 556.921,83     | 107.479,82    | 0,00         | 664.401,65     |
| 7038   | MATERIAL IMPRESSO              | 9.600,50       | 1.890,00      | 0,00         | 11.490,50      |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 10.804.724,33  | 2.354.645,37  | 50.202,18    | 13.109.167,52  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 1.520.762,85   | 252.119,29    | 0,00         | 1.772.882,14   |
| 7502   | ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA | 4.622,00       | 59,90         | 0,00         | 4.681,90       |
| 7504   | CONS FERRAMENTAS E MAQ         | 5.460,00       | 0,00          | 0,00         | 5.460,00       |
| 7505   | CONS PREDIAL ELETR/HIDR        | 158.915,92     | 18.104,20     | 0,00         | 177.020,12     |
| 7506   | CONS MOVEIS E UTENSILIOS       | 195.434,25     | 1.498,00      | 0,00         | 196.932,25     |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 76.883,41      | 14.870,00     | 0,00         | 91.753,41      |
| 7579   | CONS DE INSTRUM CIRURGICO      | 8.305,00       | 0,00          | 0,00         | 8.305,00       |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 1.071.142,27   | 217.587,19    | 0,00         | 1.288.729,46   |





## FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 9

DT.Ref.: 31/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:58:10

Emissao: 31/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 3.834.652,44   | 752.918,62    | 0,00         | 4.587.571,06  |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 3.788,86       | 510,08        | 0,00         | 4.298,94      |
| 7567   | SERV VIGILANCIA                | 1.215.562,22   | 240.281,11    | 0,00         | 1.455.843,33  |
| 7569   | SERV TELEFONIA                 | 20.395,18      | 3.393,09      | 0,00         | 23.788,27     |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 1.983.491,76   | 381.109,12    | 0,00         | 2.364.600,88  |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 2.925,31       | 1.700,00      | 0,00         | 4.625,31      |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 552.900,11     | 114.805,22    | 0,00         | 667.705,33    |
| 7575   | SERV CLINICA GERAL             | 5.589,00       | 1.120,00      | 0,00         | 6.709,00      |
| 7577   | SERV ULTRA SONOGRAFIA          | 50.000,00      | 10.000,00     | 0,00         | 60.000,00     |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 2.979.835,54   | 737.504,23    | 50.202,18    | 3.667.137,59  |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 51.411,17      | 12.505,12     | 0,00         | 63.916,29     |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 1.414.341,68   | 282.175,68    | 0,00         | 1.696.517,36  |
| 7593   | SERV COMUNICACAO VISUAL        | 148.207,78     | 2.694,00      | 0,00         | 150.901,78    |
| 7594   | SERV REFEITORIO                | 625.192,53     | 196.002,04    | 50.202,18    | 770.992,39    |
| 7630   | SERV CONTROLE QUALIDADE        | 96.193,40      | 21.813,64     | 0,00         | 118.007,04    |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 5.052,00       | 0,00          | 0,00         | 5.052,00      |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 228.759,83     | 124.006,42    | 0,00         | 352.766,25    |
| 7652   | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 342.828,13     | 71.148,62     | 0,00         | 413.976,75    |
| 7660   | SERV LOCACAO DE VEICULOS       | 5.965,02       | 2.544,71      | 0,00         | 8.509,73      |
| 7665   | SERV CAPACITACAO EM SAUDE      | 61.884,00      | 24.614,00     | 0,00         | 86.498,00     |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 2.469.473,50   | 612.103,23    | 0,00         | 3.081.576,73  |
| 7500   | ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS  | 7.912,40       | 0,00          | 0,00         | 7.912,40      |
| 7517   | PUBLICACOES                    | 40.219,28      | 6.434,56      | 0,00         | 46.653,84     |
| 7544   | SERV DE DEDETIZACAO            | 46.616,65      | 9.083,33      | 0,00         | 55.699,98     |
| 7616   | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA  | 420.670,24     | 154.089,45    | 0,00         | 574.759,69    |
| 7598   | DESPESAS COM ALUGUEIS          | 277.469,66     | 56.506,98     | 0,00         | 333.976,64    |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 1.556.072,14   | 377.082,73    | 0,00         | 1.933.154,87  |
| 8001   | DESPESAS COM CONDUCAO          | 3.576,45       | 1.127,24      | 0,00         | 4.703,69      |
| 8046   | DESPESAS COM VIAGENS           | 59.573,90      | 1.106,36      | 0,00         | 60.680,26     |
| 7530   | SERV TEC ADMINISTRATIVA        | 56.359,41      | 6.511,57      | 0,00         | 62.870,98     |
| 7532   | TELECOMUNICACOES               | 1.003,37       | 161,01        | 0,00         | 1.164,38      |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 82.193.726,27  | 22.393.589,49 | 5.008.348,35 | 99.578.967,41 |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 44.694.279,02  | 9.714.178,83  | 912.189,52   | 53.496.268,33 |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 44.494.781,70  | 9.672.693,08  | 903.858,59   | 53.263.616,19 |
| 8528   | CONTRIB ASSIST/SINDICAL        | 10.729,00      | 1.576,00      | 0,00         | 12.305,00     |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 188.768,32     | 39.909,75     | 8.330,93     | 220.347,14    |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 11.530.436,74  | 4.847.402,18  | 926.997,05   | 15.450.841,87 |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 2.535.104,84   | 2.109.237,02  | 0,00         | 4.644.341,86  |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 3.629.904,97   | 726.517,42    | 0,00         | 4.356.422,39  |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 1.235.360,07   | 1.140.983,07  | 857.589,24   | 1.518.753,90  |



## FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 10

DT.Ref.: 31/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:58:10

Emissão: 31/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 3.792.802,44   | 829.002,97   | 69.334,77    | 4.552.470,64  |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 337.264,42     | 41.661,70    | 73,04        | 378.853,08    |
|        |                                |                |              |              |               |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 4.331.439,89   | 1.104.543,36 | 222.545,18   | 5.213.438,07  |
|        |                                |                |              |              |               |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 1.646.276,83   | 485.657,88   | 156.127,76   | 1.975.806,95  |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 701.893,82     | 202.541,41   | 50.317,75    | 854.117,48    |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 1.982.498,43   | 400.000,01   | 0,00         | 2.382.498,44  |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 770,81         | 16.344,06    | 16.099,67    | 1.015,20      |
|        |                                |                |              |              |               |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 21.637.570,62  | 6.727.465,12 | 2.946.616,60 | 25.418.419,14 |
|        |                                |                |              |              |               |
| 8506   | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO     | 168.977,61     | 13.640,56    | 0,00         | 182.618,17    |
| 8529   | MEDICOS AUTONOMOS              | 21.468.593,01  | 6.713.824,56 | 2.946.616,60 | 25.235.800,97 |
|        |                                |                |              |              |               |
| 414    | DESPESAS ACADEMICAS            | 3.262.479,57   | 563.671,05   | 2.037,59     | 3.824.113,03  |
|        |                                |                |              |              |               |
| 41401  | RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO      | 1.153.250,81   | 231.237,71   | 376,53       | 1.384.111,99  |
|        |                                |                |              |              |               |
| 9512   | MEDICO RESIDENTE PMSA          | 33.105,85      | 7.687,83     | 0,00         | 40.793,68     |
| 9560   | MEDICO RESIDENTE FMABC         | 1.120.144,96   | 223.549,88   | 376,53       | 1.343.318,31  |
|        |                                |                |              |              |               |
| 41499  | OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS     | 2.109.228,76   | 332.433,34   | 1.661,06     | 2.440.001,04  |
|        |                                |                |              |              |               |
| 7606   | BOLSA ESTAGIARIOS              | 121.218,16     | 29.548,80    | 1.661,06     | 149.105,90    |
| 8010   | CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN | 1.119,00       | 171,00       | 0,00         | 1.290,00      |
| 9533   | DESPESAS ACADEMICAS            | 1.986.891,60   | 302.713,54   | 0,00         | 2.289.605,14  |
|        |                                |                |              |              |               |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 1.160.029,73   | 246.076,74   | 0,00         | 1.406.106,47  |
|        |                                |                |              |              |               |
| 41501  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 1.160.029,73   | 246.076,74   | 0,00         | 1.406.106,47  |
|        |                                |                |              |              |               |
| 7510   | AGUA E ESGOTO                  | 229.172,77     | 59.121,58    | 0,00         | 288.294,35    |
| 7511   | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 1.609,10       | 86,40        | 0,00         | 1.695,50      |
| 7515   | ENERGIA ELETRICA               | 636.625,83     | 115.558,36   | 0,00         | 752.184,19    |
| 7524   | TELEFONES                      | 16.454,58      | 3.623,26     | 0,00         | 20.077,84     |
| 7568   | COLETA RESIDUO HOSPITALAR      | 276.167,45     | 67.687,14    | 0,00         | 343.854,59    |
|        |                                |                |              |              |               |
| 416    | SEGUROS                        | 248.539,04     | 60.542,99    | 0,00         | 309.082,03    |
|        |                                |                |              |              |               |
| 41601  | DESPESAS COM SEGUROS           | 248.539,04     | 60.542,99    | 0,00         | 309.082,03    |
|        |                                |                |              |              |               |
| 7521   | SEGUROS                        | 248.539,04     | 60.542,99    | 0,00         | 309.082,03    |
|        |                                |                |              |              |               |
| 417    | DESPESAS FINANCEIRAS           | 1.049.366,92   | 270.303,72   | 390,22       | 1.319.280,42  |
|        |                                |                |              |              |               |
| 41701  | SERVICOS BANCARIOS             | 1.049.366,92   | 270.303,72   | 390,22       | 1.319.280,42  |
|        |                                |                |              |              |               |
| 7529   | DESPESAS BANCARIAS             | 248.358,77     | 47.305,08    | 0,00         | 295.663,85    |
| 8011   | JUROS E MULTAS                 | 8.684,24       | 24.112,39    | 0,00         | 32.796,63     |



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 11  
DT.Ref.: 31/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:58:10

Emissao: 31/07/2026

| CODIGO                         | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR | DEBITO         | CREDITO        | SALDO ATUAL  |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7527                           | DESCONTOS CONCEDIDOS      | 792.323,91     | 198.886,25     | 390,22         | 990.819,94   |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS   | 3.805.447,17   | 351.881,62     | 0,00           | 4.157.328,79 |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS           | 3.805.447,17   | 351.881,62     | 0,00           | 4.157.328,79 |
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS   | 266.535,94     | 60.063,59      | 0,00           | 326.599,53   |
| 8016                           | CURSO TREINAMENTO HOSP    | 715,80         | 0,00           | 0,00           | 715,80       |
| 8042                           | DESPESAS COM DEPRECIACAO  | 615.131,56     | 97.909,53      | 0,00           | 713.041,09   |
| 8043                           | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO | 1.139,50       | 0,00           | 0,00           | 1.139,50     |
| 8044                           | CENTRO DE ESTUDOS         | 2.870.884,57   | 193.908,50     | 0,00           | 3.064.793,07 |
| 9523                           | TAXA ADMINISTRATIVA       | 12.069,02      | 0,00           | 0,00           | 12.069,02    |
| 7044                           | OBRAS E REFORMAS          | 38.970,78      | 0,00           | 0,00           | 38.970,78    |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                           |                | 155.413.234,48 | 155.413.234,48 |              |