



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 26/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:15:04

Emissao: 26/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	88.249.429,75	141.916.437,80	130.959.093,74	99.206.773,81
11	ATIVO CIRCULANTE	76.023.657,93	141.553.678,65	130.805.989,55	86.771.347,03
111	DISPONIVEL	21.901.562,67	98.574.164,98	92.434.969,70	28.040.757,95
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	190.782,27	78.607.683,29	78.607.135,33	191.330,23
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	554,20	554,20	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	188.660,44	44.018.483,87	44.015.814,08	191.330,23
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	2.121,83	182.645,94	184.767,77	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	34.405.999,28	34.405.999,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.708.989,48	19.964.446,84	13.823.921,66	27.849.514,66
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.708.989,48	19.964.446,84	13.823.921,66	27.849.514,66
11199	CHEQUES EM TRANSITO	(1.209,08)	2.034,85	3.912,71	(3.086,94)
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	(1.209,08)	2.034,85	3.912,71	(3.086,94)
112	CREDITOS	52.552.333,75	42.264.013,66	37.589.791,36	57.226.556,05
11201	GRADUACAO A RECEBER	17.094.784,16	21.027.291,75	21.728.367,31	16.393.708,60
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	113.601,41	0,00	0,00	113.601,41
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	937.994,39	443.176,60	282.720,50	1.098.450,49
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	1.687.924,84	389.828,63	304.763,62	1.772.989,85
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	1.044.700,69	173.696,60	125.956,60	1.092.440,69
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	10.255.493,29	18.220.252,79	19.698.540,64	8.777.205,44
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.392.607,18	460.511,93	280.558,92	1.572.560,19
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	754.048,32	416.223,75	316.923,96	853.348,11
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	221.599,76	23.712,00	5.335,20	239.976,56
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	193.728,98	42.201,06	17.220,84	218.709,20
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	244.761,04	409.593,34	347.577,54	306.776,84
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	(6.107,02)	0,00	0,00	(6.107,02)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	254.431,28	448.095,05	348.769,49	353.756,84
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	4.706.045,44	188.828,50	115.520,03	4.779.353,91
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	3.580.270,68	134.828,50	93.320,03	3.621.779,15
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	1.125.774,76	54.000,00	22.200,00	1.157.574,76
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	2.176.227,69	0,00	0,00	2.176.227,69
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	2.176.227,69	0,00	0,00	2.176.227,69



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 26/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:15:06

Emissao: 26/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11207	OUTROS CREDITOS	28.575.276,46	21.047.893,41	15.745.904,02	33.877.265,85
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	135.283,07	207.004,17	181.621,69	160.665,55
3048	CONVENIOS A RECEBER	23.488.517,81	14.824.810,05	13.478.327,56	24.835.000,30
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	142.965,00	0,00	0,00	142.965,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.872.737,41	354.198,31	0,00	2.226.935,72
3061	CARTOES A RECEBER	2.935.773,17	5.661.880,88	2.085.954,77	6.511.699,28
113	ESTOQUES	1.569.761,51	715.500,01	781.228,49	1.504.033,03
11304	ESTOQUES	1.569.761,51	715.500,01	781.228,49	1.504.033,03
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.569.761,51	715.500,01	781.228,49	1.504.033,03
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.225.771,82	362.759,15	153.104,19	12.435.426,78
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.852.151,06	129.270,27	3.003,14	5.978.418,19
12105	OUTROS CREDITOS	5.852.151,06	129.270,27	3.003,14	5.978.418,19
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00	0,00	0,00	92.450,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.759.701,06	129.270,27	3.003,14	5.885.968,19
123	IMOBILIZADO	6.373.620,76	233.488,88	150.101,05	6.457.008,59
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	6.373.620,76	233.488,88	150.101,05	6.457.008,59
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	3.100.446,90	136.039,60	52.930,80	3.183.555,70
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.251.479,33	73.901,51	0,00	4.325.380,84
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	167.368,72	0,00	0,00	167.368,72
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.457.986,83	0,00	0,00	2.457.986,83
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.072.486,24	15.548,79	0,00	4.088.035,03
4422	SOFTWARE INFORMATICA	714.570,54	0,00	0,00	714.570,54
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77	0,00	0,00	46.356,77
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.490.114,51	7.998,98	0,00	3.498.113,49
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(11.927.189,08)	0,00	97.170,25	(12.024.359,33)
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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 26/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:15:06

Emissão: 26/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	79.887.369,63	31.340.802,08	35.651.115,25	84.197.682,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.720.533,81	31.340.802,08	25.841.808,54	30.221.540,27
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.720.533,81	31.340.802,08	25.841.808,54	30.221.540,27
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.727.391,57	10.423.649,20	10.175.911,07	4.479.653,44
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.727.391,57	10.423.649,20	10.175.911,07	4.479.653,44
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	494.132,83	343.098,94	393.905,29	544.939,18
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	216.597,41	151.791,33	143.373,39	208.179,47
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	86.411,45	57.773,08	38.388,63	67.027,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	42.307,34	18.006,77	12.140,02	36.440,59
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	97.858,40	74.534,04	129.034,35	152.358,71
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	30.883,78	24.844,68	43.011,47	49.050,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	20.074,45	16.149,04	27.957,43	31.882,84
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	24.281.960,90	17.051.428,79	12.376.563,75	19.607.095,86
5002	SALARIOS A PAGAR	6.651.223,76	12.379.592,54	10.064.377,41	4.336.008,63
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	43.199,97	47.677,04	24.290,19	19.813,12
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	11.958,57	11.958,57	11.100,71	11.100,71
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	95.234,30	95.234,30	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.556,04	7.556,04	7.946,55	7.946,55
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	12.025,45	25.698,94	26.694,92	13.021,43
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	12.251,68	12.251,68	11.103,35	11.103,35
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	25.194,48	25.194,48	25.805,09	25.805,09
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	207.466,58	207.923,38	176.923,95	176.467,15
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	567.842,93	695.883,22	153.952,02	25.911,73
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	14.065,55	14.065,55	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.528.285,05	3.477.581,28	1.025.371,69	10.076.075,46
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.214.918,89	50.774,27	739.660,52	4.903.805,14
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.951.945,95	1.800.195,33	1.862.603,80	4.014.354,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.302.925,62	1.130.351,31	1.185.529,73	3.358.104,04
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	6.111,78	6.087,74	6.707,59	6.731,63
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	583.402,95	606.453,78	621.703,42	598.652,59
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.325,07	4.376,49	0,00	51,42
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.217,02	8.349,58	4.581,36	6.448,80
5024	INSS S/ RESIDENTES	44.270,14	44.576,43	44.081,70	43.775,41
5025	IRRF S/ RESIDENTES	693,37	0,00	0,00	693,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.435.120,80	1.497.882,53	805.502,28	742.740,55
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	672.391,87	663.754,57	733.891,11	742.528,41
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	762.728,93	834.127,96	71.611,17	212,14



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 26/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:15:05

Emissão: 26/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	186.030,89	224.547,29	227.322,35	188.805,95
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	186.030,89	224.547,29	227.322,35	188.805,95
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	508.985,53	0,00	9.809.306,71	10.318.292,24
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	508.985,53	0,00	0,00	508.985,53
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	508.985,53	0,00	0,00	508.985,53
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	171.517,52	0,00	0,00	171.517,52
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	337.468,01	0,00	0,00	337.468,01
222	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	9.809.306,71	9.809.306,71
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	9.809.306,71	9.809.306,71
5800	MEDICINA ANTECIPADA	0,00	0,00	9.634.509,99	9.634.509,99
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	0,00	0,00	24.274,32	24.274,32
5802	FARMACIA ANTECIPADA	0,00	0,00	27.999,36	27.999,36
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	0,00	0,00	3.526,60	3.526,60
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	0,00	0,00	23.427,62	23.427,62
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	0,00	0,00	41.656,25	41.656,25
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	0,00	0,00	1.696,89	1.696,89
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	0,00	0,00	15.694,74	15.694,74
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	0,00	0,00	36.520,94	36.520,94
28	PATRIMONIO LIQUIDO	43.657.850,29	0,00	0,00	43.657.850,29
281	PATRIMONIO LIQUIDO	43.657.850,29	0,00	0,00	43.657.850,29
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	43.657.850,29	0,00	0,00	43.657.850,29
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.154.278,05	0,00	0,00	32.154.278,05
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	14.042.723,15	0,00	0,00	14.042.723,15
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(587.117,60)	0,00	0,00	(587.117,60)
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(64.311,45)	0,00	0,00	(64.311,45)
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(1.887.721,86)	0,00	0,00	(1.887.721,86)



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 26/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:15:05

Emissão: 26/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	143.810.369,56	2.960.916,68	26.936.001,83	167.785.454,71
31	RECEITAS ACADEMICAS	72.130.636,10	1.411,09	11.117.425,75	83.246.650,76
311	GRADUACAO	70.504.917,85	1.411,09	10.898.997,25	81.402.504,01
31101	CURSO DE MEDICINA	53.334.207,72	0,00	8.442.202,80	61.776.410,52
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	192.678,00	0,00	11.809,80	204.487,80
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	53.141.529,72	0,00	8.430.393,00	61.571.922,72
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	3.010.329,92	0,00	422.013,80	3.432.343,72
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	2.934.779,12	0,00	417.716,00	3.352.495,12
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	75.550,80	0,00	4.297,80	79.848,60
31103	CURSO DE FARMACIA	2.462.409,17	718,05	360.026,10	2.821.717,22
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	2.369.910,77	718,05	354.843,00	2.724.035,72
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	92.498,40	0,00	5.183,10	97.681,50
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	2.458.998,96	573,04	340.272,00	2.798.697,92
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	2.375.265,36	573,04	330.264,00	2.704.956,32
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	83.733,60	0,00	10.008,00	93.741,60
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.196.161,10	0,00	168.740,00	1.364.901,10
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.154.746,10	0,00	166.100,00	1.320.846,10
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	41.415,00	0,00	2.640,00	44.055,00
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	2.606.819,25	120,00	354.363,00	2.961.062,25
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	2.551.494,00	120,00	350.745,00	2.902.119,00
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	55.325,25	0,00	3.618,00	58.943,25
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	177.543,60	0,00	23.712,00	201.255,60
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	177.543,60	0,00	23.712,00	201.255,60
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	292.814,06	0,00	40.125,15	332.939,21
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	291.591,41	0,00	40.014,00	331.605,41
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	1.222,65	0,00	111,15	1.333,80
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	2.533.599,20	0,00	376.618,50	2.910.217,70
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	2.520.155,60	0,00	375.630,00	2.895.785,60
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	13.443,60	0,00	988,50	14.432,10



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 26/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:15:05

Emissão: 26/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	2.432.034,87	0,00	370.923,90	2.802.958,77
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	2.343.523,47	0,00	356.172,00	2.699.695,47
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	88.511,40	0,00	14.751,90	103.263,30
312	POS GRADUACAO	1.228.858,25	0,00	207.308,50	1.436.166,75
31201	POS GRADUACAO	1.228.858,25	0,00	207.308,50	1.436.166,75
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	802.202,25	0,00	134.828,50	937.030,75
6188	INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	422.880,00	0,00	72.480,00	495.360,00
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	396.860,00	0,00	11.120,00	407.980,00
31301	RECEITAS ACADEMICAS	396.860,00	0,00	11.120,00	407.980,00
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	(110,00)	0,00	0,00	(110,00)
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	101.230,00	0,00	10.840,00	112.070,00
6233	RECEITAS ACADEMICAS	282.300,00	0,00	280,00	282.580,00
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
32	RECEITAS DE SAUDE	52.931.468,37	2.959.488,96	13.890.677,71	63.862.657,12
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	51.379.366,38	2.959.488,96	13.890.677,71	62.310.555,13
32101	ASSISTENCIAIS	51.379.366,38	2.959.488,96	13.890.677,71	62.310.555,13
6005	OUTROS CONVENIOS	50.506.173,13	2.949.248,96	13.655.487,94	61.212.412,11
6183	CONSULTAS PARTICULARES	873.193,25	10.240,00	235.189,77	1.098.143,02
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.552.101,99	0,00	0,00	1.552.101,99
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.552.101,99	0,00	0,00	1.552.101,99
6049	MEDICOS RESIDENTES	1.552.101,99	0,00	0,00	1.552.101,99
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.509.203,18	0,00	318.837,84	1.828.041,02
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.509.203,18	0,00	318.837,84	1.828.041,02
33101	JUROS DE APLICACAO	1.509.203,18	0,00	318.837,84	1.828.041,02
6054	JUROS DE APLICACAO	1.292.525,20	0,00	256.614,27	1.549.139,47
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	216.677,98	0,00	62.223,57	278.901,55
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.239.061,91	16,63	1.609.060,53	18.848.105,81
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	17.239.061,91	16,63	1.609.060,53	18.848.105,81



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 26/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:15:05

Emissão: 26/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
34101	ESTACIONAMENTOS	423.377,16	0,00	70.562,00	493.939,16
6213	ESTACIONAMENTO	423.377,16	0,00	70.562,00	493.939,16
34199	OUTRAS RECEITAS	16.815.684,75	16,63	1.538.498,53	18.354.166,65
6004	RECEITAS DIVERSAS	3.275.099,05	0,00	390,00	3.275.489,05
6009	DESCONTOS OBTIDOS	66.526,59	16,63	131,20	66.641,16
6011	DOACAO	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	144.577,90	0,00	26.286,89	170.864,79
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	32,00	0,00	0,00	32,00
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	11.566.427,15	0,00	1.408.598,62	12.975.025,77
6099	TRANSFERENCIA MANTIDAS	1.263.022,06	0,00	3.091,82	1.266.113,88



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 26/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:15:05

Emissao: 26/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	135.448.309,44	24.124.747,83	6.796.693,57	152.776.363,70
41	DESpesas Operacionais	135.448.309,44	24.124.747,83	6.796.693,57	152.776.363,70
411	Despesas com Materiais	14.599.009,35	2.642.849,70	127.423,62	17.114.435,43
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.054.003,67	2.276.593,45	100.045,62	15.230.551,50
7000	Despesas Diversas	638,49	252,90	0,00	891,39
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	24.006,79	0,00	0,00	24.006,79
7004	MATERIAL CIRURGICO	493.552,43	129.464,47	0,00	623.016,90
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	9.986.499,88	1.770.440,20	99.477,62	11.657.462,46
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	301.612,36	16.238,74	0,00	317.851,10
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	49.906,05	10.389,27	0,00	60.295,32
7018	MEDICAMENTOS	308.722,17	107.409,67	0,00	416.131,84
7019	GASES MEDICINAIS	13.759,19	1.964,45	0,00	15.723,64
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	832.961,66	146.775,05	568,00	979.168,71
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	1.028.782,63	92.152,53	0,00	1.120.935,16
7037	MATERIAL DE HIGIENE	10.061,62	1.506,17	0,00	11.567,79
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	3.500,40	0,00	0,00	3.500,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.545.005,68	366.256,25	27.378,00	1.883.883,93
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	49.340,55	8.210,32	0,00	57.550,87
7005	MATERIAL DE CONSUMO	79.557,50	27.001,22	485,00	106.073,72
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	235.845,87	48.437,35	0,00	284.283,22
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.494,00	3.233,30	0,00	4.727,30
7012	UTENSILIOS DE COPA	85.899,53	16.709,17	0,00	102.608,70
7014	RECEPCOES E EVENTOS	199,95	0,00	0,00	199,95
7022	GASTOS INSTALACAO H.MULHER	34,99	0,00	0,00	34,99
7020	MAT PARA INFORMATICA	215.754,01	24.586,43	0,00	240.340,44
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	52.760,50	0,00	0,00	52.760,50
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4.423,60	0,00	0,00	4.423,60
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	292,40	93,00	93,00	292,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	805.891,20	224.595,46	26.800,00	1.003.686,66
7038	MATERIAL IMPRESSO	13.511,58	13.390,00	0,00	26.901,58
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.329.475,99	2.167.190,14	156.079,05	12.340.587,08
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	719.777,12	137.570,66	25.600,00	831.747,78
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	68,00	330,00	0,00	398,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	4.600,00	395,00	0,00	4.995,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	79.582,75	13.975,50	0,00	93.558,25
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	111.513,51	10.872,16	0,00	122.385,67
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	44.120,36	27.450,00	0,00	71.570,36
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	23.446,60	2.550,00	0,00	25.996,60
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	456.445,90	81.998,00	25.600,00	512.843,90
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.474.263,70	741.165,35	22.899,08	4.192.529,97



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 26/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:15:05

Emissao: 26/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.995,31	305,80	0,00	3.301,11
7567	SERV VIGILANCIA	1.130.579,99	245.000,00	0,00	1.375.579,99
7569	SERV TELEFONIA	18.487,22	6.280,25	2.715,08	22.052,39
7565	SERV PESQUISA CLINICA	20.819,72	0,00	0,00	20.819,72
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.365.061,57	332.028,49	10.184,00	1.686.906,06
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.892,00	0,00	0,00	5.892,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	29.608,79	2.800,31	0,00	32.409,10
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	886.439,10	125.980,50	0,00	1.012.419,60
7575	SERV CLINICA GERAL	3.480,00	1.420,00	0,00	4.900,00
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
7651	SERV PSIQUIATRIA	10.900,00	7.350,00	0,00	18.250,00
41203	APOIO TECNICO	3.849.059,46	750.923,90	107.262,83	4.492.720,53
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	36.099,00	0,00	0,00	36.099,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	617.515,12	103.987,59	0,00	721.502,71
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	56.706,26	13.498,33	0,00	70.204,59
7588	SERV MOTORISTA	1.576.305,60	267.375,73	5.950,25	1.837.731,08
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	219.160,04	36.424,34	0,00	255.584,38
7594	SERV REFEITORIO	631.706,44	211.403,27	101.312,58	741.797,13
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	21.833,44	0,00	0,00	21.833,44
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	124.937,41	20.892,32	0,00	145.829,73
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	323.334,50	50.866,56	0,00	374.201,06
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	195.529,65	43.883,76	0,00	239.413,41
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	13.932,00	2.592,00	0,00	16.524,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.286.375,71	537.530,23	317,14	2.823.588,80
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	6.806,00	0,00	0,00	6.806,00
7517	PUBLICACOES	78.507,13	15.586,46	0,00	94.093,59
7544	SERV DE DEDETIZACAO	54.499,98	9.083,33	0,00	63.583,31
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	575.180,56	190.826,82	0,00	766.007,38
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	255.407,68	41.801,32	0,00	297.209,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.255.193,72	266.739,17	317,14	1.521.615,75
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.465,26	615,86	0,00	3.081,12
8046	DESPESAS COM VIAGENS	8.190,72	7.485,71	0,00	15.676,43
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	49.155,38	5.230,55	0,00	54.385,93
7532	TELECOMUNICACOES	969,28	161,01	0,00	1.130,29
413	DESPESAS COM PESSOAL	91.550.716,59	18.155.048,01	6.370.586,84	103.335.177,76
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	48.242.215,85	9.688.472,54	2.646.496,95	55.284.191,44
8521	DESPESAS COM SALARIOS	47.793.981,63	9.635.465,03	2.642.875,63	54.786.571,03
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	13.268,00	1.507,00	0,00	14.775,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	434.966,22	51.500,51	3.621,32	482.845,41
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	14.570.824,36	3.397.725,59	3.529.184,44	14.439.365,51



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 10
DT.Ref.: 26/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:15:05

Emissão: 26/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.359.279,55	827.191,10	828,89	5.185.641,76
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.914.015,57	733.891,11	0,00	4.647.906,68
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.168.163,73	1.025.371,69	3.477.581,28	1.284.045,86
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	4.214.918,89	739.660,52	50.774,27	4.903.805,14
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	914.446,62	71.611,17	0,00	986.057,79
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.014.604,77	968.777,51	194.405,45	5.788.976,83
7560	CONVENIO MEDICO	2.536.629,41	471.510,51	166.666,41	2.841.473,51
8510	VALE TRANSPORTE	808.340,85	196.489,02	14.065,55	990.764,32
8515	VALE REFEIÇÃO	1.668.543,39	287.100,01	0,00	1.955.643,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.091,12	13.677,97	13.673,49	1.095,60
41304	SERVICOS AUTONOMOS	23.723.071,61	4.100.072,37	500,00	27.822.643,98
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	254.006,72	23.816,39	0,00	277.823,11
8529	MEDICOS AUTONOMOS	23.469.064,89	4.076.255,98	500,00	27.544.820,87
414	DESPESAS ACADEMICAS	11.758.792,05	357.428,35	1.661,06	12.114.559,34
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.339.943,17	231.993,29	0,00	1.571.936,46
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	38.266,60	7.579,80	0,00	45.846,40
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.301.676,57	224.413,49	0,00	1.526.090,06
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	8.493.175,82	0,00	0,00	8.493.175,82
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	427.735,00	0,00	0,00	427.735,00
9515	GRATUIDADE MEDICINA	1.819.771,63	0,00	0,00	1.819.771,63
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	1.527.151,60	0,00	0,00	1.527.151,60
9581	GRATUIDADE FARMACIA	918.172,92	0,00	0,00	918.172,92
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	820.833,92	0,00	0,00	820.833,92
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	928.338,60	0,00	0,00	928.338,60
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	179.523,30	0,00	0,00	179.523,30
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	138.937,50	0,00	0,00	138.937,50
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	201.626,10	0,00	0,00	201.626,10
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	707.858,26	0,00	0,00	707.858,26
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	726.026,99	0,00	0,00	726.026,99
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	1.925.673,06	125.435,06	1.661,06	2.049.447,06
7528	DESPESA COM DIPLOMA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	155.725,46	30.456,06	1.661,06	184.520,46
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00
9533	DESPESAS ACADEMICAS	1.767.207,60	94.979,00	0,00	1.862.186,60
415	UTILIDADE PUBLICA	1.252.659,28	169.888,74	0,00	1.422.548,02
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.252.659,28	169.888,74	0,00	1.422.548,02



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 11
DT.Ref.: 26/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:15:06

Emissão: 26/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	333.640,74	32.656,61	0,00	366.297,35
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.902,10	261,80	0,00	3.163,90
7515	ENERGIA ELETRICA	714.797,47	87.297,58	0,00	802.095,05
7524	TELEFONES	18.117,39	2.589,22	0,00	20.706,61
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	183.201,58	47.083,53	0,00	230.285,11
416	SEGUROS	278.336,95	47.410,34	8.032,67	317.714,62
41601	DESPESAS COM SEGUROS	278.336,95	47.410,34	8.032,67	317.714,62
7521	SEGUROS	278.336,95	47.410,34	8.032,67	317.714,62
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.188.581,21	146.933,67	95.305,50	1.240.209,38
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.188.581,21	146.933,67	95.305,50	1.240.209,38
7529	DESPESAS BANCARIAS	348.425,14	42.258,53	0,00	390.683,67
8011	JUROS E MULTAS	4.623,06	924,71	0,00	5.547,77
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	835.533,01	103.750,43	95.305,50	843.977,94
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.490.738,02	437.998,88	37.604,83	4.891.132,07
41801	OUTRAS DESPESAS	4.490.738,02	437.998,88	37.604,83	4.891.132,07
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	142.200,47	14.044,33	9.378,13	146.866,67
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	330,00	0,00	330,00
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	564.350,90	97.170,25	0,00	661.521,15
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.300,39	0,00	0,00	1.300,39
8044	CENTRO DE ESTUDOS	3.548.237,58	322.461,00	28.226,70	3.842.471,88
7044	OBRAS E REFORMAS	234.648,68	3.993,30	0,00	238.641,98
	T O T A I S D O P E R I O D O:		200.342.904,39	200.342.904,39	