

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:23:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.238.930,75 D	69.209.613,88	71.558.708,28	71.889.836,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	56.969.315,72 D	68.429.772,28	71.316.695,59	54.082.392,41 D
111	DISPONIVEL	24.907.433,02 D	51.975.211,03	55.232.405,37	21.650.238,68 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.452,04	5.192,97	740,93 C
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	1.452,04	5.192,97	740,93 C
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	298.402,73 D	43.556.893,63	43.513.114,03	342.182,33 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	21.300,61	21.300,61	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	126.764,64	126.764,64	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	5.774,36	5.774,36	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	1.013,80 D	22.940.711,56	22.898.794,49	42.930,87 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	0,00	712.032,71	711.119,17	913,54 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	521,23 D	2.436,91	1.487,92	1.470,22 D
2782	CEF 71199-3 FMABC	296.867,70 D	19.747.872,84	19.747.872,84	296.867,70 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	24.607.403,84 D	8.392.647,76	11.714.098,37	21.285.953,23 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	24.607.403,84 D	8.392.647,76	11.714.098,37	21.285.953,23 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.373,60 C	24.217,60	0,00	22.844,00 D
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.373,60 C	24.217,60	0,00	22.844,00 D
112	CREDITOS	30.731.186,62 D	15.563.035,43	15.137.975,11	31.156.246,94 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	14.917.111,65 D	7.336.358,77	7.073.846,89	15.179.623,53 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	9.539,72 D	4.563,81	4.271,65	9.831,88 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	422.449,58 D	199.502,58	194.692,26	427.259,90 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	814.993,37 D	365.307,75	353.293,42	827.007,70 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	654.620,11 D	167.516,39	151.897,81	670.238,69 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	10.743.933,86 D	5.744.718,19	5.555.344,30	10.933.307,75 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.076.046,40 D	287.180,05	275.906,27	1.087.320,18 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	940.263,74 D	273.980,11	267.492,95	946.750,90 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	35.526,48 D	22.709,88	22.432,86	35.803,50 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	127.835,20 D	40.837,04	38.510,17	130.162,07 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	72.979,56 D	144.292,12	133.738,82	83.532,86 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	15.311,57 C	0,00	28,00	15.339,57 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	31.535,20 D	85.750,85	76.238,38	41.047,67 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.063.265,68 D	174.663,62	171.382,46	2.066.546,84 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.920.849,11 D	109.038,62	96.596,86	1.933.290,87 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	92.088,50 D	0,00	21.700,00	70.388,50 D
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	46.728,07 D	65.625,00	53.085,60	59.267,47 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	537.897,78 D	505.049,06	472.200,34	570.746,50 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	537.897,78 D	505.049,06	472.200,34	570.746,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	13.212.911,51 D	7.546.963,98	7.420.545,42	13.339.330,07 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.977,00 D	0,00	0,00	2.977,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	9.890.223,54 D	7.060.317,60	7.229.918,68	9.720.622,46 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	662.537,57 D	0,00	21.250,00	641.287,57 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.180.702,01 D	302.172,07	0,00	2.482.874,08 D
3061	CARTOES A RECEBER	476.471,39 D	184.474,31	169.376,74	491.568,96 D
113	ESTOQUES	1.330.696,08 D	891.525,82	946.315,11	1.275.906,79 D
11304	ESTOQUES	1.330.696,08 D	891.525,82	946.315,11	1.275.906,79 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	0,00	42.729,68	42.729,68	0,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	0,00	4.936,46	4.936,46	0,00
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	389.858,92	389.858,92	0,00
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.330.696,08 D	441.710,76	496.500,05	1.275.906,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.269.615,03 D	779.841,60	242.012,69	17.807.443,94 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.469.427,44 D	137.450,82	242.012,69	12.364.865,57 D
12102	GRADUACAO A RECEBER LP	3.889.830,59 D	0,00	0,00	3.889.830,59 D
3201	MENS EX. ANTERIORES LP	3.889.830,59 D	0,00	0,00	3.889.830,59 D
12103	POS GRAD MESTR A RECEBER LP	2.763.053,25 D	0,00	0,00	2.763.053,25 D
3202	POS GRAD MESTR EX ANT LP	2.763.053,25 D	0,00	0,00	2.763.053,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.816.543,60 D	137.450,82	242.012,69	5.711.981,73 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	12.868,82 D	0,00	0,00	12.868,82 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.803.674,78 D	137.450,82	242.012,69	5.699.112,91 D
123	IMOBILIZADO	4.800.187,59 D	642.390,78	0,00	5.442.578,37 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	4.735.876,14 D	642.390,78	0,00	5.378.266,92 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98

Página: 3  
DT.Ref.: 05/10/23

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Hora...: 09:23:47

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.182.645,51 D	13.762,00	0,00	2.196.407,51 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.474.458,14 D	189.790,00	0,00	2.664.248,14 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	158.799,77 D	0,00	0,00	158.799,77 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.448.687,83 D	0,00	0,00	2.448.687,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.435.269,49 D	0,00	0,00	3.435.269,49 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	1.184.978,60 D	43.955,86	0,00	1.228.934,46 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77 D	0,00	0,00	46.356,77 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.263.309,40 D	394.882,92	0,00	2.658.192,32 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.458.629,37 C	0,00	0,00	9.458.629,37 C
12304	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	VEICULOS	35.210,53 D	0,00	0,00	35.210,53 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	35.210,53 C	0,00	0,00	35.210,53 C
12305	ACERVO BIBLIOGRAFICO	64.311,45 D	0,00	0,00	64.311,45 D
4419	LIVROS TECNICOS FMABC	64.311,45 D	0,00	0,00	64.311,45 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:23:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	70.551.009,42 C	19.777.436,23	19.092.905,83	69.866.479,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	49.389.406,98 C	18.070.795,07	19.042.788,03	50.361.399,94 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	49.389.406,98 C	18.070.795,07	19.042.788,03	50.361.399,94 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.060.858,62 C	6.615.223,84	6.020.690,28	3.466.325,06 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.060.858,62 C	6.615.223,84	6.020.690,28	3.466.325,06 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	254.986,79 C	106.594,25	124.553,62	272.946,16 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	22.354,13 C	22.371,59	26.337,73	26.320,27 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	45.945,39 C	17.307,02	16.399,13	45.037,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	102.474,73 C	85,63	57,47	102.446,57 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	84.212,54 C	66.830,01	81.759,29	99.141,82 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.622.566,47 C	9.174.583,76	10.668.351,71	20.116.334,42 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.200.928,04 C	8.148.212,04	7.358.425,16	4.411.141,16 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	89.689,46 C	118.301,70	114.622,16	86.009,92 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	7.972,64 C	7.972,64	6.815,27	6.815,27 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	80.679,90	80.679,90	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.129,43 C	6.129,43	6.183,45	6.183,45 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	9.416,27 C	18.730,19	18.565,54	9.251,62 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	7.318,97 C	7.318,97	5.247,12	5.247,12 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	16.168,45 C	16.168,45	19.409,44	19.409,44 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	150.461,59 C	150.461,59	146.519,81	146.519,81 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.552,99 C	91.349,16	117.515,40	28.719,23 C
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	43.919,72	43.919,71	0,00 D
5022	PROVISAO DE FERIAS	8.241.240,23 C	397.558,76	1.671.837,49	9.515.518,96 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.890.650,90 C	87.743,71	1.078.573,76	5.881.480,95 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.305.945,32 C	1.399.261,08	1.441.663,98	24.348.348,22 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.820.062,18 C	808.795,17	842.659,25	23.853.926,26 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.002,00 C	3.002,00	3.044,00	3.044,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	419.109,57 C	487.041,72	492.161,63	424.229,48 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	9.846,50 C	9.983,30	11.492,84	11.356,04 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.995,43 C	51.508,44	52.913,33	15.400,32 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	38.930,45 C	38.930,45	39.392,93	39.392,93 C
5025	IRRF S/ RESIDENTES	999,19 C	0,00	0,00	999,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.255.673,62 C	576.203,36	589.575,40	1.269.045,66 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	521.828,35 C	521.025,96	528.637,29	529.439,68 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	733.845,27 C	55.177,40	60.938,11	739.605,98 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	183.123,17 C	198.928,78	197.953,04	182.147,43 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:23:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	183.123,17 C	198.928,78	197.953,04	182.147,43 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	706.252,99 C	0,00	0,00	706.252,99 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	700.208,48 C	0,00	0,00	700.208,48 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.297.471,85 C	1.706.641,16	50.117,80	3.640.948,49 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	233.726,78 C	18.726,10	29,70	215.030,38 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	233.726,78 C	18.726,10	29,70	215.030,38 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	114.186,54 C	18.666,70	0,00	95.519,84 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	119.540,24 C	59,40	29,70	119.510,54 C
222	RECEITA DIFERIDA	5.063.745,07 C	1.687.915,06	50.088,10	3.425.918,11 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	5.063.745,07 C	1.687.915,06	50.088,10	3.425.918,11 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	4.955.831,76 C	1.651.943,93	0,00	3.303.887,83 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	30.655,33 C	10.218,44	6.900,00	27.336,89 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	20.678,76 C	6.892,93	9.363,20	23.149,03 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	5.443,00 C	1.814,33	6.746,90	10.375,57 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	27.816,72 C	9.272,25	9.162,00	27.706,47 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	7.867,90 C	2.622,63	4.600,00	9.845,27 C
5810	LATU SENSO ANTECIPADO	1.350,00 C	450,00	0,00	900,00 C
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	1.018,37 C	339,46	0,00	678,91 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	6.514,98 C	2.171,66	7.236,00	11.579,32 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	6.568,28 C	2.189,43	6.080,00	10.458,85 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.130,59 C	0,00	0,00	15.864.130,59 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.130,59 C	0,00	0,00	15.864.130,59 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.130,59 C	0,00	0,00	15.864.130,59 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	24.804.746,91 C	0,00	0,00	24.804.746,91 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	587.117,60 D	0,00	0,00	587.117,60 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.465.776,86 D	0,00	0,00	6.465.776,86 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	1.887.721,86 D	0,00	0,00	1.887.721,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	124.372.553,04 C	2.190.803,61	16.973.282,66	139.155.032,09 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	71.065.021,79 C	12.300,00	8.802.944,53	79.855.666,32 C
311	GRADUACAO	68.473.422,75 C	0,00	7.309.987,10	75.783.409,85 C
31101	CURSO DE MEDICINA	54.229.938,36 C	0,00	5.848.105,47	60.078.043,83 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	53.244.469,54 C	0,00	5.744.718,19	58.989.187,73 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	180.610,52 C	0,00	16.948,99	197.559,51 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	804.858,30 C	0,00	86.438,29	891.296,59 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	2.777.393,62 C	0,00	280.280,05	3.057.673,67 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	2.777.393,62 C	0,00	280.280,05	3.057.673,67 C
31103	CURSO DE FARMACIA	2.601.772,40 C	0,00	264.616,91	2.866.389,31 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	2.601.772,40 C	0,00	264.616,91	2.866.389,31 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	3.518.508,78 C	0,00	356.145,75	3.874.654,53 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	3.518.508,78 C	0,00	356.145,75	3.874.654,53 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.504.883,75 C	0,00	160.769,49	1.665.653,24 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.504.883,75 C	0,00	160.769,49	1.665.653,24 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	1.855.623,46 C	0,00	194.902,58	2.050.526,04 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	1.855.623,46 C	0,00	194.902,58	2.050.526,04 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	44.887,93 C	0,00	4.563,81	49.451,74 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	44.887,93 C	0,00	4.563,81	49.451,74 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	208.428,48 C	0,00	22.709,88	231.138,36 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	208.428,48 C	0,00	22.709,88	231.138,36 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	393.999,69 C	0,00	40.837,04	434.836,73 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	393.999,69 C	0,00	40.837,04	434.836,73 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	1.337.986,28 C	0,00	137.056,12	1.475.042,40 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	1.337.986,28 C	0,00	137.056,12	1.475.042,40 C
312	POS GRADUACAO	2.398.375,52 C	12.300,00	192.763,62	2.578.839,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31201	POS GRADUACAO	2.398.375,52 C	12.300,00	192.763,62	2.578.839,14 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	1.451.985,04 C	0,00	109.038,62	1.561.023,66 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	21.360,00 C	0,00	1.850,00	23.210,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	925.030,48 C	12.300,00	81.875,00	994.605,48 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	193.223,52 C	0,00	1.300.193,81	1.493.417,33 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	193.223,52 C	0,00	1.300.193,81	1.493.417,33 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	3.430,00 C	0,00	1.277.960,00	1.281.390,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	120.971,58 C	0,00	8.348,81	129.320,39 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	55.421,94 C	0,00	5.380,00	60.801,94 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	13.400,00 C	0,00	8.505,00	21.905,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	43.075.594,72 C	2.178.503,61	7.318.088,55	48.215.179,66 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	38.530.153,18 C	2.178.503,61	6.813.039,49	43.164.689,06 C
32101	ASSISTENCIAIS	38.530.153,18 C	2.178.503,61	6.813.039,49	43.164.689,06 C
6005	OUTROS CONVENIOS	37.169.613,49 C	2.169.409,97	6.628.565,18	41.628.768,70 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	1.360.539,69 C	9.093,64	184.474,31	1.535.920,36 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.545.441,54 C	0,00	505.049,06	5.050.490,60 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.545.441,54 C	0,00	505.049,06	5.050.490,60 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	4.545.441,54 C	0,00	505.049,06	5.050.490,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.400.980,43 C	0,00	179.369,48	1.580.349,91 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.400.980,43 C	0,00	179.369,48	1.580.349,91 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.400.980,43 C	0,00	179.369,48	1.580.349,91 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.400.980,43 C	0,00	179.369,48	1.580.349,91 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.830.956,10 C	0,00	672.880,10	9.503.836,20 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	8.830.956,10 C	0,00	672.880,10	9.503.836,20 C
34101	ESTACIONAMENTOS	468.659,38 C	0,00	52.882,00	521.541,38 C
6213	ESTACIONAMENTO	468.659,38 C	0,00	52.882,00	521.541,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	8.362.296,72 C	0,00	619.998,10	8.982.294,82 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.500,00 C	0,00	0,00	16.500,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	29.310,06 C	0,00	0,10	29.310,16 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC  
57.571.275/0007-98

Página: 8  
DT.Ref.: 05/10/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:23:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6011	DOACAO	381.177,66 C	0,00	4.204,63	385.382,29 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	141.470,00 C	0,00	24.080,00	165.550,00 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	4.601,00 C	0,00	464,00	5.065,00 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	7.789.238,00 C	0,00	591.249,37	8.380.487,37 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:23:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	120.684.631,71 D	17.780.504,01	1.333.460,96	137.131.674,76 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	120.684.631,71 D	17.780.504,01	1.333.460,96	137.131.674,76 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	17.407.959,83 D	1.848.409,32	93.632,88	19.162.736,27 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.219.353,71 D	1.603.818,70	92.352,88	16.730.819,53 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	1.468,10 D	225,00	0,00	1.693,10 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	33.209,15 D	2.127,06	0,00	35.336,21 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	824.624,54 D	83.314,69	0,00	907.939,23 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	12.005.923,13 D	1.192.672,56	92.352,88	13.106.242,81 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	267.592,17 D	26.934,35	0,00	294.526,52 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	38.735,10 D	0,00	0,00	38.735,10 D
7018	MEDICAMENTOS	707.112,36 D	74.918,07	0,00	782.030,43 D
7019	GASES MEDICINAIS	39.243,04 D	8.027,46	0,00	47.270,50 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.066.244,11 D	116.935,58	0,00	1.183.179,69 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.742,57 D	0,00	0,00	1.742,57 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	207.660,07 D	94.735,74	0,00	302.395,81 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	19.921,61 D	1.082,54	0,00	21.004,15 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	5.877,76 D	2.845,65	0,00	8.723,41 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.188.606,12 D	244.590,62	1.280,00	2.431.916,74 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	16.137,93 D	3.346,77	0,00	19.484,70 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	47.506,58 D	9.676,15	0,00	57.182,73 D
7006	MATERIAL DIDATICO	152,16 D	0,00	0,00	152,16 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	360.233,69 D	49.635,41	0,00	409.869,10 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	7.119,76 D	0,00	0,00	7.119,76 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	74.239,60 D	7.041,19	0,00	81.280,79 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	6.256,00 D	0,00	0,00	6.256,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	38.315,00 D	0,00	0,00	38.315,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	458.543,31 D	95.398,40	0,00	553.941,71 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	729,22 D	0,00	0,00	729,22 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	4.089,80 D	0,00	0,00	4.089,80 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4.030,71 D	0,00	0,00	4.030,71 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	4.663,65 D	26.009,00	0,00	30.672,65 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.162.109,71 D	48.773,70	1.280,00	1.209.603,41 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	4.409,00 D	4.710,00	0,00	9.119,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.396.776,18 D	946.296,52	36.247,86	10.306.824,84 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	599.302,36 D	16.354,05	0,00	615.656,41 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	27.186,14 D	898,00	0,00	28.084,14 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	8.767,34 D	0,00	0,00	8.767,34 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	23.788,77 D	6.774,17	0,00	30.562,94 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	415.700,80 D	0,00	0,00	415.700,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	110.093,48 D	8.681,88	0,00	118.775,36 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	13.765,83 D	0,00	0,00	13.765,83 D
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.258.934,23 D	361.665,58	0,00	3.620.599,81 D
17547	LOCACAO DE CILINDROS	17.752,98 D	1.283,29	0,00	19.036,27 D
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	70.500,02 D	11.750,00	0,00	82.250,02 D
17566	SERV RADIOLOGIA	34.127,13 D	0,00	0,00	34.127,13 D
17567	SERV VIGILANCIA	1.298.373,00 D	149.083,00	0,00	1.447.456,00 D
17565	SERV PESQUISA CLINICA	99.743,21 D	4.313,27	0,00	104.056,48 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.177.313,26 D	137.979,86	0,00	1.315.293,12 D
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	46.248,00 D	0,00	0,00	46.248,00 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	126.879,64 D	14.378,15	0,00	141.257,79 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	247.396,99 D	42.878,01	0,00	290.275,00 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	140.600,00 D	0,00	0,00	140.600,00 D
141203	APOIO TECNICO	4.011.765,98 D	440.264,69	36.247,86	4.415.782,81 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	319.047,47 D	0,00	0,00	319.047,47 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	74.098,70 D	9.609,00	0,00	83.707,70 D
17588	SERV MOTORISTA	1.692.334,58 D	186.213,59	7.520,00	1.871.028,17 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	270.980,00 D	45.000,00	0,00	315.980,00 D
17594	SERV REFEITORIO	661.440,02 D	107.171,12	28.727,86	739.883,28 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	14.539,33 D	0,00	0,00	14.539,33 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	154.183,79 D	17.462,98	0,00	171.646,77 D
17613	SERV EDUCACIONAIS	398.632,33 D	31.900,00	0,00	430.532,33 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.128,30 D	250,00	0,00	30.378,30 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	396.381,46 D	41.028,00	0,00	437.409,46 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.526.773,61 D	128.012,20	0,00	1.654.785,81 D
17500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	8.373,00 D	0,00	0,00	8.373,00 D
17517	PUBLICACOES	44.979,55 D	1.935,99	0,00	46.915,54 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	38.223,98 D	0,00	0,00	38.223,98 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	66.028,03 D	0,00	0,00	66.028,03 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	474.846,16 D	69.559,74	0,00	544.405,90 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	301.508,12 D	29.512,42	0,00	331.020,54 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	504.274,53 D	21.152,05	0,00	525.426,58 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	7.621,24 D	502,04	0,00	8.123,28 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	12.366,72 D	1.845,30	0,00	14.212,02 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	66.177,56 D	3.265,24	0,00	69.442,80 D
17532	TELECOMUNICACOES	2.374,72 D	239,42	0,00	2.614,14 D
1413	DESPESAS COM PESSOAL	79.431.833,72 D	13.158.098,77	1.203.502,48	91.386.430,01 D
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	53.538.695,96 D	7.025.530,61	473.968,24	60.090.258,33 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	52.641.354,01 D	6.955.652,33	451.936,26	59.145.070,08 D
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	11.592,00 D	1.288,00	0,00	12.880,00 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	885.749,95 D	68.590,28	22.031,98	932.308,25 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	14.398.008,98 D	3.547.481,05	519.369,92	17.426.120,11 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.753.995,83 D	207.494,40	0,00	4.961.490,23 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.516.678,43 D	562.704,74	34.067,45	5.045.315,72 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	107.027,58 C	1.671.837,49	397.558,76	1.167.251,15 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.890.650,90 D	1.078.573,76	87.743,71	5.881.480,95 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	343.711,40 D	26.870,66	0,00	370.582,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.336.736,28 D	700.088,88	202.164,32	4.834.660,84 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.633.014,82 D	353.441,27	148.930,68	1.837.525,41 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.090.983,83 D	141.118,32	43.919,72	1.188.182,43 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.608.101,55 D	196.277,67	0,00	1.804.379,22 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.636,08 D	9.251,62	9.313,92	4.573,78 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	7.158.392,50 D	1.884.998,23	8.000,00	9.035.390,73 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.262.248,78 D	114.622,16	0,00	1.376.870,94 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	5.896.143,72 D	1.770.376,07	8.000,00	7.658.519,79 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	10.247.005,99 D	1.096.867,81	0,00	11.343.873,80 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.823.848,25 D	197.953,04	0,00	2.021.801,29 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	105.696,97 D	9.000,00	0,00	114.696,97 D
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.718.151,28 D	188.953,04	0,00	1.907.104,32 D
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	7.787.181,49 D	824.147,31	0,00	8.611.328,80 D
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	349.171,74 D	37.092,87	0,00	386.264,61 D
9515	GRATUIDADE MEDICINA	3.206.590,79 D	371.141,54	0,00	3.577.732,33 D
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	1.086.884,24 D	101.611,45	0,00	1.188.495,69 D
9581	GRATUIDADE FARMACIA	855.306,07 D	85.477,41	0,00	940.783,48 D
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	729.289,75 D	71.223,52	0,00	800.513,27 D
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	456.544,54 D	46.696,53	0,00	503.241,07 D
9534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	32.233,37 D	3.438,49	0,00	35.671,86 D
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	118.175,45 D	11.949,70	0,00	130.125,15 D
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	126.458,36 D	13.734,58	0,00	140.192,94 D
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	144.518,33 D	14.060,47	0,00	158.578,80 D
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	404.228,76 D	40.839,24	0,00	445.068,00 D
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	277.780,09 D	26.881,51	0,00	304.661,60 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	635.976,25 D	74.767,46	0,00	710.743,71 D
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	241.378,86 D	30.110,40	0,00	271.489,26 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	394.597,39 D	44.657,06	0,00	439.254,45 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.637.472,96 D	155.594,06	77,74	1.792.989,28 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.637.472,96 D	155.594,06	77,74	1.792.989,28 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:23:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 05/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17510	AGUA E ESGOTO	318.697,52 D	31.084,56	0,00	349.782,08 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.415,22 D	836,98	0,00	8.252,20 D
17515	ENERGIA ELETRICA	1.028.893,56 D	89.213,78	0,00	1.118.107,34 D
17524	TELEFONES	126.782,07 D	12.209,22	77,74	138.913,55 D
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	155.684,59 D	22.249,52	0,00	177.934,11 D
416	SEGUROS	299.382,19 D	36.484,73	0,00	335.866,92 D
41601	DESpesas com Seguros	299.382,19 D	36.484,73	0,00	335.866,92 D
17521	SEGUROS	299.382,19 D	36.484,73	0,00	335.866,92 D
417	DESpesas Financeiras	273.297,63 D	29.771,00	0,00	303.068,63 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	273.297,63 D	29.771,00	0,00	303.068,63 D
17529	DESpesas Bancarias	251.067,75 D	29.770,98	0,00	280.838,73 D
8011	JUROS E MULTAS	22.227,41 D	0,02	0,00	22.227,43 D
17679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
418	DESpesas Gerais e Taxas	1.990.903,21 D	508.981,80	0,00	2.499.885,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.990.903,21 D	508.981,80	0,00	2.499.885,01 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.372,12 D	0,00	0,00	2.372,12 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	34.486,11 D	4.916,59	0,00	39.402,70 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	755,33 D	0,00	0,00	755,33 D
8044	CENTRO DE ESTUDOS	1.941.469,84 D	502.757,78	0,00	2.444.227,62 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	6,77 D	0,00	0,00	6,77 D
9586	DESpesas C/IMPOSTOS	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	11.649,02 D	1.300,00	0,00	12.949,02 D
9524	DESpesas Gerais	163,84 D	7,43	0,00	171,27 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			108.958.357,73	108.958.357,73	