

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.782.346,71 D	89.838.686,11	92.030.486,15	70.590.546,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	55.215.928,72 D	89.761.506,04	91.930.875,03	53.046.559,73 D
111	DISPONIVEL	21.183.684,90 D	69.470.767,06	69.779.231,69	20.875.220,27 D
11101	CAIXA GERAL	3.000,00 D	1.313,49	1.313,49	3.000,00 D
2000	CAIXA FMABC	3.000,00 D	1.313,49	1.313,49	3.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	321,13 D	56.959.864,15	56.960.089,81	95,47 D
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	1.083,39	1.083,39	0,00
2065	SANTANDER 6810-5 FMABC	0,00	25.653,13	25.653,13	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	16.015,91	16.015,91	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	322,22 D	29.759.938,05	29.760.165,80	94,47 D
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	1,09 C	1.159.688,22	1.159.686,13	1,00 D
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	3.269,92	3.269,92	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	25.994.215,53	25.994.215,53	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.181.977,48 D	12.480.951,11	12.789.201,16	20.873.727,43 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.181.977,48 D	12.480.951,11	12.789.201,16	20.873.727,43 D
11199	CHEQUES EM TRANSITO	1.613,71 C	28.638,31	28.627,23	1.602,63 C
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.613,71 C	28.638,31	28.627,23	1.602,63 C
112	CREDITOS	32.496.060,90 D	19.689.711,69	21.448.997,06	30.736.775,53 D
11201	GRADUACAO A RECEBER	16.431.365,51 D	8.642.776,66	8.821.687,07	16.252.455,10 D
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.679,67 D	0,00	0,00	10.679,67 D
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	447.160,86 D	266.156,00	279.467,26	433.849,60 D
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	858.283,35 D	342.658,80	346.335,32	854.606,83 D
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	668.845,39 D	165.119,26	162.332,38	671.632,27 D
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	12.008.172,37 D	6.834.535,90	6.950.947,59	11.891.760,68 D
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.095.686,94 D	288.834,00	290.061,09	1.094.459,85 D
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	979.191,97 D	259.190,40	268.072,04	970.310,33 D
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	45.444,12 D	36.612,00	35.866,12	46.190,00 D
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	135.603,74 D	44.476,80	44.761,18	135.319,36 D
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	97.587,82 D	224.617,50	248.301,99	73.903,33 D
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	26.580,66 C	0,00	0,00	26.580,66 C
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	108.589,94 D	180.576,00	195.542,10	93.623,84 D
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.395.983,11 D	147.214,92	129.141,60	2.414.056,43 D
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	1.960.165,75 D	85.564,92	76.052,85	1.969.677,82 D
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.722,91 D	0,00	0,00	90.722,91 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:05:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	341.494,45 D	61.650,00	53.088,75	350.055,70 D
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	599.489,13 D	505.049,06	570.746,50	533.791,69 D
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	599.489,13 D	505.049,06	570.746,50	533.791,69 D
11207	OUTROS CREDITOS	13.069.223,15 D	10.394.671,05	11.927.421,89	11.536.472,31 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	33.245,38 D	11.033,24	7.358,94	36.919,68 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	9.166.094,02 D	9.835.301,39	11.254.642,37	7.746.753,04 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	407.558,22 D	0,00	21.250,00	386.308,22 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	474.454,85 D	52.983,40	479.651,14	47.787,11 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.419.435,57 D	330.256,27	0,00	2.749.691,84 D
3061	CARTOES A RECEBER	568.435,11 D	165.096,75	164.519,44	569.012,42 D
113	ESTOQUES	1.536.182,92 D	601.027,29	702.646,28	1.434.563,93 D
11304	ESTOQUES	1.536.182,92 D	601.027,29	702.646,28	1.434.563,93 D
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.536.182,92 D	601.027,29	702.646,28	1.434.563,93 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.566.417,99 D	77.180,07	99.611,12	17.543.986,94 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.469.509,04 D	63.134,57	29.627,30	12.503.016,31 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	5.816.625,20 D	63.134,57	29.627,30	5.850.132,47 D
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00 D	0,00	0,00	92.450,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.724.175,20 D	63.134,57	29.627,30	5.757.682,47 D
123	IMOBILIZADO	5.096.908,95 D	14.045,50	69.983,82	5.040.970,63 D
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	5.032.597,50 D	14.045,50	69.983,82	4.976.659,18 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	2.737.071,45 D	3.216,50	0,00	2.740.287,95 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.913.376,10 D	0,00	0,00	2.913.376,10 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77 D	0,00	0,00	160.074,77 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.448.687,83 D	9.299,00	0,00	2.457.986,83 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.532.172,45 D	0,00	0,00	3.532.172,45 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	714.570,54 D	0,00	0,00	714.570,54 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	46.356,77 D	0,00	0,00	46.356,77 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 3
DT.Ref.: 01/12/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:05:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.113.752,09 D	1.530,00	0,00	3.115.282,09 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.633.464,50 C	0,00	69.983,82	10.703.448,32 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	70.829.645,55 C	22.057.137,52	22.347.712,63	71.120.220,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	50.507.789,65 C	20.109.645,06	22.347.712,63	52.745.857,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	50.507.789,65 C	20.109.645,06	22.347.712,63	52.745.857,22 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.292.439,38 C	7.762.511,79	8.991.949,04	5.521.876,63 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.292.439,38 C	7.762.511,79	8.991.949,04	5.521.876,63 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	404.156,30 C	281.823,97	359.542,12	481.874,45 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	131.493,33 C	80.228,09	114.017,72	165.282,96 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	46.016,50 C	17.378,13	0,00	28.638,37 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	24.664,31 C	66,22	31,71	24.629,80 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	201.982,16 C	184.151,53	245.492,69	263.323,32 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.888.081,83 C	9.710.159,61	10.652.981,72	20.830.903,94 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.101.902,78 C	8.180.788,46	8.148.096,18	5.069.210,50 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	9.016,29 C	13.541,09	17.597,46	13.072,66 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	27.629,54 C	27.629,54	27.533,67	27.533,67 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	325.190,74	325.190,74	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.308,50 C	7.308,50	7.307,00	7.307,00 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	10.800,17 C	21.555,88	21.346,54	10.590,83 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	9.376,74 C	9.376,74	8.872,37	8.872,37 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	23.358,61 C	23.358,61	23.167,56	23.167,56 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	172.156,87 C	172.156,87	171.533,38	171.533,38 C
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50 C	37,50	37,50	37,50 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	86.977,05 C	266.206,20	179.229,15	0,00
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	160.935,46	160.935,46	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.071.579,69 C	419.205,49	895.481,94	9.547.856,14 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.367.938,09 C	82.868,53	666.652,77	5.951.722,33 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	24.456.728,83 C	1.460.434,33	1.462.811,16	24.459.105,66 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.928.074,17 C	904.588,46	898.286,78	23.921.772,49 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.950,92 C	3.070,60	5.749,31	7.629,63 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	483.709,47 C	514.198,44	519.737,97	489.249,00 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	192,40	192,40 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.597,44 C	2.180,00	2.324,69	3.742,13 C
5024	INSS S/ RESIDENTES	36.396,83 C	36.396,83	36.520,01	36.520,01 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	582.256,91 C	708.569,88	694.406,29	568.093,32 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	567.936,06 C	567.685,79	568.000,65	568.250,92 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	14.320,85 C	140.884,09	126.405,64	157,60 D
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	149.625,47 C	186.145,48	186.022,30	149.502,29 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:05:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	149.625,47 C	186.145,48	186.022,30	149.502,29 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	734.500,93 C	0,00	0,00	734.500,93 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51 C	0,00	0,00	6.044,51 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	728.456,42 C	0,00	0,00	728.456,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.665.382,94 C	1.877.508,64	0,00	3.787.874,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.857,04 C	0,00	0,00	32.857,04 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	32.857,04 C	0,00	0,00	32.857,04 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	29.857,04 C	0,00	0,00	29.857,04 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
222	RECEITA DIFERIDA	5.632.525,90 C	1.877.508,64	0,00	3.755.017,26 C
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	5.632.525,90 C	1.877.508,64	0,00	3.755.017,26 C
5800	MEDICINA ANTECIPADA	5.521.511,88 C	1.840.503,96	0,00	3.681.007,92 C
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	18.547,20 C	6.182,40	0,00	12.364,80 C
5802	FARMACIA ANTECIPADA	20.905,95 C	6.968,65	0,00	13.937,30 C
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	15.634,87 C	5.211,63	0,00	10.423,24 C
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	26.283,34 C	8.761,11	0,00	17.522,23 C
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	18.708,38 C	6.236,13	0,00	12.472,25 C
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	931,58 C	310,52	0,00	621,06 C
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	2.651,26 C	883,76	0,00	1.767,50 C
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	7.351,44 C	2.450,48	0,00	4.900,96 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	14.656.472,96 C	69.983,82	0,00	14.586.489,14 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	14.656.472,96 C	69.983,82	0,00	14.586.489,14 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	14.656.472,96 C	69.983,82	0,00	14.586.489,14 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	23.216.991,64 C	0,00	0,00	23.216.991,64 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.587.755,27 C	0,00	0,00	1.587.755,27 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	587.117,60 D	0,00	0,00	587.117,60 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.673.434,49 D	69.983,82	0,00	7.743.418,31 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	329.742.865,03 C	2.104.022,49	19.877.231,95	347.516.074,49 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	177.028.252,35 C	43.787,87	8.838.747,20	185.823.211,68 C
311	GRADUACAO	170.368.327,09 C	35.551,20	8.642.746,96	178.975.522,85 C
31101	CURSO DE MEDICINA	136.430.524,13 C	26.327,20	7.018.965,80	143.423.162,73 C
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	133.380.746,18 C	19.700,00	6.834.535,90	140.195.582,08 C
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	250.188,77 C	0,00	0,00	250.188,77 C
6016	ANUIDADE EXERC BIOMEDICINA	2.799.589,18 C	6.627,20	184.429,90	2.977.391,88 C
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	6.433.597,53 C	0,00	291.864,00	6.725.461,53 C
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	6.433.597,53 C	0,00	291.864,00	6.725.461,53 C
31103	CURSO DE FARMACIA	5.872.705,65 C	6.080,00	255.420,80	6.122.046,45 C
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	5.872.705,65 C	6.080,00	255.420,80	6.122.046,45 C
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	7.824.839,40 C	1.018,00	341.640,80	8.165.462,20 C
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	7.824.839,40 C	1.018,00	341.640,80	8.165.462,20 C
31105	CURSO DE NUTRICAO	3.511.621,59 C	0,00	161.724,20	3.673.345,79 C
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	3.511.621,59 C	0,00	161.724,20	3.673.345,79 C
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	4.811.493,70 C	920,00	268.631,06	5.079.204,76 C
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	4.811.493,70 C	920,00	268.631,06	5.079.204,76 C
31107	CURSO DE SAUDE AMBIENTAL	61.517,22 C	0,00	0,00	61.517,22 C
6050	ANUIDADE EXERC SAUDE AMBIENTAL	61.517,22 C	0,00	0,00	61.517,22 C
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	598.641,10 C	0,00	36.612,00	635.253,10 C
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	598.641,10 C	0,00	36.612,00	635.253,10 C
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	941.240,23 C	0,00	44.476,80	985.717,03 C
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	941.240,23 C	0,00	44.476,80	985.717,03 C
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	3.882.146,54 C	1.206,00	223.411,50	4.104.352,04 C
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	3.882.146,54 C	1.206,00	223.411,50	4.104.352,04 C
312	POS GRADUACAO	4.359.713,49 C	4.940,00	160.652,43	4.515.425,92 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31201	POS GRADUACAO	4.359.713,49 C	4.940,00	160.652,43	4.515.425,92 C
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	2.554.297,21 C	3.740,00	84.974,43	2.635.531,64 C
6188	INSCRICAO POS GRADUACAO	34.028,00 C	0,00	278,00	34.306,00 C
6154	CURSOS STRICTU SENSO	1.771.388,28 C	1.200,00	75.400,00	1.845.588,28 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	2.300.211,77 C	3.296,67	35.347,81	2.332.262,91 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	2.300.211,77 C	3.296,67	35.347,81	2.332.262,91 C
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	1.278.890,00 C	0,00	150,00	1.279.040,00 C
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	246.577,60 C	3.296,67	20.563,31	263.844,24 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	726.059,17 C	0,00	5.324,50	731.383,67 C
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	48.685,00 C	0,00	9.310,00	57.995,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	128.449.151,74 C	2.060.234,62	10.098.235,78	136.487.152,90 C
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	117.843.121,48 C	2.060.234,62	9.593.186,72	125.376.073,58 C
32101	ASSISTENCIAIS	117.843.121,48 C	2.060.234,62	9.593.186,72	125.376.073,58 C
6005	OUTROS CONVENIOS	114.669.919,48 C	2.043.624,62	9.428.089,97	122.054.384,83 C
6183	CONSULTAS PARTICULARES	3.173.202,00 C	16.610,00	165.096,75	3.321.688,75 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.606.030,26 C	0,00	505.049,06	11.111.079,32 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	10.606.030,26 C	0,00	505.049,06	11.111.079,32 C
6049	MEDICOS RESIDENTES	10.606.030,26 C	0,00	505.049,06	11.111.079,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.487.804,54 C	0,00	217.762,00	3.705.566,54 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.487.804,54 C	0,00	217.762,00	3.705.566,54 C
33101	JUROS DE APLICACAO	3.487.804,54 C	0,00	217.762,00	3.705.566,54 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.246.831,87 C	0,00	142.696,87	3.389.528,74 C
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	240.972,67 C	0,00	75.065,13	316.037,80 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.777.656,40 C	0,00	722.486,97	21.500.143,37 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	20.777.656,40 C	0,00	722.486,97	21.500.143,37 C
34101	ESTACIONAMENTOS	1.413.408,80 C	0,00	67.576,00	1.480.984,80 C
6213	ESTACIONAMENTO	1.413.408,80 C	0,00	67.576,00	1.480.984,80 C
34199	OUTRAS RECEITAS	19.364.247,60 C	0,00	654.910,97	20.019.158,57 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	37.029,45 C	0,00	596,30	37.625,75 C



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

Página: 8
DT.Ref.: 01/12/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:05:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6009	DESCONTOS OBTIDOS	33.515,90 C	0,00	36,27	33.552,17 C
6011	DOACAO	1.894.480,26 C	0,00	100.000,00	1.994.480,26 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	410.164,26 C	0,00	25.351,42	435.515,68 C
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	10.903,83 C	0,00	796,00	11.699,83 C
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	16.978.153,90 C	0,00	528.130,98	17.506.284,88 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	327.790.163,87 D	22.133.544,18	1.877.959,57	348.045.748,48 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	327.790.163,87 D	22.133.544,18	1.877.959,57	348.045.748,48 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	37.997.074,47 D	1.892.665,08	331,92	39.889.407,63 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	33.476.200,25 D	1.592.321,16	0,00	35.068.521,41 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	5.525,32 D	0,00	0,00	5.525,32 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	51.324,77 D	2.003,02	0,00	53.327,79 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	1.807.152,18 D	155.118,70	0,00	1.962.270,88 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	25.720.674,27 D	1.128.033,68	0,00	26.848.707,95 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	592.715,80 D	32.559,74	0,00	625.275,54 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	63.272,97 D	9.640,78	0,00	72.913,75 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.480,00 D	740,00	0,00	2.220,00 D
7018	MEDICAMENTOS	1.545.713,58 D	102.096,97	0,00	1.647.810,55 D
7019	GASES MEDICINAIS	116.888,21 D	5.467,00	0,00	122.355,21 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	712,00 D	0,00	0,00	712,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.278.360,62 D	71.106,22	0,00	2.349.466,84 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.742,57 D	0,00	0,00	1.742,57 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.222.091,33 D	84.070,75	0,00	1.306.162,08 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	43.678,80 D	1.484,30	0,00	45.163,10 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	24.867,83 D	0,00	0,00	24.867,83 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	4.520.874,22 D	300.343,92	331,92	4.820.886,22 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	40.319,85 D	3.756,00	0,00	44.075,85 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	137.276,13 D	7.361,00	0,00	144.637,13 D
7006	MATERIAL DIDATICO	4.550,21 D	832,06	0,00	5.382,27 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	785.550,77 D	31.311,38	0,00	816.862,15 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	13.932,16 D	0,00	0,00	13.932,16 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	163.098,57 D	8.471,17	0,00	171.569,74 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	6.577,00 D	0,00	0,00	6.577,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.583,69 D	0,00	0,00	2.583,69 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	63.609,75 D	0,00	0,00	63.609,75 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	794.675,78 D	23.591,53	0,00	818.267,31 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.074,22 D	275,00	0,00	1.349,22 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	4.353,80 D	0,00	0,00	4.353,80 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	32.596,42 D	0,00	0,00	32.596,42 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	13.116,22 D	0,00	0,00	13.116,22 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.426.658,15 D	224.745,78	331,92	2.651.072,01 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	15.031,50 D	0,00	0,00	15.031,50 D
7039	DOACAO	15.870,00 D	0,00	0,00	15.870,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	22.687.468,65 D	1.186.146,13	34.652,70	23.838.962,08 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	735.299,59 D	36.027,49	0,00	771.327,08 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	33.598,10 D	0,00	0,00	33.598,10 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.350,45 D	0,00	0,00	1.350,45 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	12.791,34 D	900,00	0,00	13.691,34 D
17505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	110.491,19 D	28.784,17	0,00	139.275,36 D
17506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	194.132,50 D	1.198,00	0,00	195.330,50 D
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	349.471,84 D	5.145,32	0,00	354.617,16 D
17579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	33.120,17 D	0,00	0,00	33.120,17 D
17677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	344,00 D	0,00	0,00	344,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.185.989,12 D	415.910,69	0,00	8.601.899,81 D
17520	SERV TECN HOSPITALARES	27.817,00 D	0,00	0,00	27.817,00 D
17547	LOCACAO DE CILINDROS	33.152,19 D	1.283,28	0,00	34.435,47 D
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	221.894,02 D	13.260,00	0,00	235.154,02 D
17566	SERV RADIOLOGIA	64.076,13 D	0,00	0,00	64.076,13 D
17567	SERV VIGILANCIA	3.557.218,81 D	185.719,64	0,00	3.742.938,45 D
17569	SERV TELEFONIA	12.795,00 D	4.998,00	0,00	17.793,00 D
17565	SERV PESQUISA CLINICA	222.917,41 D	6.728,01	0,00	229.645,42 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.700.819,25 D	132.253,30	0,00	2.833.072,55 D
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	115.376,09 D	3.334,00	0,00	118.710,09 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	298.317,01 D	20.535,94	0,00	318.852,95 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	791.006,21 D	47.798,52	0,00	838.804,73 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	140.600,00 D	0,00	0,00	140.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	9.090.273,13 D	546.529,61	34.059,90	9.602.742,84 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	102.663,00 D	41.109,00	0,00	143.772,00 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	319.047,47 D	0,00	0,00	319.047,47 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	193.984,93 D	12.959,58	0,00	206.944,51 D
17588	SERV MOTORISTA	3.874.407,18 D	196.884,41	0,00	4.071.291,59 D
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	710.760,00 D	35.000,00	0,00	745.760,00 D
17594	SERV REFEITORIO	1.788.690,45 D	138.163,55	34.059,90	1.892.794,10 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	36.668,93 D	2.766,19	0,00	39.435,12 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	382.638,53 D	18.477,63	0,00	401.116,16 D
17613	SERV EDUCACIONAIS	487.432,33 D	25.000,00	0,00	512.432,33 D
17637	SERV TELEFONIA	5.026,56 D	0,00	0,00	5.026,56 D
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	83.650,00 D	11.950,00	0,00	95.600,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	35.683,44 D	0,00	0,00	35.683,44 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.010.449,77 D	52.364,25	0,00	1.062.814,02 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	59.170,54 D	11.855,00	0,00	71.025,54 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.675.906,81 D	187.678,34	592,80	4.862.992,35 D
17500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	8.602,90 D	0,00	0,00	8.602,90 D
17517	PUBLICACOES	92.840,72 D	4.653,14	0,00	97.493,86 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	38.253,48 D	0,00	0,00	38.253,48 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	156.861,33 D	9.083,33	0,00	165.944,66 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.251.598,02 D	28.248,44	0,00	1.279.846,46 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	738.598,21 D	40.100,55	0,00	778.698,76 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.210.075,77 D	88.530,09	0,00	2.298.605,86 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	16.207,53 D	1.385,55	592,80	17.000,28 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	35.746,44 D	6.093,96	0,00	41.840,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:05:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	112.202,23 D	4.774,44	0,00	116.976,67 D
17532	TELECOMUNICACOES	5.915,56 D	149,90	0,00	6.065,46 D
17674	SERV SUPORTE T.I	9.004,62 D	4.658,94	0,00	13.663,56 D
1413	DESPEAS COM PESSOAL	231.374.418,22 D	17.169.073,92	1.753.608,18	246.789.883,96 D
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	136.041.116,06 D	8.015.262,51	662.944,82	143.393.433,75 D
18521	DESPEAS COM SALARIOS	134.806.133,55 D	7.940.468,59	584.468,46	142.162.133,68 D
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	29.964,00 D	1.357,00	0,00	31.321,00 D
18534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.205.018,51 D	73.436,92	78.476,36	1.199.979,07 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	35.431.135,69 D	2.528.953,91	505.172,05	37.454.917,55 D
18522	DESPEA 13° SALARIO	7.011.463,52 D	0,00	0,00	7.011.463,52 D
18523	DESPEAS COM FERIAS	10.665.561,61 D	272.412,91	3.098,03	10.934.876,49 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.625.898,55 D	568.000,65	0,00	11.193.899,20 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	723.311,88 D	895.481,94	419.205,49	1.199.588,33 D
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.367.938,09 D	666.652,77	82.868,53	5.951.722,33 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.036.962,04 D	126.405,64	0,00	1.163.367,68 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	10.636.378,85 D	1.127.113,90	585.491,31	11.178.001,44 D
17560	CONVENIO MEDICO	4.182.009,94 D	652.103,60	402.999,97	4.431.113,57 D
18510	VALE TRANSPORTE	2.578.413,76 D	270.740,21	160.935,46	2.688.218,51 D
18515	VALE REFEIÇÃO	3.874.128,96 D	182.345,10	0,00	4.056.474,06 D
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.826,19 D	21.924,99	21.555,88	2.195,30 D
141304	SERVICOS AUTONOMOS	49.265.787,62 D	5.497.743,60	0,00	54.763.531,22 D
18506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.966.480,26 D	17.597,46	0,00	1.984.077,72 D
18529	MEDICOS AUTONOMOS	47.299.307,36 D	5.480.146,14	0,00	52.779.453,50 D
1414	DESPEAS ACADEMICAS	23.943.246,74 D	1.181.536,33	9.712,51	25.115.070,56 D
141401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	4.140.660,88 D	192.223,93	40,11	4.332.844,70 D
19512	MEDICO RESIDENTE PMSA	182.163,62 D	6.866,65	0,00	189.030,27 D
19560	MEDICO RESIDENTE FMABC	3.958.497,26 D	185.357,28	40,11	4.143.814,43 D
141402	GRATUIDADES ACADEMICAS	18.243.282,27 D	874.449,30	9.672,40	19.108.059,17 D
19514	GRATUIDADE NUTRICAO	830.920,56 D	39.475,85	0,00	870.396,41 D
19515	GRATUIDADE MEDICINA	7.348.178,36 D	334.911,45	0,00	7.683.089,81 D
19576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	2.434.984,81 D	113.005,58	0,00	2.547.990,39 D
19581	GRATUIDADE FARMACIA	1.846.561,38 D	77.617,28	3.769,60	1.920.409,06 D
19594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	1.631.737,37 D	75.515,24	1.018,00	1.706.234,61 D
19582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	1.083.158,12 D	55.246,00	920,00	1.137.484,12 D
19534	GRATUIDADE SAUDE AMBIENTAL	43.424,10 D	0,00	0,00	43.424,10 D
19566	GRATUIDADE LATU SENSO	247.410,87 D	8.862,72	570,00	255.703,59 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:05:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	387.130,24 D	25.153,80	0,00	412.284,04 D
19583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	379.934,68 D	20.068,80	0,00	400.003,48 D
19584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	1.099.222,62 D	61.083,90	1.206,00	1.159.100,52 D
19580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	799.394,16 D	46.183,68	2.188,80	843.389,04 D
19535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	111.225,00 D	17.325,00	0,00	128.550,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	1.559.303,59 D	114.863,10	0,00	1.674.166,69 D
17606	BOLSA ESTAGIARIOS	571.081,27 D	25.639,20	0,00	596.720,47 D
18010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	981,33 D	0,00	0,00	981,33 D
19533	DESPESAS ACADEMICAS	987.240,99 D	89.223,90	0,00	1.076.464,89 D
1415	UTILIDADE PUBLICA	3.556.749,40 D	280.903,26	81,65	3.837.571,01 D
141501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.556.749,40 D	280.903,26	81,65	3.837.571,01 D
17510	AGUA E ESGOTO	575.409,78 D	121.690,85	0,00	697.100,63 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.590,97 D	512,49	0,00	15.103,46 D
17515	ENERGIA ELETRICA	2.331.492,94 D	126.934,42	0,00	2.458.427,36 D
17524	TELEFONES	328.331,23 D	11.113,01	81,65	339.362,59 D
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	306.924,48 D	20.630,78	0,00	327.555,26 D
17676	GAS GN	0,00	21,71	0,00	21,71 D
1416	SEGUROS	777.427,43 D	41.836,36	0,00	819.263,79 D
141601	DESPESAS COM SEGUROS	777.427,43 D	41.836,36	0,00	819.263,79 D
17521	SEGUROS	777.427,43 D	41.836,36	0,00	819.263,79 D
1417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.069.912,14 D	306.199,01	79.572,61	2.296.538,54 D
141701	SERVICOS BANCARIOS	2.069.912,14 D	306.199,01	79.572,61	2.296.538,54 D
17529	DESPESAS BANCARIAS	736.480,04 D	51.122,19	0,00	787.602,23 D
18011	JUROS E MULTAS	96.481,80 D	439,18	20,49	96.900,49 D
17679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	2,47 D	0,00	0,00	2,47 D
17527	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.236.947,83 D	254.637,64	79.552,12	1.412.033,35 D
1418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.383.866,82 D	75.184,09	0,00	5.459.050,91 D
141801	OUTRAS DESPESAS	5.383.866,82 D	75.184,09	0,00	5.459.050,91 D
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	204.666,48 D	19.081,69	0,00	223.748,17 D
18015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	1.497,00 D	0,00	0,00	1.497,00 D
18016	CURSO TREINAMENTO HOSP	57.323,47 D	2.140,00	0,00	59.463,47 D
18043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	755,33 D	804,19	0,00	1.559,52 D
18044	CENTRO DE ESTUDOS	5.074.035,59 D	53.158,21	0,00	5.127.193,80 D
18049	TAXAS E CONTRIBUICOES	285,07 D	0,00	0,00	285,07 D
19586	DESPESAS C/IMPOSTOS	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
19523	TAXA ADMINISTRATIVA	32.085,10 D	0,00	0,00	32.085,10 D



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:05:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9524	DESPEAS GERAIS	1.028,07 D	0,00	0,00	1.028,07 D
7044	OBRAS E REFORMAS	12.190,53 D	0,00	0,00	12.190,53 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			136.133.390,30	136.133.390,30	