



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 15:33:20

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	83.516.269,54	77.969.323,78	77.844.157,93	83.641.435,39
11	ATIVO CIRCULANTE	64.356.082,54	77.028.097,11	75.691.689,51	65.692.490,14
111	DISPONIVEL	28.562.603,41	47.872.895,66	50.936.941,41	25.498.557,66
11101	CAIXA GERAL	3.000,00	1.591,22	1.591,22	3.000,00
2000	CAIXA FMABC	3.000,00	1.591,22	1.591,22	3.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.064,27	43.101.866,86	40.045.942,84	3.068.988,29
2011	SANTANDER 0105-6 FMABC	0,00	5.628,49	5.628,49	0,00
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	10.048,20	10.048,20	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	12.487,67	26.106.154,61	23.049.798,00	3.068.844,28
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	287,14	1.429.125,74	1.429.268,87	144,01
2270	CEF 672005-1 FMABC	289,46	578,92	868,38	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	15.550.330,90	15.550.330,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	28.553.278,62	4.762.698,10	10.887.477,05	22.428.499,67
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	28.553.278,62	4.762.698,10	10.887.477,05	22.428.499,67
11199	CHEQUES EM TRANSITO	(6.739,48)	6.739,48	1.930,30	(1.930,30)
2902	(-) CHEQUES EM TRANSITO	(6.739,48)	6.739,48	1.930,30	(1.930,30)
112	CREDITOS	34.284.296,95	28.607.468,31	24.155.320,38	38.736.444,88
11201	GRADUACAO A RECEBER	17.534.496,90	11.604.314,52	13.695.424,57	15.443.386,85
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	10.679,67	102.921,74	0,00	113.601,41
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	597.735,31	383.240,70	335.612,68	645.363,33
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	890.571,82	1.021.091,72	357.820,67	1.553.842,87
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	675.860,13	467.408,41	155.033,54	988.235,00
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	12.697.972,09	7.886.699,90	11.051.804,34	9.532.867,65
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.108.281,40	529.802,64	346.280,96	1.291.803,08
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	999.371,30	311.464,56	635.605,77	675.230,09
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	53.815,72	178.954,17	23.635,08	209.134,81
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	136.322,59	73.419,60	38.248,99	171.493,20
3160	MENSALIDADE INGLES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	143.416,96	342.877,40	342.118,56	144.175,80
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	(5.266,01)	0,00	341,00	(5.607,01)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	223.035,92	306.433,68	406.222,98	123.246,62
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	2.626.033,27	2.188.540,49	252.467,59	4.562.106,17
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	2.112.253,79	1.461.961,06	114.644,68	3.459.570,17
3142	MENSALIDADE A REC LATU SENSO	90.722,91	0,00	90.722,91	0,00
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	419.456,57	726.579,43	43.500,00	1.102.536,00



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:33:20

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3162	MENSALIDADE DE FRANCES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	1.313.948,79	509.155,15	336.699,37	1.486.404,57
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	1.313.948,79	509.155,15	336.699,37	1.486.404,57
11207	OUTROS CREDITOS	12.809.817,99	14.305.458,15	9.870.728,85	17.244.547,29
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	150.800,54	141.901,81	83.772,70	208.929,65
3048	CONVENIOS A RECEBER	9.013.297,08	11.436.301,57	9.615.985,43	10.833.613,22
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	142.965,00	38,10	38,10	142.965,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.955.522,06	689.083,33	0,00	3.644.605,39
3061	CARTOES A RECEBER	547.233,31	2.038.133,34	170.932,62	2.414.434,03
113	ESTOQUES	1.509.182,18	547.733,14	599.427,72	1.457.487,60
11304	ESTOQUES	1.509.182,18	547.733,14	599.427,72	1.457.487,60
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.509.182,18	547.733,14	599.427,72	1.457.487,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.160.187,00	941.226,67	2.152.468,42	17.948.945,25
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.505.673,06	895.874,26	2.060.457,28	11.341.090,04
12102	GRADUACAO A RECEBER LP	3.889.830,59	782.799,12	0,00	4.672.629,71
3201	MENS EX. ANTERIORES LP	3.889.830,59	782.799,12	0,00	4.672.629,71
12103	POS GRAD MESTR A RECEBER LP	2.763.053,25	0,00	1.917.289,08	845.764,17
3202	POS GRAD MESTR EX ANT LP	2.763.053,25	0,00	1.917.289,08	845.764,17
12105	OUTROS CREDITOS	5.852.789,22	113.075,14	143.168,20	5.822.696,16
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00	0,00	0,00	92.450,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.760.339,22	113.075,14	143.168,20	5.730.246,16
123	IMOBILIZADO	6.654.513,94	45.352,41	92.011,14	6.607.855,21
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	6.590.202,49	45.352,41	92.011,14	6.543.543,76
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	3.003.399,92	35.703,88	0,00	3.039.103,80
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.166.077,38	6.746,93	0,00	4.172.824,31
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	160.074,77	0,00	0,00	160.074,77
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.457.986,83	0,00	0,00	2.457.986,83
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.104.705,44	0,00	0,00	4.104.705,44
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	3.505.579,64	2.901,60	0,00	3.508.481,24
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(11.568.548,80)	0,00	92.011,14	(11.660.559,94)



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:33:20

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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)
12305	ACERVO BIBLIOGRAFICO	64.311,45	0,00	0,00	64.311,45
4419	LIVROS TECNICOS FMABC	64.311,45	0,00	0,00	64.311,45



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:33:20

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	71.802.307,99	23.373.774,92	22.904.783,98	71.333.317,05
121	PASSIVO CIRCULANTE	32.366.872,68	21.293.004,48	22.771.598,28	33.845.466,48
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.366.872,68	21.293.004,48	22.771.598,28	33.845.466,48
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.369.662,75	8.803.126,38	8.833.991,74	4.400.528,11
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.369.662,75	8.803.126,38	8.833.991,74	4.400.528,11
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	470.779,70	357.130,71	371.804,04	485.453,03
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	181.059,10	125.770,30	133.955,79	189.244,59
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	54.835,95	32.983,64	29.492,97	51.345,28
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.431,61	13.690,98	12.219,90	32.960,53
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	131.143,87	119.123,78	126.510,62	138.530,71
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	42.022,88	39.751,88	42.214,14	44.485,14
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	27.286,29	25.810,13	27.410,62	28.886,78
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.307.982,09	9.639.856,84	11.050.639,29	23.718.764,54
15002	SALARIOS A PAGAR	5.175.220,49	8.381.129,68	8.437.066,06	5.231.156,87
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	21.328,47	28.126,54	38.374,54	31.576,47
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	15.505,69	15.505,69	14.863,28	14.863,28
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	369.371,27	369.371,27	0,00
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.689,27	7.689,27	7.635,78	7.635,78
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11.803,04	24.070,04	24.393,41	12.126,41
15040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	11.098,42	11.098,42	11.718,47	11.718,47
15041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	24.557,74	24.557,74	24.557,74	24.557,74
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	195.817,84	195.817,84	190.181,50	190.181,50
15085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	38.184,86	72.559,98	104.586,78	70.211,66
15100	VALE TRANSPORTE	0,00	158.750,16	158.750,16	0,00
15022	PROVISAO DE FERIAS	10.374.314,61	295.383,50	927.246,47	11.006.177,58
15026	PROVISAO 13° SALARIO	6.432.424,16	55.759,21	741.856,33	7.118.521,28
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.783.262,43	1.648.133,05	1.650.136,00	3.785.265,38
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.175.983,67	1.013.586,88	1.011.517,07	3.173.913,86
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	18.271,94	18.271,94	17.824,06	17.824,06
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	541.207,55	568.778,40	570.874,83	543.303,98
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	63,36	63,36	581,33	581,33
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.178,89	4.311,45	6.071,43	7.938,87
15024	INSS S/ RESIDENTES	40.863,65	43.121,02	43.267,28	41.009,91
15025	IRRF S/ RESIDENTES	693,37	0,00	0,00	693,37
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	622.766,04	635.568,78	655.869,37	643.066,63
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	622.588,55	620.384,35	622.996,03	625.200,23
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	177,49	15.184,43	32.873,34	17.866,40



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 15:33:20

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	168.501,86	209.188,72	209.157,84	168.470,98
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	168.501,86	209.188,72	209.157,84	168.470,98
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	643.917,81	0,00	0,00	643.917,81
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.044,51	0,00	0,00	6.044,51
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	637.873,30	0,00	0,00	637.873,30
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.311.928,66	2.080.770,44	133.185,70	2.364.343,92
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.140,58	0,00	0,00	31.140,58
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	31.140,58	0,00	0,00	31.140,58
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	29.857,04	0,00	0,00	29.857,04
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.283,54	0,00	0,00	1.283,54
222	RECEITA DIFERIDA	4.280.788,08	2.080.770,44	133.185,70	2.333.203,34
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	4.280.788,08	2.080.770,44	133.185,70	2.333.203,34
5800	MEDICINA ANTECIPADA	4.089.878,60	2.044.939,31	0,00	2.044.939,29
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	29.668,90	9.556,44	13.722,80	33.835,26
5802	FARMACIA ANTECIPADA	31.151,98	4.678,20	14.353,20	40.826,98
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	11.432,44	2.856,23	4.840,00	13.416,21
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	19.714,52	4.797,66	7.116,80	22.033,66
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	54.971,75	9.998,87	41.808,00	86.780,88
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	0,00	0,00	1.111,50	1.111,50
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	1.244,90	326,05	592,80	1.511,65
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	17.144,26	927,72	23.592,20	39.808,74
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	25.580,73	2.689,96	26.048,40	48.939,17
28	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65	0,00	0,00	35.123.506,65
281	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65	0,00	0,00	35.123.506,65
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	35.123.506,65	0,00	0,00	35.123.506,65
9900	PATRIMONIO SOCIAL	16.737.593,98	0,00	0,00	16.737.593,98
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	20.860.752,13	0,00	0,00	20.860.752,13
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(587.117,60)	0,00	0,00	(587.117,60)
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 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:33:20

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	205.647.918,86	2.813.361,32	23.948.954,46	226.783.512,00
31	RECEITAS ACADEMICAS	105.603.957,71	29.992,93	10.889.482,45	116.463.447,23
311	GRADUACAO	102.920.127,19	12.527,93	10.071.155,08	112.978.754,34
31101	CURSO DE MEDICINA	79.701.281,02	0,00	7.886.403,90	87.587.684,92
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	208.365,60	0,00	21.762,60	230.128,20
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	79.492.965,95	0,00	7.864.641,30	87.357.607,25
6017	MULTA ANUID EXE MEDICINA	(50,53)	0,00	0,00	(50,53)
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	3.860.017,20	3.197,50	360.271,60	4.217.091,30
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	3.801.332,70	3.197,50	356.794,00	4.154.929,20
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	58.684,50	0,00	3.477,60	62.162,10
31103	CURSO DE FARMACIA	3.198.275,78	1.468,32	297.111,36	3.493.918,82
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	3.067.312,38	1.468,32	286.003,20	3.351.847,26
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	130.963,40	0,00	11.108,16	142.071,56
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	3.787.446,41	2.137,80	361.181,47	4.146.490,08
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	3.696.710,58	2.137,80	351.080,21	4.045.652,99
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	90.735,83	0,00	10.101,26	100.837,09
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.696.368,73	0,00	163.570,75	1.859.939,48
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	1.661.487,73	0,00	159.765,55	1.821.253,28
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	34.881,00	0,00	3.805,20	38.686,20
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	3.627.990,98	0,00	341.432,70	3.969.423,68
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	3.562.351,28	0,00	336.506,10	3.898.857,38
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	65.639,70	0,00	4.926,60	70.566,30
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	283.016,03	711,90	24.524,97	306.829,10
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	280.880,23	711,90	24.204,60	304.372,93
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	2.135,80	0,00	320,37	2.456,17
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	456.363,73	1.245,85	38.264,65	493.382,53
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	453.053,24	1.245,85	37.730,70	489.538,09
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	3.310,49	0,00	533,95	3.844,44
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	3.395.071,31	0,00	319.285,20	3.714.356,51
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	3.372.473,21	0,00	317.766,00	3.690.239,21



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:33:20

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	22.598,10	0,00	1.519,20	24.117,30
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	2.914.296,00	3.766,56	279.108,48	3.189.637,92
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	2.785.594,56	3.766,56	263.020,80	3.044.848,80
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	128.701,44	0,00	16.087,68	144.789,12
312	POS GRADUACAO	1.876.389,37	17.420,00	196.520,50	2.055.489,87
31201	POS GRADUACAO	1.876.389,37	17.420,00	196.520,50	2.055.489,87
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	1.092.788,30	17.420,00	116.928,50	1.192.296,80
6188	INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU	8.870,00	0,00	1.112,00	9.982,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	774.731,07	0,00	78.480,00	853.211,07
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	807.441,15	45,00	621.806,87	1.429.203,02
31301	RECEITAS ACADEMICAS	807.441,15	45,00	621.806,87	1.429.203,02
6031	TAXA DE DIPLOMA	275,00	0,00	0,00	275,00
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	200.730,00	0,00	150,00	200.880,00
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	149.126,95	0,00	8.831,87	157.958,82
6233	RECEITAS ACADEMICAS	427.299,20	45,00	605.860,00	1.033.114,20
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	30.010,00	0,00	6.965,00	36.975,00
32	RECEITAS DE SAUDE	83.655.506,12	2.783.368,39	11.031.484,26	91.903.621,99
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	78.584.485,07	2.783.368,39	10.522.329,11	86.323.445,79
32101	ASSISTENCIAIS	78.584.485,07	2.783.368,39	10.522.329,11	86.323.445,79
6005	OUTROS CONVENIOS	76.935.816,15	2.781.268,39	10.365.456,27	84.520.004,03
6183	CONSULTAS PARTICULARES	1.648.668,92	2.100,00	156.872,84	1.803.441,76
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.071.021,05	0,00	509.155,15	5.580.176,20
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	5.071.021,05	0,00	509.155,15	5.580.176,20
6049	MEDICOS RESIDENTES	5.071.021,05	0,00	509.155,15	5.580.176,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.665.921,98	0,00	159.335,69	1.825.257,67
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.665.921,98	0,00	159.335,69	1.825.257,67
33101	JUROS DE APLICACAO	1.665.921,98	0,00	159.335,69	1.825.257,67
6054	JUROS DE APLICACAO	1.354.986,48	0,00	137.155,50	1.492.141,98
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	310.935,50	0,00	22.180,19	333.115,69
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.722.533,05	0,00	1.868.652,06	16.591.185,11



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 15:33:20

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	14.722.533,05	0,00	1.868.652,06	16.591.185,11
134101	ESTACIONAMENTOS	675.760,00	0,00	67.576,00	743.336,00
6213	ESTACIONAMENTO	675.760,00	0,00	67.576,00	743.336,00
134199	OUTRAS RECEITAS	14.046.773,05	0,00	1.801.076,06	15.847.849,11
6004	RECEITAS DIVERSAS	30.972,00	0,00	299,01	31.271,01
6009	DESCONTOS OBTIDOS	4.220,52	0,00	812,86	5.033,38
6011	DOACAO	800.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	244.580,37	0,00	26.286,89	270.867,26
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	6.744,01	0,00	960,00	7.704,01
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	12.960.256,15	0,00	1.672.717,30	14.632.973,45



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC

57.571.275/0007-98

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:33:20

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	193.933.957,31	22.091.637,34	1.550.200,99	214.475.393,66
41	DESPESAS OPERACIONAIS	193.933.957,31	22.091.637,34	1.550.200,99	214.475.393,66
411	DESPESAS COM MATERIAIS	20.177.480,11	2.172.745,53	10.354,00	22.339.871,64
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.942.527,18	1.919.113,63	0,00	19.861.640,81
7000	DESPESAS DIVERSAS	5.362,80	280,00	0,00	5.642,80
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	23.264,89	6.524,26	0,00	29.789,15
7004	MATERIAL CIRURGICO	1.097.375,31	66.369,93	0,00	1.163.745,24
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	13.343.992,28	1.459.348,79	0,00	14.803.341,07
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	484.006,83	45.427,24	0,00	529.434,07
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	48.258,04	6.165,44	0,00	54.423,48
7018	MEDICAMENTOS	737.597,45	108.168,60	0,00	845.766,05
7019	GASES MEDICINAIS	36.783,31	2.287,89	0,00	39.071,20
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	860,00	0,00	0,00	860,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.047.782,83	105.658,35	0,00	1.153.441,18
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	1.075.731,33	116.954,40	0,00	1.192.685,73
7037	MATERIAL DE HIGIENE	18.630,40	1.928,73	0,00	20.559,13
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	22.881,71	0,00	0,00	22.881,71
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.234.952,93	253.631,90	10.354,00	2.478.230,83
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	43.550,41	51.489,35	0,00	95.039,76
7005	MATERIAL DE CONSUMO	135.951,67	16.098,50	0,00	152.050,17
7006	MATERIAL DIDATICO	11.821,16	3.443,45	0,00	15.264,61
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	394.218,43	37.079,87	174,00	431.124,30
7559	PLACAS E SINALIZACAO	3.543,23	0,00	0,00	3.543,23
7012	UTENSILIOS DE COPA	103.733,32	9.637,36	0,00	113.370,68
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	3.532,00	0,00	0,00	3.532,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	310.132,63	27.370,85	0,00	337.503,48
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	439,45	23.049,00	0,00	23.488,45
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	430,00	0,00	0,00	430,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	78,00	0,00	0,00	78,00
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.178.738,27	79.997,87	10.180,00	1.248.556,14
7038	MATERIAL IMPRESSO	46.303,86	1.785,65	0,00	48.089,51
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.829.102,82	1.606.667,81	161.748,64	15.274.021,99
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	956.082,62	5.439,80	1.800,00	959.722,42
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	296,61	0,00	0,00	296,61
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	29.538,48	4.810,80	1.800,00	32.549,28
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	538.572,89	629,00	0,00	539.201,89
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	137.968,01	0,00	0,00	137.968,01



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 10
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 15:33:20

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	19.270,39	0,00	0,00	19.270,39
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	225.861,24	0,00	0,00	225.861,24
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.411.056,20	514.515,96	0,00	4.925.572,16
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.189,76	291,80	0,00	3.481,56
7547	LOCACAO DE CILINDROS	450,00	0,00	0,00	450,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
7566	SERV RADIOLOGIA	300,00	0,00	0,00	300,00
7567	SERV VIGILANCIA	1.064.471,66	146.525,00	0,00	1.210.996,66
7569	SERV TELEFONIA	30.586,86	2.589,99	0,00	33.176,85
7565	SERV PESQUISA CLINICA	165.867,85	23.125,06	0,00	188.992,91
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.957.022,01	166.407,27	0,00	2.123.429,28
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	47.353,07	3.334,00	0,00	50.687,07
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	213.622,30	13.800,31	0,00	227.422,61
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	905.551,44	151.049,53	0,00	1.056.600,97
7575	SERV CLINICA GERAL	1.360,00	1.660,00	0,00	3.020,00
7651	SERV PSIQUIATRIA	8.531,25	5.733,00	0,00	14.264,25
41203	APOIO TECNICO	5.414.936,13	765.703,51	140.795,64	6.039.844,00
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	59.471,00	8.000,00	0,00	67.471,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	522.988,42	189.819,80	94.909,90	617.898,32
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	87.593,29	11.553,83	0,00	99.147,12
7588	SERV MOTORISTA	2.416.623,38	262.952,95	2.250,00	2.677.326,33
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	361.394,72	36.964,34	0,00	398.359,06
7594	SERV REFEITORIO	1.025.146,52	142.169,02	43.635,74	1.123.679,80
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	26.394,80	0,00	0,00	26.394,80
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	184.760,64	20.474,57	0,00	205.235,21
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	449,00	0,00	0,00	449,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	49.400,00	16.000,00	0,00	65.400,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	521.336,42	48.326,50	0,00	569.662,92
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	152.249,94	29.442,50	0,00	181.692,44
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.047.027,87	321.008,54	19.153,00	3.348.883,41
7517	PUBLICACOES	64.403,65	4.677,71	0,00	69.081,36
7544	SERV DE DEDETIZACAO	90.833,30	9.083,33	0,00	99.916,63
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	399.555,96	63.681,88	9.600,00	453.637,84
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	418.576,07	41.691,82	0,00	460.267,89
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.983.091,67	187.249,05	9.553,00	2.160.787,72
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	10.439,10	1.118,00	0,00	11.557,10
8046	DESPESAS COM VIAGENS	32.509,99	7.671,28	0,00	40.181,27
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	45.221,35	5.014,14	0,00	50.235,49
7532	TELECOMUNICACOES	2.396,78	821,33	0,00	3.218,11
413	DESPESAS COM PESSOAL	136.474.658,03	16.161.677,48	1.349.961,16	151.286.374,35
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	71.884.834,76	8.102.510,36	388.367,19	79.598.977,93



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 11
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:33:20

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	71.539.939,50	8.060.816,84	378.376,83	79.222.379,51
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	18.520,00	1.432,00	0,00	19.952,00
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	326.375,26	40.261,52	9.990,36	356.646,42
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	19.035.467,26	2.595.705,24	353.090,28	21.278.082,22
8523	DESPEAS COM FERIAS	5.619.811,91	270.733,07	1.947,57	5.888.597,41
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.047.299,05	622.996,03	0,00	6.670.295,08
8524	PROVISAO DE FERIAS	154.967,72	927.246,47	295.383,50	786.830,69
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	6.432.424,16	741.856,33	55.759,21	7.118.521,28
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	780.964,42	32.873,34	0,00	813.837,76
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.977.293,03	1.216.656,85	608.503,69	6.585.446,19
7560	CONVENIO MEDICO	2.763.330,78	729.649,37	437.486,53	3.055.493,62
8510	VALE TRANSPORTE	1.387.473,88	285.754,26	158.750,16	1.514.477,98
8515	VALE REFEIÇÃO	1.824.326,52	188.515,40	0,00	2.012.841,92
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.161,85	12.737,82	12.267,00	2.632,67
41304	SERVICOS AUTONOMOS	39.577.062,98	4.246.805,03	0,00	43.823.868,01
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	249.933,90	38.374,54	0,00	288.308,44
8529	MEDICOS AUTONOMOS	39.327.129,08	4.208.430,49	0,00	43.535.559,57
414	DESPEAS ACADEMICAS	14.253.541,80	1.367.055,22	5.511,03	15.615.085,99
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.995.544,52	207.415,89	0,00	2.202.960,41
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	59.135,88	5.015,42	0,00	64.151,30
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	1.936.408,64	202.400,47	0,00	2.138.809,11
41402	GRATUIDADES ACADEMICAS	10.563.863,67	1.044.955,71	5.511,03	11.603.308,35
9514	GRATUIDADE NUTRICAO	461.671,17	45.398,15	0,00	507.069,32
9515	GRATUIDADE MEDICINA	3.542.005,75	359.000,21	0,00	3.901.005,96
9576	GRATUIDADE ENFERMAGEM	1.649.650,31	154.825,65	1.883,70	1.802.592,26
9581	GRATUIDADE FARMACIA	1.061.052,70	98.236,99	0,00	1.159.289,69
9594	GRATUIDADE FISIOTERAPIA	911.804,26	86.901,62	1.282,68	997.423,20
9582	GRATUIDADE TERAPIA OCUPACIONAL	615.172,95	61.722,57	0,00	676.895,52
9566	GRATUIDADE LATU SENSO	144.626,94	29.464,15	0,00	174.091,09
9599	GRATUIDADE G.HOSPITALAR	186.261,60	16.302,51	711,90	201.852,21
9583	GRATUIDADE RADIOLOGIA	230.014,89	19.862,01	355,95	249.520,95
9584	GRATUIDADE PSICOLOGIA	903.924,00	88.050,30	0,00	991.974,30
9580	GRATUIDADE BIOMEDICINA	687.429,10	66.891,55	1.276,80	753.043,85
9535	GRATUIDADE STRICTU SENSO	170.250,00	18.300,00	0,00	188.550,00
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	1.694.133,61	114.683,62	0,00	1.808.817,23
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	220.255,80	23.652,07	0,00	243.907,87
8010	ICRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.039,77	0,00	0,00	1.039,77



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2024 ATE 30/11/2024, EM REAL

Pagina: 12
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:33:20

Emissao: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9533	DESPESAS ACADEMICAS	1.472.838,04	91.031,55	0,00	1.563.869,59
415	UTILIDADE PUBLICA	2.098.738,99	187.880,06	1.201,00	2.285.418,05
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.098.738,99	187.880,06	1.201,00	2.285.418,05
7510	AGUA E ESGOTO	338.088,07	0,00	0,00	338.088,07
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.062,18	343,07	0,00	5.405,25
7515	ENERGIA ELETRICA	1.217.023,19	138.658,82	1.201,00	1.354.481,01
7524	TELEFONES	332.233,50	3.384,75	0,00	335.618,25
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	206.285,97	45.493,42	0,00	251.779,39
7676	GAS GN	46,08	0,00	0,00	46,08
416	SEGUROS	437.184,95	0,00	0,00	437.184,95
41601	DESPESAS COM SEGUROS	437.184,95	0,00	0,00	437.184,95
7521	SEGUROS	437.184,95	0,00	0,00	437.184,95
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.138.721,34	256.688,63	20.263,23	2.375.146,74
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.138.721,34	256.688,63	20.263,23	2.375.146,74
7529	DESPESAS BANCARIAS	678.843,15	45.583,11	0,00	724.426,26
8011	JUROS E MULTAS	15.749,96	29,27	0,00	15.779,23
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.444.128,23	211.076,25	20.263,23	1.634.941,25
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.524.529,27	338.922,61	1.161,93	4.862.289,95
41801	OUTRAS DESPESAS	4.524.529,27	338.922,61	1.161,93	4.862.289,95
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	371.184,64	85.724,46	0,00	456.909,10
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	10.849,72	0,00	0,00	10.849,72
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	793.840,33	92.011,14	0,00	885.851,47
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.100,13	0,00	0,00	1.100,13
8044	CENTRO DE ESTUDOS	3.268.012,80	156.769,23	0,00	3.424.782,03
9517	TRANSFERENCIA DE SALDO	0,00	1.161,93	1.161,93	0,00
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	18.306,36	1.005,00	0,00	19.311,36
7044	OBRAS E REFORMAS	61.235,29	2.250,85	0,00	63.486,14
	T O T A I S D O P E R I O D O :		126.248.097,36	126.248.097,36	