



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 02/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:00

Emissao: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	99.508.675,72	124.293.115,19	125.733.187,98	98.068.602,93
11	ATIVO CIRCULANTE	87.264.833,25	121.530.339,54	122.681.670,17	86.113.502,62
111	DISPONIVEL	13.444.897,72	86.959.797,49	91.072.020,89	9.332.674,32
11101	CAIXA GERAL	3.000,00	1.910,39	1.910,39	3.000,00
2000	CAIXA FMABC	3.000,00	1.910,39	1.910,39	3.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	340.724,53	74.650.340,73	73.994.767,04	996.298,22
2071	B.BRASIL 1435-1 FMABC	0,00	591,40	591,40	0,00
2032	SANTANDER 7151-6 FMABC	340.902,43	42.068.478,67	41.414.714,35	994.666,75
2201	BRADESCO 10400-0 FMABC	(177,90)	75.231,00	73.421,63	1.631,47
2270	CEF 672005-1 FMABC	0,00	5.039,66	5.039,66	0,00
2782	CEF 71199-3 FMABC	0,00	32.501.000,00	32.501.000,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.101.173,19	12.307.546,37	17.075.343,46	8.333.376,10
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.101.173,19	12.307.546,37	17.075.343,46	8.333.376,10
112	CREDITOS	72.157.097,36	33.741.226,80	30.933.319,32	74.965.004,84
11201	GRADUACAO A RECEBER	16.037.384,70	14.880.282,86	14.043.174,06	16.874.493,50
3013	MENS SAUDE AMBIENTAL A RECEBER	113.601,41	0,00	0,00	113.601,41
3126	MENS TERAPIA OCUPAC A REC	711.713,02	485.447,48	465.957,09	731.203,41
3127	MENS FISIOTERAPIA A REC	1.648.881,01	433.250,58	440.230,36	1.641.901,23
3129	MENS NUTRICAO A RECEBER	1.026.792,68	216.438,00	215.873,65	1.027.357,03
3137	MENS MEDICINA A RECEBER	9.727.509,57	11.704.339,60	10.995.991,40	10.435.857,77
3138	MENS ENFERMAGEM A RECEBER	1.342.965,99	516.783,20	498.878,81	1.360.870,38
3139	MENS FARMACIA A RECEBER	717.728,85	447.675,40	439.583,70	725.820,55
3154	MENSALIDADE G.HOSP. A RECEBER	213.794,76	29.244,15	27.206,40	215.832,51
3157	MENSALIDADE RADIOLOGIA A RECEB	192.977,73	48.114,30	46.669,35	194.422,68
3164	MENSALIDADE PSICOLOGIA A RECEB	184.097,91	516.059,30	463.624,34	236.532,87
3165	CREDITOS MENSALIDADES A IDENTI	(8.187,02)	0,00	0,00	(8.187,02)
3166	MENSALIDADE BIOMEDICINA A RECE	165.508,79	482.930,85	449.158,96	199.280,68
11202	POS GRADUACAO A RECEBER	4.804.887,52	196.706,00	167.800,25	4.833.793,27
3143	CURSOS POS GRADUACAO A RECEBER	3.649.453,56	129.806,00	115.900,25	3.663.359,31
3144	MENSALIDADE REC STRICTU SENSU	1.155.433,96	66.900,00	51.900,00	1.170.433,96
11204	ATIVIDADES ACADEMICAS RECEBER	2.176.227,69	8.212,18	2.184.439,87	0,00
3022	RESID R1 R2 PMSA A RECEBER	2.176.227,69	8.212,18	2.184.439,87	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	49.138.597,45	18.656.025,76	14.537.905,14	53.256.718,07



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 02/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:00

Emissao: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	134.901,36	147.685,94	144.843,51	137.743,79
3048	CONVENIOS A RECEBER	35.131.544,71	16.045.152,34	7.600.489,70	43.576.207,35
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	6.243.397,36	0,00	0,00	6.243.397,36
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	4.014.465,68	0,00	4.014.465,68	0,00
3061	CARTOES A RECEBER	3.614.288,34	2.463.187,48	2.778.106,25	3.299.369,57
113	ESTOQUES	1.662.838,17	829.315,25	676.329,96	1.815.823,46
11304	ESTOQUES	1.662.838,17	829.315,25	676.329,96	1.815.823,46
2138	ALMOXARIFADO FAC MEDICINA	1.662.838,17	829.315,25	676.329,96	1.815.823,46
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.243.842,47	2.762.775,65	3.051.517,81	11.955.100,31
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.862.385,07	2.519,83	15.297,76	5.849.607,14
12105	OUTROS CREDITOS	5.862.385,07	2.519,83	15.297,76	5.849.607,14
3051	CAUCOES E GARANTIAS	92.450,00	0,00	0,00	92.450,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.769.935,07	2.519,83	15.297,76	5.757.157,14
123	IMOBILIZADO	6.381.457,40	2.760.255,82	3.036.220,05	6.105.493,17
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	6.381.457,40	2.760.255,82	3.036.220,05	6.105.493,17
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	3.326.192,86	155.976,40	594.505,40	2.887.663,86
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.424.251,22	12.955,00	1.073.575,99	3.363.630,23
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	167.368,72	0,00	0,00	167.368,72
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.457.986,83	0,00	0,01	2.457.986,82
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.076.148,01	0,00	161.208,09	3.914.939,92
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	3.525.919,04	56.750,00	660.985,94	2.921.683,10
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(12.357.336,59)	2.534.574,42	545.944,62	(10.368.706,79)
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 02/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:00

Emissao: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	85.242.005,27	38.521.678,30	41.904.953,84	88.625.280,81
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.760.847,96	35.202.292,64	38.228.693,51	41.787.248,83
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.760.847,96	35.202.292,64	38.228.693,51	41.787.248,83
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.434.802,20	12.306.376,99	21.051.638,96	15.180.064,17
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.434.802,20	12.306.376,99	21.051.638,96	15.180.064,17
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	533.110,69	352.191,77	358.875,35	539.794,27
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	222.144,31	125.664,73	142.072,62	238.552,20
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	60.362,56	35.727,71	26.950,00	51.584,85
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	39.330,10	14.732,01	7.556,75	32.154,84
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	138.153,33	113.591,86	117.610,36	142.171,83
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	44.315,41	37.863,95	39.203,44	45.654,90
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	28.804,98	24.611,51	25.482,18	29.675,65
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	26.173.086,37	19.654.420,68	12.503.003,01	19.021.668,70
5002	SALARIOS A PAGAR	5.769.404,03	9.692.210,32	9.846.871,69	5.924.065,40
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	12.308,19	17.232,64	25.958,30	21.033,85
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	14.353,36	14.353,36	13.879,88	13.879,88
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	92.383,02	92.383,02	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.372,11	8.372,11	7.578,12	7.578,12
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	15.784,88	46.244,95	45.648,34	15.188,27
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	14.736,01	14.736,01	13.885,66	13.885,66
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	26.478,79	26.478,79	26.489,37	26.489,37
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	172.012,23	197.438,66	208.561,61	183.135,18
5085	ASSOC DOS EX-ALUNOS	37,50	37,50	37,50	37,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	30.606,70	124.763,71	113.508,92	19.351,91
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	48.216,59	48.216,59	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.244.522,75	640.207,01	1.192.707,82	12.797.023,56
5026	PROVISAO 13° SALARIO	7.864.469,82	8.731.746,01	867.276,19	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.067.020,81	1.913.254,12	2.985.911,61	5.139.678,30
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.380.466,58	1.206.363,52	2.230.419,86	4.404.522,92
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	19.375,36	19.375,36	59.034,61	59.034,61
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	618.467,00	639.891,43	646.385,33	624.960,90
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	72,00	72,00	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.193,74	2.166,30	4.924,45	6.951,89
5024	INSS S/ RESIDENTES	44.446,13	45.385,51	45.147,36	44.207,98
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	727.276,98	751.882,10	1.105.434,30	1.080.829,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	721.570,69	712.079,13	1.071.337,62	1.080.829,18
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	5.706,29	39.802,97	34.096,68	0,00



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 02/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:00

Emissao: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	181.600,04	224.166,98	223.830,28	181.263,34
5006	MEDICO RESIDENTE A PAGAR	181.600,04	224.166,98	223.830,28	181.263,34
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	2.823.307,02	1.989.012,50	3.676.260,33	4.510.554,85
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	414.662,59	0,00	478.859,52	893.522,11
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	414.662,59	0,00	478.859,52	893.522,11
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	164.139,87	0,00	74.038,70	238.178,57
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	250.522,72	0,00	404.820,82	655.343,54
222	RECEITA DIFERIDA	2.408.644,43	1.989.012,50	3.197.400,81	3.617.032,74
22201	RECEITAS ANTECIPADAS	2.408.644,43	1.989.012,50	3.197.400,81	3.617.032,74
5800	MEDICINA ANTECIPADA	2.289.011,07	1.954.053,16	2.773.228,90	3.108.186,81
5801	ENFERMAGEM ANTECIPADA	9.936,48	4.854,86	38.747,20	43.828,82
5802	FARMACIA ANTECIPADA	20.579,88	5.599,87	72.100,00	87.080,01
5803	NUTRICAO ANTECIPADA	4.761,82	705,32	19.703,00	23.759,50
5804	FISIOTERAPIA ANTECIPADA	18.386,24	4.685,52	53.631,80	67.332,52
5805	TERAPIA OCUPACIONAL ANTECIPADA	29.491,25	8.331,25	74.868,31	96.028,31
5808	GESTAO HOSPITALAR ANTECIPADA	0,00	0,00	234,00	234,00
5812	RADIOLOGIA ANTECIPADA	339,37	339,38	1.950,00	1.949,99
5815	PSICOLOGIA ANTECIPADA	10.634,14	3.138,95	83.557,60	91.052,79
5816	BIOMEDICINA ANTECIPADA	25.504,18	7.304,19	79.380,00	97.579,99
28	PATRIMONIO LIQUIDO	43.657.850,29	1.330.373,16	0,00	42.327.477,13
281	PATRIMONIO LIQUIDO	43.657.850,29	1.330.373,16	0,00	42.327.477,13
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	43.657.850,29	1.330.373,16	0,00	42.327.477,13
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.154.278,05	0,00	0,00	32.154.278,05
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	14.042.723,15	1.330.373,16	0,00	12.712.349,99
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(587.117,60)	0,00	0,00	(587.117,60)
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(64.311,45)	0,00	0,00	(64.311,45)
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(1.887.721,86)	0,00	0,00	(1.887.721,86)



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 02/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:01

Emissao: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	246.751.009,01	5.338.931,14	34.287.490,05	275.699.567,92
31	RECEITAS ACADEMICAS	113.826.108,14	1.552.377,04	15.492.343,35	127.766.074,45
311	GRADUACAO	111.078.268,44	1.495.637,84	11.586.851,60	121.169.482,20
31101	CURSO DE MEDICINA	93.666.223,55	327.940,20	8.845.357,70	102.183.641,05
6014	DEPENDENCIA MEDICINA	263.566,80	0,00	13.501,20	277.068,00
6015	ANUIDADE EXERC MEDICINA	96.912.331,68	0,00	8.831.856,50	105.744.188,18
6402	BOLSA CEBAS 100% MEDICINA	(118.448,00)	10.768,00	0,00	(129.216,00)
6399	OUTRAS BOLSAS MEDICINA	(3.391.226,93)	317.172,20	0,00	(3.708.399,13)
31102	CURSO DE ENFERMAGEM	2.419.122,12	253.117,80	475.321,60	2.641.325,92
6172	ANUIDADE EXERCICIO ENFERMAGEM	5.234.851,30	0,00	466.499,80	5.701.351,10
6226	DEPENDENCIA ENFERMAGEM	114.683,40	0,00	8.821,80	123.505,20
6405	BOLSA CEBAS 100% ENFERMAGEM	(1.069.172,00)	93.496,00	0,00	(1.162.668,00)
6406	BOLSA CEBAS 50% ENFERMAGEM	(116.116,00)	10.556,00	0,00	(126.672,00)
6398	OUTRAS BOLSAS ENFERMAGEM	(1.745.124,58)	149.065,80	0,00	(1.894.190,38)
31103	CURSO DE FARMACIA	2.572.002,67	153.565,95	372.917,40	2.791.354,12
6220	ANUIDADE EXERCICIO FARMACIA	4.224.410,27	930,30	364.943,40	4.588.423,37
6235	DEPENDENCIA FARMACIA	126.786,60	0,00	7.974,00	134.760,60
6407	BOLSA CEBAS 100% FARMACIA	(489.072,00)	41.199,00	0,00	(530.271,00)
6408	BOLSA CEBAS 50% FARMACIA	(128.248,50)	10.632,00	0,00	(138.880,50)
6397	OUTRAS BOLSAS FARMACIA	(1.161.873,70)	100.804,65	0,00	(1.262.678,35)
31104	CURSO DE FISIOTERAPIA	2.680.173,36	144.009,56	377.412,80	2.913.576,60
6010	ANUIDADE EXERC FISIOTERAPIA	4.198.316,72	0,00	361.566,80	4.559.883,52
6030	DEPENDENCIA FISIOTERAPIA	153.122,40	0,00	15.846,00	168.968,40
6409	BOLSA CEBAS 100% FISIOTERAPIA	(671.648,00)	57.824,00	0,00	(729.472,00)
6410	BOLSA CEBAS 50% FISIOTERAPIA	(73.253,00)	6.533,00	0,00	(79.786,00)
6396	OUTRAS BOLSAS FISIOTERAPIA	(926.364,76)	79.652,56	0,00	(1.006.017,32)
31105	CURSO DE NUTRICAO	1.243.842,85	80.025,00	196.735,00	1.360.552,85
6012	ANUIDADE EXERC NUTRICAO	2.067.726,35	0,00	190.465,00	2.258.191,35
6041	DEPENDENCIA NUTRICAO	66.990,00	0,00	6.270,00	73.260,00
6411	BOLSA CEBAS 100% NUTRIÇÃO	(322.025,00)	29.095,00	0,00	(351.120,00)
6412	BOLSA CEBAS 50% NUTRIÇÃO	(51.150,00)	4.950,00	0,00	(56.100,00)
6395	OUTRAS BOLSAS NUTRIÇÃO	(517.698,50)	45.980,00	0,00	(563.678,50)
31106	CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL	2.378.030,40	204.824,03	408.934,50	2.582.140,87
6013	ANUIDADE EXERC TERAPIA OCUPACI	4.550.419,50	1.356,75	401.547,75	4.950.610,50
6042	DEPENDENCIA TERAPIA OCUPACIONA	88.942,50	0,00	7.386,75	96.329,25
6413	BOLSA CEBAS 100% TERAPIA OCUPA	(1.400.406,00)	125.625,00	0,00	(1.526.031,00)



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 02/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:01

Emissao: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6414	BOLSA CEBAS 50% TERAPIA OCUPAC	(439.687,50)	39.697,50	0,00	(479.385,00)
6394	OUTRAS BOLSAS TERAPIA OCUPACIO	(421.238,10)	38.144,78	0,00	(459.382,88)
31108	CURSO DE GESTAO HOSPITALAR	55.931,86	22.674,60	29.010,15	62.267,41
6056	ANUIDADE EXERC. G.HOSPITALAR	315.480,75	0,00	28.899,00	344.379,75
6057	DEPENDENCIAS GESTAO HOSPITALAR	444,60	0,00	111,15	555,75
6417	BOLSA CEBAS 100% GESTAO HOSPIT	(126.711,00)	11.115,00	0,00	(137.826,00)
6392	OUTRAS BOLSAS GESTAO HOSPITALA	(133.282,49)	11.559,60	0,00	(144.842,09)
31109	CURSO DE RADIOLOGIA	144.588,80	31.863,00	46.164,30	158.890,10
6059	ANUIDADE EXERCICIO RADIOLOGIA	514.579,56	0,00	45.942,00	560.521,56
6060	DEPENDENCIA RADIOLOGIA	2.223,00	0,00	222,30	2.445,30
6419	BOLSA CEBAS 100% RADIOLOGIA	(163.020,00)	14.820,00	0,00	(177.840,00)
6391	OUTRAS BOLSAS RADIOLOGIA	(209.193,76)	17.043,00	0,00	(226.236,76)
31110	CURSO DE PSICOLOGIA	3.139.253,55	128.636,80	431.447,30	3.442.064,05
6063	ANUIDADE EXERCICIO PSICOLOGIA	4.560.440,40	0,00	427.493,30	4.987.933,70
6064	DEPENDENCIA PSICOLOGIA	26.887,20	0,00	3.954,00	30.841,20
6421	BOLSA CEBAS 100% PSICOLOGIA	(381.692,80)	34.268,00	0,00	(415.960,80)
6422	BOLSA CEBAS 50% PSICOLOGIA	(222.083,00)	19.506,40	0,00	(241.589,40)
6390	OUTRAS BOLSAS PSICOLOGIA	(844.298,25)	74.862,40	0,00	(919.160,65)
31111	CURSO DE BIOMEDICINA	2.779.099,28	148.980,90	403.550,85	3.033.669,23
6167	ANUIDADE EXERCICIO BIOMEDICINA	4.238.079,42	0,00	385.609,35	4.623.688,77
6168	DEPENDENCIA BIOMEDICINA	179.415,00	0,00	17.941,50	197.356,50
6423	BOLSA CEBAS 100% BIOMEDICINA	(745.569,00)	67.779,00	0,00	(813.348,00)
6424	BOLSA CEBAS 50% BIOMEDICINA	(276.099,78)	24.586,50	0,00	(300.686,28)
6389	OUTRAS BOLSAS BIOMEDICINA	(616.726,36)	56.615,40	0,00	(673.341,76)
312	POS GRADUACAO	1.801.794,70	56.559,20	214.966,00	1.960.201,50
31201	POS GRADUACAO	1.801.794,70	56.559,20	214.966,00	1.960.201,50
6161	CURSOS DE POS GRADUACAO	1.525.735,15	0,00	129.806,00	1.655.541,15
6188	INSCRICAO (EXTENSAO) POS GRADU	6.386,00	0,00	680,00	7.066,00
6154	CURSOS STRICTU SENSO	816.480,00	0,00	84.480,00	900.960,00
6151	GRATUIDADE LATU SENSO	(347.066,45)	32.799,20	0,00	(379.865,65)
6159	GRATUIDADE STRICTU SENSO	(199.740,00)	23.760,00	0,00	(223.500,00)
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	946.045,00	180,00	3.690.525,75	4.636.390,75
31301	RECEITAS ACADEMICAS	946.045,00	180,00	3.690.525,75	4.636.390,75
6032	TAXA RESIDENCIA MEDICA	1.690,00	0,00	3.501.685,10	3.503.375,10
6160	RECEITA DIRET ACADEMICO	176.820,00	180,00	19.885,65	196.525,65
6233	RECEITAS ACADEMICAS	724.560,00	0,00	165.180,00	889.740,00



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 02/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:04

Emissao: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6176	INSCRICOES DE VESTIBULAR	42.975,00	0,00	3.775,00	46.750,00
32	RECEITAS DE SAUDE	101.638.807,83	3.782.933,98	15.197.510,37	113.053.384,22
321	ATENDIMENTOS PARTICULARES	100.053.857,12	2.937.079,45	15.189.298,19	112.306.075,86
32101	ASSISTENCIAIS	100.053.857,12	2.937.079,45	15.189.298,19	112.306.075,86
6005	OUTROS CONVENIOS	98.168.614,20	2.919.719,45	15.110.886,19	110.359.780,94
6183	CONSULTAS PARTICULARES	1.885.242,92	17.360,00	78.412,00	1.946.294,92
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.584.950,71	845.854,53	8.212,18	747.308,36
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.584.950,71	845.854,53	8.212,18	747.308,36
6049	MEDICOS RESIDENTES	1.584.950,71	845.854,53	8.212,18	747.308,36
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.892.507,71	3.584,12	164.918,37	3.053.841,96
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.892.507,71	3.584,12	164.918,37	3.053.841,96
33101	JUROS DE APLICACAO	2.892.507,71	3.584,12	164.918,37	3.053.841,96
6054	JUROS DE APLICACAO	2.463.243,55	0,00	103.283,31	2.566.526,86
6055	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	429.264,16	3.584,12	61.635,06	487.315,10
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.393.585,33	36,00	3.432.717,96	31.826.267,29
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	28.393.585,33	36,00	3.432.717,96	31.826.267,29
34101	ESTACIONAMENTOS	705.625,16	0,00	0,00	705.625,16
6213	ESTACIONAMENTO	705.625,16	0,00	0,00	705.625,16
34199	OUTRAS RECEITAS	27.687.960,17	36,00	3.432.717,96	31.120.642,13
6004	RECEITAS DIVERSAS	5.023.228,53	0,00	1.632.155,34	6.655.383,87
6009	DESCONTOS OBTIDOS	95.406,87	36,00	1.218,84	96.589,71
6011	DOACAO	1.100.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	276.638,57	0,00	13.300,00	289.938,57
6038	RECEITAS BIBLIOTECA	94,00	0,00	52,00	146,00
6048	PROTOCOLO DE PESQUISAS	19.926.478,32	0,00	1.585.991,78	21.512.470,10
6099	TRANSFERENCIA MANTIDAS	1.266.113,88	0,00	0,00	1.266.113,88



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 02/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:01

Emissao: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	232.484.338,56	44.532.146,02	10.760.238,78	266.256.245,80
41	DESpesas Operacionais	232.484.338,56	44.532.146,02	10.760.238,78	266.256.245,80
411	DESpesas com Materiais	27.438.781,54	2.658.837,30	94.751,57	30.002.867,27
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	24.381.342,93	2.340.794,04	93.698,66	26.628.438,31
7000	DESpesas Diversas	21.867,44	0,00	0,00	21.867,44
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	35.583,09	2.203,81	0,00	37.786,90
7004	MATERIAL CIRURGICO	927.813,53	21.743,27	2.062,51	947.494,29
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	18.780.250,74	1.891.304,66	66.653,23	20.604.902,17
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	608.233,15	48.925,79	75,56	657.083,38
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	67.808,16	0,00	0,00	67.808,16
7018	MEDICAMENTOS	776.743,21	95.141,38	22.332,78	849.551,81
7019	GASES MEDICINAIS	28.667,21	5.244,10	0,00	33.911,31
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.592.190,80	172.619,45	2.574,58	1.762.235,67
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.513.912,18	102.758,04	0,00	1.616.670,22
7037	MATERIAL DE HIGIENE	17.966,61	853,54	0,00	18.820,15
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	10.306,81	0,00	0,00	10.306,81
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.057.438,61	318.043,26	1.052,91	3.374.428,96
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	202.624,71	4.028,01	390,00	206.262,72
7005	MATERIAL DE CONSUMO	166.670,88	11.775,15	0,00	178.446,03
7006	MATERIAL DIDATICO	4.357,35	0,00	0,00	4.357,35
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	465.970,90	38.281,45	629,35	503.623,00
7559	PLACAS E SINALIZACAO	7.039,30	6.233,60	0,00	13.272,90
7012	UTENSILIOS DE COPA	166.869,85	10.271,75	4,42	177.137,18
7014	RECEPCOES E EVENTOS	37.475,65	38.044,20	0,00	75.519,85
7022	GASTOS INSTALACAO H.MULHER	34,99	0,00	0,00	34,99
7020	MAT PARA INFORMATICA	401.121,68	32.555,17	29,14	433.647,71
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	65.985,92	0,00	0,00	65.985,92
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	518,00	0,00	0,00	518,00
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4.423,60	0,00	0,00	4.423,60
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	414,40	0,00	0,00	414,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.496.846,50	172.813,93	0,00	1.669.660,43
7038	MATERIAL IMPRESSO	32.084,88	4.040,00	0,00	36.124,88
7039	DOACAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	20.959.939,19	2.559.051,22	179.694,05	23.339.296,36
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.625.425,39	284.222,88	74.884,00	1.834.764,27
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	658,00	0,00	0,00	658,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	18.764,00	4.953,00	0,00	23.717,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	149.622,85	7.910,11	1.800,00	155.732,96
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	190.852,97	30.121,80	3.100,00	217.874,77
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	118.765,36	34.503,33	0,00	153.268,69
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	41.259,60	0,00	0,00	41.259,60



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 02/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:01

Emissao: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.105.502,61	206.734,64	69.984,00	1.242.253,25
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.139.779,27	661.305,12	1.799,52	7.799.284,87
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.723,08	382,25	0,00	5.105,33
7567	SERV VIGILANCIA	2.349.128,40	245.000,00	0,00	2.594.128,40
7569	SERV TELEFONIA	34.572,10	2.715,09	0,00	37.287,19
7565	SERV PESQUISA CLINICA	20.819,72	0,00	0,00	20.819,72
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.049.418,05	277.561,14	0,00	3.326.979,19
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	37.503,75	0,00	1.799,52	35.704,23
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	42.009,72	2.800,31	0,00	44.810,03
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.521.614,45	121.266,33	0,00	1.642.880,78
7575	SERV CLINICA GERAL	11.740,00	1.580,00	0,00	13.320,00
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
7651	SERV PSIQUIATRIA	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
41203	APOIO TECNICO	7.632.433,38	819.248,34	100.014,53	8.351.667,19
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	333.609,00	27.900,00	0,00	361.509,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.126.405,90	0,00	0,00	1.126.405,90
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	128.866,15	6.572,35	0,00	135.438,50
7588	SERV MOTORISTA	2.912.568,56	290.604,42	0,00	3.203.172,98
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	419.481,74	36.424,34	0,00	455.906,08
7594	SERV REFEITORIO	1.301.911,14	163.060,04	45.637,62	1.419.333,56
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	21.833,44	21.353,25	1.155,00	42.031,69
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	272.464,77	24.520,84	0,00	296.985,61
7613	SERV EDUCACIONAIS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	584.403,92	106.443,82	53.221,91	637.625,83
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	388.144,00	109.245,28	0,00	497.389,28
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	110.744,76	24.624,00	0,00	135.368,76
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.562.301,15	794.274,88	2.996,00	5.353.580,03
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	6.806,00	0,00	0,00	6.806,00
7517	PUBLICACOES	129.202,73	6.264,00	0,00	135.466,73
7544	SERV DE DEDETIZACAO	90.833,30	9.083,33	0,00	99.916,63
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.153.486,66	69.435,63	0,00	1.222.922,29
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	460.797,63	39.685,07	0,00	500.482,70
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.552.924,53	258.060,56	2.996,00	2.807.989,09
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	10.453,94	185,00	0,00	10.638,94
8046	DESPESAS COM VIAGENS	62.517,48	1.226,42	0,00	63.743,90
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	93.504,55	5.353,04	0,00	98.857,59
7532	TELECOMUNICACOES	1.774,33	161,01	0,00	1.935,34
8531	PROVISAO P/PROC CIVIL	0,00	404.820,82	0,00	404.820,82
413	DESPESAS COM PESSOAL	166.629.000,46	36.645.824,68	10.482.308,21	192.792.516,93
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	89.260.963,19	9.586.202,24	856.008,35	97.991.157,08



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 10
DT.Ref.: 02/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:01

Emissão: 02/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	88.617.650,51	9.520.026,07	833.430,05	97.304.246,53
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	20.803,00	1.507,00	0,00	22.310,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	622.509,68	64.669,17	22.578,30	664.600,55
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	23.922.122,81	12.449.098,59	9.379.900,84	26.991.320,56
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	8.781.943,62	0,00	8.781.943,62
8523	DESPEAS COM FERIAS	6.595.593,32	779.466,54	7.919,04	7.367.140,82
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.437.186,52	720.699,80	0,00	8.157.886,32
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	74.038,70	0,00	74.038,70
8524	PROVISAO DE FERIAS	884.401,43	1.192.707,82	640.207,01	1.436.902,24
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	7.864.469,82	867.276,19	8.731.746,01	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.140.471,72	32.965,92	28,78	1.173.408,86
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	8.689.546,45	984.783,28	244.494,02	9.429.835,71
7560	CONVENIO MEDICO	4.076.823,80	477.950,48	165.059,69	4.389.714,59
8510	VALE TRANSPORTE	1.485.333,63	178.792,23	48.216,59	1.615.909,27
8515	VALE REFEIÇÃO	3.125.860,43	296.301,63	0,00	3.422.162,06
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.528,59	31.738,94	31.217,74	2.049,79
41304	SERVICOS AUTONOMOS	44.756.368,01	13.625.740,57	1.905,00	58.380.203,58
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	387.187,34	25.958,30	0,00	413.145,64
8529	MEDICOS AUTONOMOS	44.369.180,67	13.599.782,27	1.905,00	57.967.057,94
414	DESPEAS ACADEMICAS	5.328.684,77	917.533,37	0,00	6.246.218,14
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	2.486.246,62	229.156,62	0,00	2.715.403,24
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	81.360,21	8.029,67	0,00	89.389,88
9560	MEDICO RESIDENTE FMABC	2.404.886,41	221.126,95	0,00	2.626.013,36
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	2.842.438,15	688.376,75	0,00	3.530.814,90
7528	DESPESA COM DIPLOMA	20.797,50	150,00	0,00	20.947,50
7606	BOLSA ESTAGIARIOS	299.896,97	33.696,00	0,00	333.592,97
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
8010	CRM - CONSELHO REG. DE MEDICIN	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00
9533	DESPEAS ACADEMICAS	2.508.815,68	654.530,75	0,00	3.163.346,43
415	UTILIDADE PUBLICA	2.161.664,75	611.169,95	0,00	2.772.834,70
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.161.664,75	611.169,95	0,00	2.772.834,70
7510	AGUA E ESGOTO	535.446,82	45.163,04	0,00	580.609,86
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.121,87	334,05	0,00	4.455,92
7515	ENERGIA ELETRICA	1.261.239,26	119.967,49	0,00	1.381.206,75
7524	TELEFONES	33.008,76	3.463,87	0,00	36.472,63
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	327.848,04	442.241,50	0,00	770.089,54



FUABC - CENTRO UNIVERSITARIO FMABC
57.571.275/0007-98
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 11
DT.Ref.: 02/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:18:01

Emissao: 02/04/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	520.949,12	49.786,59	0,00	570.735,71
41601	DESPESAS COM SEGUROS	520.949,12	49.786,59	0,00	570.735,71
7521	SEGUROS	520.949,12	49.786,59	0,00	570.735,71
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.165.490,12	290.548,26	2.519,15	2.453.519,23
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.165.490,12	290.548,26	2.519,15	2.453.519,23
7529	DESPESAS BANCARIAS	568.262,50	98.837,84	0,00	667.100,34
8011	JUROS E MULTAS	5.575,20	14,52	0,00	5.589,72
7527	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.591.652,42	191.695,90	2.519,15	1.780.829,17
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.279.828,61	799.394,65	965,80	8.078.257,46
41801	OUTRAS DESPESAS	7.279.828,61	799.394,65	965,80	8.078.257,46
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	456.335,21	2.232,74	0,00	458.567,95
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	3.076,52	183,16	0,00	3.259,68
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.065.100,04	431.372,63	0,00	1.496.472,67
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.218,78	0,00	0,00	2.218,78
8044	CENTRO DE ESTUDOS	5.423.606,33	364.640,32	0,00	5.788.246,65
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
7044	OBRAS E REFORMAS	325.711,73	965,80	965,80	325.711,73
T O T A I S D O P E R I O D O:			212.685.870,65	212.685.870,65	