



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:40:34

Emissão: 09/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	23.395.252,02	287.368.531,89	289.302.031,02	21.461.752,89
11	ATIVO CIRCULANTE	22.150.571,79	287.307.531,89	289.241.031,02	20.217.072,66
111	DISPONIVEL	4.871.918,76	255.678.881,14	257.397.724,55	3.153.075,35
11101	CAIXA GERAL	9,39	33.000,00	33.009,38	0,01
2001	CAIXA HA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2132	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	6,34	2.000,00	2.006,33	0,01
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	3,05	12.000,00	12.003,05	0,00
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	130,90	231.489.438,20	231.489.537,40	31,70
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	103.811.329,87	103.811.329,87	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	127.148.281,59	127.148.281,59	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	130,90	5.340,00	5.439,20	31,70
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	322.550,02	322.550,02	0,00
2883	SANTANDER 143-1 CSSBC	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
2884	SANTANDER 1044-8 CSSBC	0,00	200.349,72	200.349,72	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.871.778,47	24.156.442,94	25.875.177,77	3.153.043,64
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.871.778,47	24.156.442,94	25.875.177,77	3.153.043,64
112	CREDITOS	259.914,30	0,00	0,00	259.914,30
11207	OUTROS CREDITOS	259.914,30	0,00	0,00	259.914,30
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	84.304,04	0,00	0,00	84.304,04
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81	0,00	0,00	152.830,81
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	22.779,45	0,00	0,00	22.779,45
113	ESTOQUES	17.018.738,73	31.628.650,75	31.843.306,47	16.804.083,01
11304	ESTOQUES	17.018.738,73	31.628.650,75	31.843.306,47	16.804.083,01
2105	MEDICAMENTOS	6.315.875,34	18.192.395,84	17.669.800,52	6.838.470,66
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.028.714,73	11.437.928,58	12.091.920,83	6.374.722,48
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	150.801,28	15.482,32	89.129,99	77.153,61
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.375.211,36	231.985,03	185.062,76	1.422.133,63
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	224.252,92	1.213,44	37.357,30	188.109,06
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	268.450,46	49.806,18	109.720,06	208.536,58
2133	MATERIAL DE EPI	36.837,43	552,50	2.301,34	35.088,59
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.079.138,89	1.545.422,38	1.650.734,51	973.826,76



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:40:34

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	492.441,77	151.467,16	0,00	643.908,93
2096	MATERIAL IMPRESSO	47.014,55	2.397,32	7.279,16	42.132,71
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.244.680,23	61.000,00	61.000,00	1.244.680,23
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.244.680,23	0,00	0,00	1.244.680,23
12105	OUTROS CREDITOS	1.244.680,23	0,00	0,00	1.244.680,23
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.244.680,23	0,00	0,00	1.244.680,23
123	IMOBILIZADO	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	15.785.802,48	0,00	0,00	15.785.802,48
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.433.410,41	0,00	0,00	13.433.410,41
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	53.294,02	0,00	0,00	53.294,02
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.832.393,68	0,00	0,00	3.832.393,68
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.925.661,17	0,00	0,00	1.925.661,17
4422	SOFTWARE INFORMATICA	172.206,81	0,00	0,00	172.206,81
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	228.398,88	0,00	0,00	228.398,88
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.003.243,55	0,00	0,00	2.003.243,55
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(37.434.411,00)	0,00	0,00	(37.434.411,00)
4418	VEICULOS	368.993,30	0,00	0,00	368.993,30
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	(368.993,30)	0,00	0,00	(368.993,30)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	23.645.127,68	61.000,00	0,00	23.706.127,68
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(23.645.127,68)	0,00	61.000,00	(23.706.127,68)
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEI	8.530.074,35	0,00	0,00	8.530.074,35
4496	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(8.530.074,35)	0,00	0,00	(8.530.074,35)



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 10:40:34

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	209.500.362,58	151.546.239,25	176.689.274,62	234.643.397,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	292.707.062,60	150.998.444,99	176.680.378,71	318.388.996,32
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	292.707.062,60	150.998.444,99	176.680.378,71	318.388.996,32
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	166.095.783,86	75.524.152,99	100.594.414,47	191.166.045,34
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	166.095.783,86	75.524.152,99	100.594.414,47	191.166.045,34
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.433.474,37	5.943.114,48	5.128.781,99	12.619.141,88
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	5.759,86	3.602,95	8.065,80	10.222,71
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.151.225,00	2.270.981,01	1.513.420,23	5.393.664,22
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	786.885,82	786.885,82	798.728,96	798.728,96
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	429.814,55	403.084,68	389.384,49	416.114,36
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.909.541,48	1.599.070,90	1.560.762,93	3.871.233,51
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.303.180,18	533.023,71	520.254,20	1.290.410,67
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	847.067,48	346.465,41	338.165,38	838.767,45
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	95.257.384,65	56.808.570,67	60.228.201,40	98.677.015,38
5002	SALARIOS A PAGAR	30.922.497,00	48.327.938,22	48.523.551,68	31.118.110,46
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	62.400,00	177.416,44	441.753,46	326.737,02
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	21.885,33	21.885,33	21.544,51	21.544,51
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	117.622,02	101.556,34	102.416,21	118.481,89
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.404.037,98	2.412.039,13	2.131.639,93	2.123.638,78
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	133.807,36	855.141,28	788.594,63	67.260,71
5022	PROVISAO DE FERIAS	57.789.794,04	4.801.205,47	4.528.466,26	57.517.054,83
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.805.340,92	111.388,46	3.690.234,72	7.384.187,18
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	6.631.158,24	6.944.535,83	6.721.221,06	6.407.843,47
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.710.315,31	2.710.315,31	2.494.396,96	2.494.396,96
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	53.704,45	53.704,45	53.794,99	53.794,99
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.845.976,37	4.159.353,96	4.058.012,67	3.744.635,08
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	21.162,11	21.162,11	79.148,72	79.148,72
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	35.867,72	35.867,72
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.627.553,04	3.778.071,02	3.690.130,77	3.539.612,79
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.595.712,68	3.595.712,68	3.539.509,60	3.539.509,60
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	31.840,36	182.358,34	150.621,17	103,19
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.661.708,44	2.000.000,00	317.629,02	5.979.337,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.526.838,26	0,00	317.629,02	2.844.467,28
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.866.107,51	2.000.000,00	0,00	2.866.107,51
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:40:34

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.704.850,99	547.794,26	8.895,91	12.165.952,64
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.704.850,99	547.794,26	8.895,91	12.165.952,64
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	12.704.850,99	547.794,26	8.895,91	12.165.952,64
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	11.264.265,77	546.173,26	8.895,91	10.726.988,42
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.440.585,22	1.621,00	0,00	1.438.964,22
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(74.172.772,68)	0,00	0,00	(74.172.772,68)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(23.603.511,90)	0,00	0,00	(23.603.511,90)
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	1.864.733,57	0,00	0,00	1.864.733,57



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:40:34

Emissão: 09/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	211.616.603,49	1,64	131.525.426,81	343.142.028,66
32	RECEITAS DE SAUDE	211.515.244,93	0,00	131.372.118,23	342.887.363,16
322	CONVENIOS EXTERNOS	211.515.244,93	0,00	131.372.118,23	342.887.363,16
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	211.515.244,93	0,00	131.372.118,23	342.887.363,16
6317	CHMSBC MUNICIPAL	133.588.911,50	0,00	92.511.947,10	226.100.858,60
6318	CHMSBC FEDERAL	77.716.094,23	0,00	38.748.761,77	116.464.856,00
6319	CHMSBC ESTADUAL	210.239,20	0,00	111.409,36	321.648,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	258,93	1,64	482,06	739,35
331	APLICACOES FINANCEIRAS	258,93	1,64	482,06	739,35
33101	JUROS DE APLICACAO	258,93	1,64	482,06	739,35
6054	JUROS DE APLICACAO	258,93	1,64	482,06	739,35
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	101.099,63	0,00	152.826,52	253.926,15
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	101.099,63	0,00	152.826,52	253.926,15
34199	OUTRAS RECEITAS	101.099,63	0,00	152.826,52	253.926,15
6004	RECEITAS DIVERSAS	17.847,70	0,00	17.868,45	35.716,15
6009	DESCONTOS OBTIDOS	83.251,93	0,00	134.958,07	218.210,00



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:40:34

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	126.530.486,82	173.001.466,97	14.399.507,30	285.132.446,49
41	DESPESES OPERACIONAIS	126.530.486,82	173.001.466,97	14.399.507,30	285.132.446,49
411	DESPESES COM MATERIAIS	8.536.893,19	32.310.031,20	121.435,43	40.725.488,96
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.265.626,32	31.965.030,29	121.435,43	40.109.221,18
7004	MATERIAL CIRURGICO	1.863.277,28	1.650.734,51	0,00	3.514.011,79
7009	MAT DE LIMPEZA	78.145,34	163.016,86	0,00	241.162,20
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	30.552,50	3.650,00	0,00	34.202,50
7013	GASES INDUSTRIAIS	176.542,57	179.924,46	0,00	356.467,03
7018	MEDICAMENTOS	2.581.436,60	17.695.674,45	0,02	20.277.111,03
7019	GASES MEDICINAIS	264.157,64	178.999,07	0,00	443.156,71
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.652,08	0,00	0,00	1.652,08
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.268.674,70	12.091.920,83	121.435,41	15.239.160,12
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.187,61	1.110,11	0,00	2.297,72
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	271.266,87	345.000,91	0,00	616.267,78
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.075,19	3.846,11	0,00	5.921,30
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	95.141,18	102.029,93	0,00	197.171,11
7012	UTENSILIOS DE COPA	409,68	76,00	0,00	485,68
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	331,70	899,05	0,00	1.230,75
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	449,80	100,00	0,00	549,80
7020	MAT PARA INFORMATICA	50.914,25	38.365,02	0,00	89.279,27
7023	MATERIAL DE EPI	1.961,58	3.121,34	0,00	5.082,92
8003	CONSERVACAO E REPAROS	112.559,12	189.284,30	0,00	301.843,42
7038	MATERIAL IMPRESSO	7.424,37	7.279,16	0,00	14.703,53
412	PRESTADORES DE SERVICOS	53.411.505,58	69.156.935,00	120.716,60	122.447.723,98
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	17.514,56	22.303,33	0,00	39.817,89
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	14.665,36	9.281,70	0,00	23.947,06
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	2.849,20	13.021,63	0,00	15.870,83
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	32.963.912,55	48.477.364,27	47.262,47	81.394.014,35
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.032.376,33	24.054.550,65	3.902,47	34.083.024,51
7547	LOCACAO DE CILINDROS	28.984,55	43.576,67	0,00	72.561,22
7562	SERV FISIOTERAPIA	79.995,00	87.800,00	0,00	167.795,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	14.350,00	23.350,00	0,00	37.700,00
7563	SERV NEFROLOGIA	557.909,00	999.848,00	0,00	1.557.757,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	783.738,84	612.889,79	0,00	1.396.628,63
7595	SERV ORTOPEDIA	1.069.892,92	1.735.612,57	0,00	2.805.505,49
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.634.164,37	3.124.789,33	0,00	5.758.953,70
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.260,63	15.660,77	0,00	16.921,40
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	570.628,00	605.726,00	43.360,00	1.132.994,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.237.531,26	10.287.002,03	0,00	14.524.533,29
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.397.577,26	1.602.270,12	0,00	3.999.847,38



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:40:34

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	7.306.762,42	3.332.584,98	0,00	10.639.347,40
7627	SERV NEUROCIRURGIA	514.749,00	511.167,00	0,00	1.025.916,00
7578	SERV NEUROLOGIA	868.110,00	0,00	0,00	868.110,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00
7635	SERV OBSTETRICIA	843.836,66	841.886,39	0,00	1.685.723,05
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	397.402,57	397.402,57	0,00	794.805,14
7646	SERV EQUOTERAPIA	38.683,74	0,00	0,00	38.683,74
7651	SERV PSQUIIATRIA	232.412,00	0,00	0,00	232.412,00
7685	SERV RADIOTERAPIA	255.048,00	201.247,40	0,00	456.295,40
41203	APOIO TECNICO	18.683.749,65	19.664.244,58	29.907,01	38.318.087,22
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.825.481,03	1.787.527,38	0,00	3.613.008,41
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	7.323.987,63	7.331.022,51	0,00	14.655.010,14
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.089.538,76	1.222.673,32	0,00	2.312.212,08
7588	SERV MOTORISTA	33.549,30	58.443,11	0,00	91.992,41
7594	SERV REFEITORIO	4.983.213,01	5.055.939,21	29.907,00	10.009.245,22
7628	SERV ESTERILIZACAO	7.211,52	10.913,53	0,00	18.125,05
7636	SERV VIGILANCIA	2.269.983,44	2.269.983,44	0,00	4.539.966,88
7637	SERV TELEFONIA	8.200,00	16.400,00	0,00	24.600,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	50.577,54	766.908,98	0,01	817.486,51
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	18.550,06	18.370,06	0,00	36.920,12
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	363.574,57	423.494,03	0,00	787.068,60
7642	SERV LOGISTICA	52.144,46	0,00	0,00	52.144,46
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	88.427,95	112.267,95	0,00	200.695,90
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	569.310,38	587.301,06	0,00	1.156.611,44
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.746.328,82	993.022,82	43.547,12	2.695.804,52
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	221.008,61	128.783,31	0,00	349.791,92
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	108.046,83	132.836,85	15.725,11	225.158,57
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.052.030,49	350.632,65	27.822,01	1.374.841,13
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	449,60	100,00	0,00	549,60
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	26.240,95	31.222,16	0,00	57.463,11
7531	RATEIO ADM FUABC	318.478,13	317.629,02	0,00	636.107,15
7532	TELECOMUNICACOES	20.074,21	31.818,83	0,00	51.893,04
413	DESPESAS COM PESSOAL	60.408.929,77	70.268.020,23	14.149.147,07	116.527.802,93
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	40.698.555,47	48.761.473,39	8.472.172,09	80.987.856,77
8521	DESPESAS COM SALARIOS	38.587.514,47	47.972.878,76	8.472.172,09	78.088.221,14
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.108.041,00	788.594,63	0,00	2.896.635,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	14.314.206,71	16.133.710,82	5.202.214,22	25.245.703,31
8523	DESPESAS COM FERIAS	5.701.488,18	3.952.139,86	284.090,93	9.369.537,11
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.560.267,47	3.539.509,60	5.527,77	7.094.249,30
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	4.801.205,47	4.801.205,47	0,00



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:40:34

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.789.754,09	3.690.234,72	111.388,46	7.368.600,35
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.262.696,97	150.621,17	1,59	1.413.316,55
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.308.723,61	4.927.692,34	474.760,76	9.761.655,19
7560	CONVENIO MEDICO	88.942,56	1.391.661,92	0,01	1.480.604,47
8510	VALE TRANSPORTE	720.465,85	1.150.334,75	474.760,75	1.396.039,85
8515	VALE REFEIÇÃO	4.499.315,20	2.185.598,65	0,00	6.684.913,85
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	200.097,02	0,00	200.097,02
41304	SERVICOS AUTONOMOS	87.443,98	445.143,68	0,00	532.587,66
8529	MEDICOS AUTONOMOS	87.443,98	445.143,68	0,00	532.587,66
414	DESPESAS ACADEMICAS	840.107,83	816.884,21	0,00	1.656.992,04
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	63.879,23	0,00	0,00	63.879,23
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	63.879,23	0,00	0,00	63.879,23
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	776.228,60	816.884,21	0,00	1.593.112,81
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	89.090,62	119.180,64	0,00	208.271,26
9533	DESPESAS ACADEMICAS	687.137,98	697.703,57	0,00	1.384.841,55
415	UTILIDADE PUBLICA	28.767,94	44.454,01	0,00	73.221,95
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	28.767,94	44.454,01	0,00	73.221,95
7510	AGUA E ESGOTO	20.217,69	33.267,86	0,00	53.485,55
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.958,58	2.495,84	0,00	4.454,42
7515	ENERGIA ELETRICA	6.591,67	8.690,31	0,00	15.281,98
416	SEGUROS	1.293,21	4.880,68	0,00	6.173,89
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.293,21	4.880,68	0,00	6.173,89
7521	SEGUROS	1.293,21	4.880,68	0,00	6.173,89
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.901.415,06	45.565,74	0,00	2.946.980,80
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.901.415,06	45.565,74	0,00	2.946.980,80
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.272,60	12.600,50	0,00	20.873,10
8011	JUROS E MULTAS	2.893.142,46	32.965,24	0,00	2.926.107,70
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	401.574,24	354.695,90	8.208,20	748.061,94
41801	OUTRAS DESPESAS	401.574,24	354.695,90	8.208,20	748.061,94
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.849,42	0,00	0,00	3.849,42



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:40:34

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	221.753,54	288.087,63	8.208,20	501.632,97
8034	IPTU	14.491,18	5.111,48	0,00	19.602,66
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	6.076,10	496,79	0,00	6.572,89
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	155.404,00	61.000,00	0,00	216.404,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			611.916.239,75	611.916.239,75	