



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:51:11

Emissão: 09/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	21.461.752,89	211.489.124,30	212.981.125,48	19.969.751,71
11	ATIVO CIRCULANTE	20.217.072,66	211.130.293,50	212.622.294,68	18.725.071,48
111	DISPONIVEL	3.153.075,35	198.342.830,40	200.085.183,36	1.410.722,39
11101	CAIXA GERAL	0,01	30.012,68	29.912,69	100,00
2001	CAIXA HA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2132	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,60	2.000,60	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	2.009,41	2.009,41	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,01	2.002,59	2.002,60	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	12.000,00	11.900,00	100,00
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,08	2.000,08	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	31,70	173.640.669,89	173.640.642,20	59,39
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	75.535.648,61	75.535.648,61	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	97.988.128,20	97.988.128,20	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	31,70	6.000,00	5.972,31	59,39
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	110.893,08	110.893,08	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.153.043,64	24.672.147,83	26.414.628,47	1.410.563,00
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.153.043,64	24.672.147,83	26.414.628,47	1.410.563,00
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	16.804.083,01	12.787.463,10	12.537.111,32	17.054.434,79
11304	ESTOQUES	16.804.083,01	12.787.463,10	12.537.111,32	17.054.434,79
2105	MEDICAMENTOS	6.838.470,66	4.166.700,39	4.509.361,62	6.495.809,43
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	6.374.722,48	6.280.330,00	5.802.809,03	6.852.243,45
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	77.153,61	135.725,58	57.437,79	155.441,40
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.422.133,63	244.421,07	171.315,25	1.495.239,45
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	188.109,06	29.312,02	53.176,59	164.244,49
2113	MATERIAL HOTELARIA	0,00	1.150,00	460,00	690,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	208.536,58	24.221,76	121.524,19	111.234,15
2133	MATERIAL DE EPI	35.088,59	3.454,25	3.478,08	35.064,76
2139	MATERIAL CIRURGICO	973.826,76	1.686.549,84	1.730.388,59	929.988,01
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	643.908,93	207.365,78	79.035,00	772.239,71



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:51:11

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2096	MATERIAL IMPRESSO	42.132,71	8.232,41	8.125,18	42.239,94
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.244.680,23	358.830,80	358.830,80	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	358.830,80	358.830,80	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	358.830,80	358.830,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	23.706.127,68	358.830,80	0,00	24.064.958,48
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(23.706.127,68)	0,00	358.830,80	(24.064.958,48)
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 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 10:51:11

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	234.643.397,95	145.391.476,76	142.955.284,74	232.207.205,93
21	PASSIVO CIRCULANTE	318.388.996,32	145.082.666,84	142.945.500,20	316.251.829,68
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	318.388.996,32	145.082.666,84	142.945.500,20	316.251.829,68
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	191.166.045,34	74.227.417,12	66.455.970,42	183.394.598,64
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	191.166.045,34	74.227.417,12	66.455.970,42	183.394.598,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.619.141,88	4.341.413,55	3.835.694,99	12.113.423,32
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	10.222,71	8.211,71	10.094,27	12.105,27
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.393.664,22	1.124.118,82	1.150.227,45	5.419.772,85
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	798.728,96	798.728,96	778.857,67	778.857,67
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	416.114,36	390.060,94	362.079,79	388.133,21
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.871.233,51	1.303.414,93	989.958,59	3.557.777,17
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.290.410,67	434.471,53	329.986,12	1.185.925,26
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	838.767,45	282.406,66	214.491,10	770.851,89
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	98.677.015,38	56.099.492,87	61.469.664,75	104.047.187,26
5002	SALARIOS A PAGAR	31.118.110,46	49.731.364,71	50.978.852,69	32.365.598,44
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	326.737,02	390.162,83	385.043,75	321.617,94
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	21.544,51	21.544,51	20.195,10	20.195,10
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	118.481,89	115.570,24	111.519,03	114.430,68
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.123.638,78	2.132.621,40	2.092.294,71	2.083.312,09
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	67.260,71	768.148,05	903.123,53	202.236,19
5022	PROVISAO DE FERIAS	57.517.054,83	2.789.356,13	3.398.323,90	58.126.022,60
5026	PROVISAO 13° SALARIO	7.384.187,18	150.725,00	3.580.312,04	10.813.774,22
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	6.407.843,47	6.761.803,51	7.149.894,84	6.795.934,80
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.494.396,96	2.494.396,96	2.512.509,35	2.512.509,35
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	53.794,99	53.794,99	427.481,32	427.481,32
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.744.635,08	4.098.595,12	4.099.374,80	3.745.414,76
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	79.148,72	79.148,72	74.050,73	74.050,73
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	35.867,72	35.867,72	36.478,64	36.478,64
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.539.612,79	3.652.539,79	3.718.787,24	3.605.860,24
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.539.509,60	3.542.609,70	3.597.912,05	3.594.811,95
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	103,19	109.930,09	120.875,19	11.048,29
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.979.337,46	0,00	315.487,96	6.294.825,42
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.844.467,28	0,00	315.487,96	3.159.955,24
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.866.107,51	0,00	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 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:51:11

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.165.952,64	308.809,92	9.784,54	11.866.927,26
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.165.952,64	308.809,92	9.784,54	11.866.927,26
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	12.165.952,64	308.809,92	9.784,54	11.866.927,26
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	10.726.988,42	307.188,92	9.784,54	10.429.584,04
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.438.964,22	1.621,00	0,00	1.437.343,22
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 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:51:11

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	343.142.028,66	4.219,66	117.011.061,70	460.148.870,70
32	RECEITAS DE SAUDE	342.887.363,16	0,00	116.882.676,86	459.770.040,02
322	CONVENIOS EXTERNOS	342.887.363,16	0,00	116.882.676,86	459.770.040,02
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	342.887.363,16	0,00	116.882.676,86	459.770.040,02
6317	CHMSBC MUNICIPAL	226.100.858,60	0,00	75.819.072,66	301.919.931,26
6318	CHMSBC FEDERAL	116.464.856,00	0,00	41.063.604,20	157.528.460,20
6319	CHMSBC ESTADUAL	321.648,56	0,00	0,00	321.648,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	739,35	0,00	581,72	1.321,07
331	APLICACOES FINANCEIRAS	739,35	0,00	581,72	1.321,07
33101	JUROS DE APLICACAO	739,35	0,00	581,72	1.321,07
6054	JUROS DE APLICACAO	739,35	0,00	581,72	1.321,07
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	253.926,15	4.219,66	127.803,12	377.509,61
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	253.926,15	4.219,66	127.803,12	377.509,61
34199	OUTRAS RECEITAS	253.926,15	4.219,66	127.803,12	377.509,61
6004	RECEITAS DIVERSAS	35.716,15	0,00	17.954,80	53.670,95
6009	DESCONTOS OBTIDOS	218.210,00	4.219,66	109.848,32	323.838,66



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:51:12

Emissao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	285.132.446,49	135.645.115,63	19.582.464,43	401.195.097,69
41	DESPEAS OPERACIONAIS	285.132.446,49	135.645.115,63	19.582.464,43	401.195.097,69
411	DESPEAS COM MATERIAIS	40.725.488,96	17.516.364,45	12,68	58.241.840,73
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	40.109.221,18	12.839.031,92	0,00	52.948.253,10
7004	MATERIAL CIRURGICO	3.514.011,79	1.720.077,69	0,00	5.234.089,48
7009	MAT DE LIMPEZA	241.162,20	121.858,85	0,00	363.021,05
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	34.202,50	460,00	0,00	34.662,50
7013	GASES INDUSTRIAIS	356.467,03	0,00	0,00	356.467,03
7018	MEDICAMENTOS	20.277.111,03	4.879.443,84	0,00	25.156.554,87
7019	GASES MEDICINAIS	443.156,71	38.711,44	0,00	481.868,15
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	1.652,08	582,00	0,00	2.234,08
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	0,00	278.827,93	0,00	278.827,93
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	15.239.160,12	5.799.070,17	0,00	21.038.230,29
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.297,72	0,00	0,00	2.297,72
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	616.267,78	4.677.332,53	12,68	5.293.587,63
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.921,30	3.884.740,58	0,00	3.890.661,88
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	197.171,11	67.896,50	12,68	265.054,93
7012	UTENSILIOS DE COPA	485,68	163,31	0,00	648,99
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.230,75	537,09	0,00	1.767,84
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	549,80	509,36	0,00	1.059,16
7020	MAT PARA INFORMATICA	89.279,27	53.776,59	0,00	143.055,86
7023	MATERIAL DE EPI	5.082,92	3.478,08	0,00	8.561,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	301.843,42	651.884,49	0,00	953.727,91
7038	MATERIAL IMPRESSO	14.703,53	14.346,53	0,00	29.050,06
412	PRESTADORES DE SERVICOS	122.447.723,98	43.708.221,19	7.040.394,52	159.115.550,65
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	39.817,89	19.876,68	0,00	59.694,57
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	23.947,06	5.744,40	0,00	29.691,46
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	15.870,83	14.132,28	0,00	30.003,11
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	81.394.014,35	26.843.910,33	6.613.208,49	101.624.716,19
7520	SERV TECN HOSPITALARES	34.083.024,51	15.085.946,00	5.411.741,00	43.757.229,51
7547	LOCACAO DE CILINDROS	72.561,22	37.089,95	0,00	109.651,17
7562	SERV FISIOTERAPIA	167.795,00	90.116,00	0,00	257.911,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	37.700,00	8.400,00	0,00	46.100,00
7563	SERV NEFROLOGIA	1.557.757,00	594.834,00	0,00	2.152.591,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.396.628,63	639.779,15	0,00	2.036.407,78
7595	SERV ORTOPEIDIA	2.805.505,49	967.630,56	641.350,00	3.131.786,05
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.758.953,70	1.872.196,95	0,00	7.631.150,65
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	16.921,40	0,00	0,00	16.921,40
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.132.994,00	231.754,00	0,00	1.364.748,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	14.524.533,29	4.782.665,66	0,00	19.307.198,95



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:51:12

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7612	SERV OFTALMOLOGIA	3.999.847,38	1.244.219,58	0,00	5.244.066,96
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	10.639.347,40	551.000,00	560.117,49	10.630.229,91
7627	SERV NEUROCIRURGIA	1.025.916,00	0,00	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	1.685.723,05	0,00	0,00	1.685.723,05
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	794.805,14	397.402,57	0,00	1.192.207,71
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	0,00	302.192,17	0,00	302.192,17
7646	SERV EQUOTERAPIA	38.683,74	38.683,74	0,00	77.367,48
7651	SERV PSIQUIATRIA	232.412,00	0,00	0,00	232.412,00
7685	SERV RADIOTERAPIA	456.295,40	0,00	0,00	456.295,40
41203	APOIO TECNICO	38.318.087,22	14.914.557,98	293.381,98	52.939.263,22
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.613.008,41	1.780.698,16	6.100,00	5.387.606,57
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	14.655.010,14	7.335.012,82	0,00	21.990.022,96
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.312.212,08	882.071,93	239.045,18	2.955.238,83
7588	SERV MOTORISTA	91.992,41	212.795,78	21.548,80	283.239,39
7594	SERV REFEITORIO	10.009.245,22	754.397,33	26.688,00	10.736.954,55
7628	SERV ESTERILIZACAO	18.125,05	20.862,59	0,00	38.987,64
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
7636	SERV VIGILANCIA	4.539.966,88	1.897.215,06	0,00	6.437.181,94
7637	SERV TELEFONIA	24.600,00	8.200,00	0,00	32.800,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	3.000,00	6.500,00	0,00	9.500,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	817.486,51	772.279,20	0,00	1.589.765,71
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	36.920,12	1.000,06	0,00	37.920,18
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	787.068,60	170.514,76	0,00	957.583,36
7642	SERV LOGISTICA	52.144,46	52.297,52	0,00	104.441,98
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	200.695,90	651.724,14	0,00	852.420,04
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.156.611,44	366.828,63	0,00	1.523.440,07
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.695.804,52	1.929.876,20	133.804,05	4.491.876,67
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	349.791,92	473.852,49	86.175,36	737.469,05
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	225.158,57	251.199,32	19.353,34	457.004,55
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.374.841,13	807.635,55	28.275,35	2.154.201,33
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	549,60	607,08	0,00	1.156,68
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	57.463,11	39.597,90	0,00	97.061,01
7531	RATEIO ADM FUABC	636.107,15	315.487,96	0,00	951.595,11
7532	TELECOMUNICACOES	51.893,04	41.495,90	0,00	93.388,94
413	DESPESAS COM PESSOAL	116.527.802,93	73.147.417,38	12.541.098,05	177.134.122,26
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	80.987.856,77	51.304.999,40	9.124.505,63	123.168.350,54
8521	DESPESAS COM SALARIOS	78.088.221,14	50.402.381,61	9.124.505,63	119.366.097,12
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.896.635,63	902.617,79	0,00	3.799.253,42
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	25.245.703,31	12.281.877,20	2.951.719,51	34.575.861,00



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:51:12

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESPEAS COM FERIAS	9.369.537,11	1.584.454,02	0,00	10.953.991,13
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.094.249,30	3.597.912,05	11.638,38	10.680.522,97
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	3.398.323,90	2.789.356,13	608.967,77
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	7.368.600,35	3.580.312,04	150.725,00	10.798.187,39
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.413.316,55	120.875,19	0,00	1.534.191,74
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	9.761.655,19	9.175.497,03	464.872,91	18.472.279,31
7560	CONVENIO MEDICO	1.480.604,47	765.180,18	0,00	2.245.784,65
8510	VALE TRANSPORTE	1.396.039,85	1.166.176,50	464.872,91	2.097.343,44
8515	VALE REFEIÇÃO	6.684.913,85	7.145.968,68	0,00	13.830.882,53
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	200.097,02	98.171,67	0,00	298.268,69
41304	SERVICOS AUTONOMOS	532.587,66	385.043,75	0,00	917.631,41
8529	MEDICOS AUTONOMOS	532.587,66	385.043,75	0,00	917.631,41
414	DESPEAS ACADEMICAS	1.656.992,04	772.103,02	0,00	2.429.095,06
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 DESPEAS ACADEMICAS	1.593.112,81	772.103,02	0,00	2.365.215,83
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	208.271,26	136.895,04	0,00	345.166,30
9533	DESPEAS ACADEMICAS	1.384.841,55	635.207,98	0,00	2.020.049,53
415	UTILIDADE PUBLICA	73.221,95	30.266,30	0,00	103.488,25
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	73.221,95	30.266,30	0,00	103.488,25
7510	AGUA E ESGOTO	53.485,55	19.933,23	0,00	73.418,78
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.454,42	1.522,37	0,00	5.976,79
7515	ENERGIA ELETRICA	15.281,98	8.810,70	0,00	24.092,68
416	SEGUROS	6.173,89	1.399,56	0,00	7.573,45
41601	DESPEAS COM SEGUROS	6.173,89	1.399,56	0,00	7.573,45
7521	SEGUROS	6.173,89	1.399,56	0,00	7.573,45
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.946.980,80	19.540,46	0,00	2.966.521,26
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.946.980,80	19.540,46	0,00	2.966.521,26
7529	DESPEAS BANCARIAS	20.873,10	7.713,75	0,00	28.586,85
8011	JUROS E MULTAS	2.926.107,70	11.826,71	0,00	2.937.934,41
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	748.061,94	449.803,27	959,18	1.196.906,03



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:51:12

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	748.061,94	449.803,27	959,18	1.196.906,03
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.849,42	0,00	0,00	3.849,42
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	501.632,97	84.209,92	959,18	584.883,71
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	184,00	0,00	184,00
8034	IPTU	19.602,66	6.341,99	0,00	25.944,65
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	6.572,89	236,56	0,00	6.809,45
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	216.404,00	358.830,80	0,00	575.234,80
T O T A I S D O P E R I O D O:			492.529.936,35	492.529.936,35	