



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC  
57.571.275/0025-70  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:53:30

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	19.969.751,71	205.580.629,88	205.471.727,03	20.078.654,56
11	ATIVO CIRCULANTE	18.725.071,48	205.580.629,88	205.471.727,03	18.833.974,33
111	DISPONIVEL	1.410.722,39	191.147.310,66	190.702.826,63	1.855.206,42
11101	CAIXA GERAL	100,00	32.028,75	30.992,55	1.136,20
2001	CAIXA HA	0,00	4.000,86	4.000,00	0,86
2002	CAIXA HMU	0,00	2.024,98	2.000,00	24,98
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	2.002,91	2.000,00	2,91
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	4.000,00	3.937,55	62,45
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	100,00	12.000,00	11.055,00	1.045,00
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	59,39	170.492.621,85	170.492.681,24	0,00
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	74.609.663,09	74.609.663,09	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	95.877.234,76	95.877.234,76	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	59,39	5.275,00	5.334,39	0,00
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	449,00	449,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.410.563,00	20.622.660,06	20.179.152,84	1.854.070,22
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.410.563,00	20.622.660,06	20.179.152,84	1.854.070,22
112	CREDITOS	259.914,30	1.033,29	1.033,29	259.914,30
11207	OUTROS CREDITOS	259.914,30	1.033,29	1.033,29	259.914,30
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	84.304,04	1.033,29	1.033,29	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	17.054.434,79	14.432.285,93	14.767.867,11	16.718.853,61
11304	ESTOQUES	17.054.434,79	14.432.285,93	14.767.867,11	16.718.853,61
2105	MEDICAMENTOS	6.495.809,43	7.162.596,62	7.330.437,62	6.327.968,43
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	6.852.243,45	4.109.214,20	4.640.131,35	6.321.326,30
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	155.441,40	31.373,93	72.003,47	114.811,86
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.495.239,45	603.720,32	594.750,95	1.504.208,82
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	164.244,49	103.942,17	103.196,03	164.990,63
2113	MATERIAL HOTELARIA	690,00	0,00	0,00	690,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	111.234,15	423.533,81	213.662,24	321.105,72
2133	MATERIAL DE EPI	35.064,76	32.937,92	34.001,34	34.001,34
2139	MATERIAL CIRURGICO	929.988,01	1.816.407,87	1.744.427,13	1.001.968,75
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	772.239,71	110.603,59	0,00	882.843,30



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC  
57.571.275/0025-70  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:53:30

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2096	MATERIAL IMPRESSO	42.239,94	37.955,50	35.256,98	44.938,46
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.244.680,23	0,00	0,00	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
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 AMULADA	( 368.993,30)	0,00	0,00	( 368.993,30)
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	24.064.958,48	0,00	0,00	24.064.958,48
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 24.064.958,48)	0,00	0,00	( 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 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:53:30

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	232.207.205,93	124.206.010,82	166.117.569,35	274.118.764,46
21	PASSIVO CIRCULANTE	316.251.829,68	124.081.412,10	166.108.452,30	358.278.869,88
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	316.251.829,68	124.081.412,10	166.108.452,30	358.278.869,88
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	183.394.598,64	54.885.470,59	86.000.625,34	214.509.753,39
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	183.394.598,64	54.885.470,59	86.000.625,34	214.509.753,39
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.113.423,32	364.893,49	5.146.132,42	16.894.662,25
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	12.105,27	0,00	5.622,84	17.728,11
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.419.772,85	155,47	1.411.379,59	6.830.996,97
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	778.857,67	0,00	819.546,03	1.598.403,70
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	388.133,21	364.738,02	413.441,99	436.837,18
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.557.777,17	0,00	1.610.414,13	5.168.191,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.185.925,26	0,00	536.804,64	1.722.729,90
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	770.851,89	0,00	348.923,20	1.119.775,09
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	104.047.187,26	57.822.644,13	63.739.050,82	109.963.593,95
5002	SALARIOS A PAGAR	32.365.598,44	50.173.862,44	51.213.713,24	33.405.449,24
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	321.617,94	249.817,94	59.491,00	131.291,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20.195,10	20.195,10	21.061,07	21.061,07
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	114.430,68	110.701,01	109.800,67	113.530,34
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.083.312,09	2.096.225,59	2.064.288,42	2.051.374,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	202.236,19	693.567,47	611.476,51	120.145,23
5022	PROVISAO DE FERIAS	58.126.022,60	4.074.575,00	5.475.501,92	59.526.949,52
5026	PROVISAO 13° SALARIO	10.813.774,22	403.699,58	4.183.717,99	14.593.792,63
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	6.795.934,80	7.224.074,64	7.120.281,94	6.692.142,10
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.512.509,35	2.586.560,08	2.700.414,60	2.626.363,87
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	427.481,32	478.022,32	277.604,33	227.063,33
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.745.414,76	4.123.013,60	4.134.361,17	3.756.762,33
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	74.050,73	0,00	0,00	74.050,73
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	36.478,64	36.478,64	7.901,84	7.901,84
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.605.860,24	3.779.693,55	3.788.301,24	3.614.467,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.594.811,95	3.675.408,54	3.684.016,23	3.603.419,64
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	11.048,29	104.285,01	104.285,01	11.048,29
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	6.294.825,42	4.635,70	314.060,54	6.604.250,26
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.159.955,24	0,00	314.060,54	3.474.015,78
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.866.107,51	4.635,70	0,00	2.861.471,81
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 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:53:30

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.866.927,26	124.598,72	9.117,05	11.751.445,59
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.866.927,26	124.598,72	9.117,05	11.751.445,59
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	11.866.927,26	124.598,72	9.117,05	11.751.445,59
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	10.429.584,04	122.977,72	9.117,05	10.315.723,37
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.437.343,22	1.621,00	0,00	1.435.722,22
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 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:53:30

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	460.148.870,70	0,00	106.423.259,21	566.572.129,91
32	RECEITAS DE SAUDE	459.770.040,02	0,00	106.258.252,72	566.028.292,74
322	CONVENIOS EXTERNOS	459.770.040,02	0,00	106.258.252,72	566.028.292,74
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	459.770.040,02	0,00	106.258.252,72	566.028.292,74
6317	CHMSBC MUNICIPAL	301.919.931,26	0,00	70.273.974,62	372.193.905,88
6318	CHMSBC FEDERAL	157.528.460,20	0,00	35.984.278,10	193.512.738,30
6319	CHMSBC ESTADUAL	321.648,56	0,00	0,00	321.648,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.321,07	0,00	260,70	1.581,77
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.321,07	0,00	260,70	1.581,77
33101	JUROS DE APLICACAO	1.321,07	0,00	260,70	1.581,77
6054	JUROS DE APLICACAO	1.321,07	0,00	260,70	1.581,77
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	377.509,61	0,00	164.745,79	542.255,40
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	377.509,61	0,00	164.745,79	542.255,40
34199	OUTRAS RECEITAS	377.509,61	0,00	164.745,79	542.255,40
6004	RECEITAS DIVERSAS	53.670,95	0,00	17.945,35	71.616,30
6009	DESCONTOS OBTIDOS	323.838,66	0,00	146.800,44	470.639,10



**FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC**  
**57.571.275/0025-70**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL**

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:53:30

Emisao: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	401.195.097,69	162.823.451,33	14.556.980,29	549.461.568,73
41	DESPEAS OPERACIONAIS	401.195.097,69	162.823.451,33	14.556.980,29	549.461.568,73
411	DESPEAS COM MATERIAIS	58.241.840,73	15.415.185,29	649.926,82	73.007.099,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	52.948.253,10	14.548.600,21	228.083,12	67.268.770,19
7004	MATERIAL CIRURGICO	5.234.089,48	1.744.427,13	0,00	6.978.516,61
7009	IMAT DE LIMPEZA	363.021,05	213.814,37	106.218,76	470.616,66
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	34.662,50	0,00	0,00	34.662,50
7013	IGASES INDUSTRIAIS	356.467,03	385.789,75	0,00	742.256,78
7018	IMEDICAMENTOS	25.156.554,87	7.338.220,14	44.391,57	32.450.383,44
7019	IGASES MEDICINAIS	481.868,15	157.492,35	0,00	639.360,50
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	2.234,08	9.485,60	0,00	11.719,68
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	278.827,93	66.968,34	0,00	345.796,27
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	21.038.230,29	4.632.402,53	77.472,79	25.593.160,03
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.297,72	0,00	0,00	2.297,72
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.293.587,63	866.585,08	421.843,70	5.738.329,01
7002	IGENEROS ALIMENTICIOS	3.890.661,88	2.777,18	0,00	3.893.439,06
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	265.054,93	80.916,68	17.401,27	328.570,34
7012	UTENSILIOS DE COPA	648,99	139,01	0,00	788,00
7016	ICOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.767,84	472,00	0,00	2.239,84
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.059,16	115,98	0,00	1.175,14
7020	IMAT PARA INFORMATICA	143.055,86	103.196,03	71.817,67	174.434,22
7023	MATERIAL DE EPI	8.561,00	34.091,34	30.764,60	11.887,74
8003	ICONSERVACAO E REPAROS	953.727,91	602.737,49	301.860,16	1.254.605,24
7038	MATERIAL IMPRESSO	29.050,06	42.139,37	0,00	71.189,43
412	PRESTADORES DE SERVICOS	159.115.550,65	71.223.624,95	266.861,49	230.072.314,11
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	59.694,57	60.116,30	0,00	119.810,87
7503	ICONSERVACAO DE VEICULOS	29.691,46	9.016,34	0,00	38.707,80
7507	ICONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	31.820,12	0,00	31.820,12
7579	ICONS DE INSTRUM CIRURGICO	30.003,11	19.279,84	0,00	49.282,95
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	101.624.716,19	48.346.713,29	67.239,55	149.904.189,93
7520	SERV TECN HOSPITALARES	43.757.229,51	27.947.426,49	63.739,55	71.640.916,45
7547	LOCACAO DE CILINDROS	109.651,17	49.022,59	0,00	158.673,76
7562	SERV FISIOTERAPIA	257.911,00	94.783,50	0,00	352.694,50
7609	ICONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	46.100,00	89.350,00	0,00	135.450,00
7563	SERV NEFROLOGIA	2.152.591,00	532.294,00	0,00	2.684.885,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	2.036.407,78	652.672,62	0,00	2.689.080,40
7595	SERV ORTOPIEDIA	3.131.786,05	894.650,00	0,00	4.026.436,05
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	7.631.150,65	0,00	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	1.364.748,00	860.482,00	3.500,00	2.221.730,00



**FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC**  
**57.571.275/0025-70**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL**

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:53:30

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	19.307.198,95	6.643.730,58	0,00	25.950.929,53
7612	SERV OFTALMOLOGIA	5.244.066,96	1.662.309,26	0,00	6.906.376,22
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	10.630.229,91	3.247.063,25	0,00	13.877.293,16
7627	SERV NEUROCIRURGIA	1.025.916,00	468.183,00	0,00	1.494.099,00
7578	SERV NEUROLOGIA	868.110,00	519.190,20	0,00	1.387.300,20
7605	SERV CIRURGIA GERAL	98.500,00	193.400,00	0,00	291.900,00
7635	SERV OBSTETRICIA	1.685.723,05	1.886.042,64	0,00	3.571.765,69
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	1.192.207,71	397.402,57	0,00	1.589.610,28
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	302.192,17	1.579.199,85	0,00	1.881.392,02
7646	SERV EQUOTERAPIA	77.367,48	38.683,74	0,00	116.051,22
7651	SERV PSIQUIATRIA	232.412,00	590.827,00	0,00	823.239,00
7685	SERV RADIOTERAPIA	456.295,40	0,00	0,00	456.295,40
41203	APOIO TECNICO	52.939.263,22	20.742.682,31	52.913,45	73.629.032,08
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.387.606,57	2.210.394,25	20.871,45	7.577.129,37
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	21.990.022,96	8.069.419,97	0,00	30.059.442,93
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.955.238,83	574.218,04	0,00	3.529.456,87
7588	SERV MOTORISTA	283.239,39	182.095,80	0,00	465.335,19
7594	SERV REFEITORIO	10.736.954,55	5.244.167,68	32.042,00	15.949.080,23
7628	SERV ESTERILIZACAO	38.987,64	23.745,48	0,00	62.733,12
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.160,00	6.285,90	0,00	8.445,90
7636	SERV VIGILANCIA	6.437.181,94	2.642.751,82	0,00	9.079.933,76
7637	SERV TELEFONIA	32.800,00	8.200,00	0,00	41.000,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.589.765,71	834.067,57	0,00	2.423.833,28
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	37.920,18	42.366,06	0,00	80.286,24
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	957.583,36	258.251,73	0,00	1.215.835,09
7642	SERV LOGISTICA	104.441,98	115.787,09	0,00	220.229,07
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	852.420,04	32.169,43	0,00	884.589,47
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.523.440,07	498.761,49	0,00	2.022.201,56
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.491.876,67	2.074.113,05	146.708,49	6.419.281,23
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	737.469,05	274.094,23	0,00	1.011.563,28
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	457.004,55	75.919,44	84.875,03	448.048,96
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.154.201,33	1.342.775,61	41.233,29	3.455.743,65
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.156,68	966,79	0,00	2.123,47
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	97.061,01	50.399,10	0,00	147.460,11
7531	RATEIO ADM FUABC	951.595,11	314.060,54	0,00	1.265.655,65
7532	TELECOMUNICACOES	93.388,94	15.897,34	20.600,17	88.686,11
413	DESPESAS COM PESSOAL	177.134.122,26	75.068.852,49	13.638.436,38	238.564.538,37
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	123.168.350,54	51.499.531,88	8.682.495,58	165.985.386,84
8521	DESPESAS COM SALARIOS	119.366.097,12	50.837.514,37	8.682.495,58	161.521.115,91
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.000,00	50.541,00	0,00	53.541,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	3.799.253,42	611.476,51	0,00	4.410.729,93
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	34.575.861,00	17.660.414,79	4.479.368,09	47.756.907,70



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC  
57.571.275/0025-70  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:53:30

Emissão: 09/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8523	DESAPESAS COM FERIAS	10.953.991,13	4.212.893,64	1.091,99	15.165.792,78
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.680.522,97	3.684.016,23	0,00	14.364.539,20
8524	PROVISAO DE FERIAS	608.967,77	5.475.501,92	4.074.575,00	2.009.894,69
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	10.798.187,39	4.183.717,99	403.699,58	14.578.205,80
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.534.191,74	104.285,01	1,52	1.638.475,23
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	18.472.279,31	5.849.414,82	476.572,71	23.845.121,42
7560	CONVENIO MEDICO	2.245.784,65	0,00	0,00	2.245.784,65
8510	VALE TRANSPORTE	2.097.343,44	1.180.507,95	476.572,71	2.801.278,68
8515	VALE REFEIÇÃO	13.830.882,53	4.568.604,80	0,00	18.399.487,33
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	298.268,69	100.302,07	0,00	398.570,76
41304	SERVICOS AUTONOMOS	917.631,41	59.491,00	0,00	977.122,41
8529	MEDICOS AUTONOMOS	917.631,41	59.491,00	0,00	977.122,41
414	DESAPESAS ACADEMICAS	2.429.095,06	707.511,84	0,00	3.136.606,90
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 DESAPESAS ACADEMICAS	2.365.215,83	707.511,84	0,00	3.072.727,67
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	345.166,30	160.444,02	0,00	505.610,32
9533	DESAPESAS ACADEMICAS	2.020.049,53	547.067,82	0,00	2.567.117,35
415	UTILIDADE PUBLICA	103.488,25	25.150,89	0,00	128.639,14
41501	DESAPESA C/UTILIDADE PUBLICA	103.488,25	25.150,89	0,00	128.639,14
7510	AGUA E ESGOTO	73.418,78	17.395,70	0,00	90.814,48
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.976,79	1.109,30	0,00	7.086,09
7515	ENERGIA ELETRICA	24.092,68	6.645,89	0,00	30.738,57
416	SEGUROS	7.573,45	2.730,79	0,00	10.304,24
41601	DESAPESAS COM SEGUROS	7.573,45	2.730,79	0,00	10.304,24
7521	SEGUROS	7.573,45	2.730,79	0,00	10.304,24
417	DESAPESAS FINANCEIRAS	2.966.521,26	66.478,36	0,00	3.032.999,62
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.966.521,26	66.478,36	0,00	3.032.999,62
7529	DESAPESAS BANCARIAS	28.586,85	7.192,70	0,00	35.779,55
8011	JUROS E MULTAS	2.937.934,41	59.285,66	0,00	2.997.220,07
418	DESAPESAS GERAIS E TAXAS	1.196.906,03	313.916,72	1.755,60	1.509.067,15



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC  
57.571.275/0025-70  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:53:30

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	1.196.906,03	313.916,72	1.755,60	1.509.067,15
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.849,42	0,00	0,00	3.849,42
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	584.883,71	308.882,70	1.755,60	892.010,81
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	184,00	0,00	0,00	184,00
8034	IPTU	25.944,65	5.034,02	0,00	30.978,67
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	6.809,45	0,00	0,00	6.809,45
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	575.234,80	0,00	0,00	575.234,80



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 10  
DT.Ref.: 08/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 10:53:30

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	0,00	0,00	40.556,15	( 40.556,15)
T O T A I S D O P E R I O D O:			492.610.092,03	492.610.092,03	