

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17.210.232,33 D	278.489.395,38	276.728.658,74	18.970.968,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	16.645.294,87 D	278.452.892,56	276.704.449,57	18.393.737,86 D
111	DISPONIVEL	387.795,70 D	272.059.720,94	269.319.669,99	3.127.846,65 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	25.527,46	25.527,46	0,00
2001	CAIXA HA	0,00	2.036,40	2.036,40	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.036,40	2.036,40	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	2.036,40	2.036,40	0,00
2132	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	2.036,40	2.036,40	0,00
2557	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	4.381,86	4.381,86	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	228.823.562,08	228.823.562,08	0,00
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	63.619.972,88	63.619.972,88	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	71.845.635,87	71.845.635,87	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	24.267.667,43	24.267.667,43	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	69.090.285,90	69.090.285,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	387.795,70 D	43.210.631,40	40.470.580,45	3.127.846,65 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	387.795,70 D	43.210.631,40	40.470.580,45	3.127.846,65 D
112	CREDITOS	199.366,23 D	28.573,67	27.779,61	200.160,29 D
11207	OUTROS CREDITOS	199.366,23 D	28.573,67	27.779,61	200.160,29 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	8.222,46 D	14.080,14	15.514,77	6.787,83 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	165.095,65 D	0,00	12.264,84	152.830,81 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	14.493,53	0,00	14.493,53 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	26.048,12 D	0,00	0,00	26.048,12 D
113	ESTOQUES	16.058.132,94 D	6.364.597,95	7.356.999,97	15.065.730,92 D
11304	ESTOQUES	16.058.132,94 D	6.364.597,95	7.356.999,97	15.065.730,92 D
2105	MEDICAMENTOS	6.012.763,38 D	2.359.690,25	2.519.878,90	5.852.574,73 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.341.333,90 D	1.808.354,95	2.733.753,48	6.415.935,37 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	202.316,58 D	14.717,31	58.407,18	158.626,71 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.029.454,15 D	312.768,62	370.825,37	971.397,40 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	81.498,18 D	106.120,59	38.113,25	149.505,52 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	3.371,10 D	0,00	0,00	3.371,10 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	202.715,42 D	117.052,23	114.245,47	205.522,18 D



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC  
57.571.275/0025-70

Página: 2  
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:27:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2133	MATERIAL DE EPI	83.240,62 D	38.740,78	42.032,77	79.948,63 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	844.456,05 D	1.601.181,79	1.429.552,39	1.016.085,45 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	209.932,64 D	2.676,24	41.532,38	171.076,50 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	47.050,92 D	3.295,19	8.658,78	41.687,33 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.937,46 D	36.502,82	24.209,17	577.231,11 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	564.937,46 D	26.347,42	14.053,77	577.231,11 D
12105	OUTROS CREDITOS	564.937,46 D	26.347,42	14.053,77	577.231,11 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	564.937,46 D	26.347,42	14.053,77	577.231,11 D
123	IMOBILIZADO	0,00	10.155,40	10.155,40	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	15.785.802,48 D	0,00	0,00	15.785.802,48 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.433.410,41 D	0,00	0,00	13.433.410,41 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	53.294,02 D	0,00	0,00	53.294,02 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.832.393,68 D	0,00	0,00	3.832.393,68 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.925.661,17 D	0,00	0,00	1.925.661,17 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	172.206,81 D	0,00	0,00	172.206,81 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	228.398,88 D	0,00	0,00	228.398,88 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.003.243,55 D	0,00	0,00	2.003.243,55 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	37.434.411,00 C	0,00	0,00	37.434.411,00 C
4418	VEICULOS	368.993,30 D	0,00	0,00	368.993,30 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	368.993,30 C	0,00	0,00	368.993,30 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	10.155,40	10.155,40	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	20.507.757,02 D	10.155,40	0,00	20.517.912,42 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	20.507.757,02 C	0,00	10.155,40	20.517.912,42 C
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEI	8.530.074,35 D	0,00	0,00	8.530.074,35 D
4496	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	8.530.074,35 C	0,00	0,00	8.530.074,35 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:27:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	17.210.232,33 C	128.641.156,47	120.113.686,26	8.682.762,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	124.107.665,87 C	127.842.495,43	119.315.847,08	115.581.017,52 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	124.107.665,87 C	127.842.495,43	119.315.847,08	115.581.017,52 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.994.866,90 C	50.750.695,15	45.582.188,99	11.826.360,74 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.994.866,90 C	50.750.695,15	45.582.188,99	11.826.360,74 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.483.822,60 C	3.209.459,65	2.885.104,36	3.159.467,31 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.323.296,21 C	1.101.949,77	847.584,75	1.068.931,19 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	835.887,36 C	835.887,36	840.540,22	840.540,22 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	360.330,10 C	341.404,26	333.864,99	352.790,83 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	964.308,93 C	930.218,26	863.114,40	897.205,07 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	87.677.354,15 C	57.770.694,00	59.054.367,86	88.961.028,01 C
5002	SALARIOS A PAGAR	29.023.451,21 C	47.766.695,26	47.061.350,61	28.318.106,56 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.744,45 C	169.327,42	166.582,97	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	13.329,27 C	13.329,27	10.824,54	10.824,54 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	85.563,45 C	85.563,45	86.685,30	86.685,30 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.752,56 C	6.752,56	6.754,87	6.754,87 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.124.551,31 C	2.124.551,31	2.157.869,52	2.157.869,52 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	149.917,58 C	716.258,48	743.770,92	177.430,02 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	56.271.044,32 C	6.873.200,60	5.211.841,63	54.609.685,35 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	15.015,65	3.608.687,50	3.593.671,85 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	10.366.882,35 C	10.563.830,35	7.820.009,01	7.623.061,01 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.709.681,35 C	6.709.681,35	3.870.599,88	3.870.599,88 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	55.219,15 C	55.219,15	52.083,31	52.083,31 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.584.627,41 C	3.781.575,41	3.850.748,64	3.653.800,64 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	5.872,04 C	5.872,04	27.911,59	27.911,59 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	11.482,40 C	11.482,40	18.665,59	18.665,59 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	4.996.721,68 C	5.228.560,76	3.766.514,94	3.534.675,86 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	4.996.311,53 C	4.996.311,53	3.497.599,27	3.497.599,27 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	410,15 C	232.249,23	268.915,67	37.076,59 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	588.018,19 C	319.255,52	207.661,92	476.424,59 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	318.871,73 C	318.871,73	207.278,13	207.278,13 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,67 C	0,00	0,00	268.762,67 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.588.122,28 C	2.692,64	1.870,78	3.587.300,42 C



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC  
57.571.275/0025-70

Página: 4  
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:27:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.588.122,28 C	2.692,64	1.870,78	3.587.300,42 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.588.122,28 C	2.692,64	1.870,78	3.587.300,42 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.046.562,28 C	1.280,64	1.870,78	3.047.152,42 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	541.560,00 C	1.412,00	0,00	540.148,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	110.485.555,82 D	795.968,40	795.968,40	110.485.555,82 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	110.485.555,82 D	795.968,40	795.968,40	110.485.555,82 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	110.485.555,82 D	795.968,40	795.968,40	110.485.555,82 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	87.950.809,09 D	795.968,40	0,00	88.746.777,49 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	795.968,40 D	0,00	795.968,40	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	23.603.511,90 D	0,00	0,00	23.603.511,90 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	1.864.733,57 C	0,00	0,00	1.864.733,57 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:27:36

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	108.076.177,64	108.076.177,64 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	108.040.767,10	108.040.767,10 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	108.040.767,10	108.040.767,10 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	108.040.767,10	108.040.767,10 C
6317	CHMSBC MUNICIPAL	0,00	0,00	61.311.707,32	61.311.707,32 C
6318	CHMSBC FEDERAL	0,00	0,00	22.461.392,35	22.461.392,35 C
6319	CHMSBC ESTADUAL	0,00	0,00	24.267.667,43	24.267.667,43 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.365,16	26.365,16 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.365,16	26.365,16 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	26.365,16	26.365,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	26.365,16	26.365,16 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	9.045,38	9.045,38 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.045,38	9.045,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.045,38	9.045,38 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.045,38	9.045,38 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	113.786.684,18	15.998.713,39	97.787.970,79 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	113.786.684,18	15.998.713,39	97.787.970,79 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	7.730.387,39	5.855,41	7.724.531,98 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	7.140.581,28	5.854,64	7.134.726,64 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	1.424.652,39	0,00	1.424.652,39 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	114.245,47	0,00	114.245,47 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	377,60	0,00	377,60 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	20.133,27	0,00	20.133,27 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	2.553.869,00	5.854,64	2.548.014,36 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	156.543,90	0,00	156.543,90 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	87.376,65	0,00	87.376,65 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	2.731.707,26	0,00	2.731.707,26 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	51.675,74	0,00	51.675,74 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	589.806,11	0,77	589.805,34 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	43.323,79	0,00	43.323,79 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	64.158,54	0,00	64.158,54 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	17.903,92	0,00	17.903,92 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	444,24	0,00	444,24 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	915,45	0,77	914,68 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	260,00	0,00	260,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	38.113,25	0,00	38.113,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	42.092,77	0,00	42.092,77 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	371.078,97	0,00	371.078,97 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	11.215,18	0,00	11.215,18 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	34.784.256,36	208.075,29	34.576.181,07 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	954.584,95	0,00	954.584,95 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	4.632,10	0,00	4.632,10 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	565.630,05	0,00	565.630,05 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	354.067,80	0,00	354.067,80 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	17.655.054,52	132.675,76	17.522.378,76 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	6.936.364,55	78.497,28	6.857.867,27 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	7.074,23	0,00	7.074,23 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	1.180.719,01	9.121,76	1.171.597,25 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	2.043.138,92	0,00	2.043.138,92 D
7595	SERV ORTOPIEDIA	0,00	694.886,49	121,30	694.765,19 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	1.961.769,99	14.919,90	1.946.850,09 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:27:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	13.955,40	0,00	13.955,40 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	445.162,34	10.710,00	434.452,34 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.300.594,76	17.777,14	1.282.817,62 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	275.183,10	0,00	275.183,10 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	1.268.627,40	0,00	1.268.627,40 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	0,00	67.776,59	0,00	67.776,59 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	5.202,60	0,00	5.202,60 D
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	690.205,40	0,00	690.205,40 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	0,00	320.770,50	0,00	320.770,50 D
7646	SERV EQUOTERAPIA	0,00	38.683,74	0,00	38.683,74 D
7651	SERV PSIQUIATRIA	0,00	177.462,50	1.528,38	175.934,12 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	0,00	205.137,00	0,00	205.137,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	15.042.387,04	75.396,42	14.966.990,62 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.949.089,21	0,00	1.949.089,21 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	5.667.763,20	0,00	5.667.763,20 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	795.146,85	0,00	795.146,85 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	440.147,84	0,00	440.147,84 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	3.469.476,69	75.396,42	3.394.080,27 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	8.482,31	0,00	8.482,31 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	6.628,80	0,00	6.628,80 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	1.957.515,35	0,00	1.957.515,35 D
7637	SERV TELEFONIA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	26.359,01	0,00	26.359,01 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	461.240,12	0,00	461.240,12 D
7642	SERV LOGISTICA	0,00	100.638,30	0,00	100.638,30 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	0,00	149.099,36	0,00	149.099,36 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	1.132.229,85	3,11	1.132.226,74 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	195.818,41	1,10	195.817,31 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	42.523,97	0,00	42.523,97 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	602.602,41	2,00	602.600,41 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	2.195,14	0,00	2.195,14 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	31.036,07	0,00	31.036,07 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	207.278,13	0,00	207.278,13 D
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	50.475,72	0,01	50.475,71 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	69.263.345,14	15.748.904,84	53.514.440,30 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	46.997.641,54	8.454.929,12	38.542.712,42 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	46.248.585,75	8.451.452,46	37.797.133,29 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	400,00	0,00	400,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	748.655,79	3.476,66	745.179,13 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:27:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	16.171.614,78	6.893.883,05	9.277.731,73 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	3.584.593,38	5.666,80	3.578.926,58 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.497.599,27	0,00	3.497.599,27 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	5.211.841,63	6.873.200,60	1.661.358,97 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	3.608.687,50	15.015,65	3.593.671,85 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	268.893,00	0,00	268.893,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	5.927.505,85	400.092,67	5.527.413,18 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	776.542,05	0,00	776.542,05 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	1.038.525,05	400.092,60	638.432,45 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	4.042.445,75	0,00	4.042.445,75 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	69.993,00	0,07	69.992,93 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	166.582,97	0,00	166.582,97 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	166.582,97	0,00	166.582,97 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	1.346.115,59	0,00	1.346.115,59 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	328.487,19	0,00	328.487,19 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	0,00	160.137,50	0,00	160.137,50 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	0,00	160.137,51	0,00	160.137,51 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	0,00	8.212,18	0,00	8.212,18 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	0,00	1.017.628,40	0,00	1.017.628,40 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	0,00	105.036,66	0,00	105.036,66 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	911.577,74	0,00	911.577,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	38.708,15	0,00	38.708,15 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	38.708,15	0,00	38.708,15 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	33.303,34	0,00	33.303,34 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	754,07	0,00	754,07 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.650,74	0,00	4.650,74 D
416	SEGUROS	0,00	1.761,98	0,00	1.761,98 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	1.761,98	0,00	1.761,98 D
7521	SEGUROS	0,00	1.761,98	0,00	1.761,98 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	10.926,07	0,00	10.926,07 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	10.926,07	0,00	10.926,07 D





FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC  
57.571.275/0025-70

Pagina: 9  
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:27:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	10.699,96	0,00	10.699,96 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	226,11	0,00	226,11 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	611.183,50	35.877,85	575.305,65 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	611.183,50	35.877,85	575.305,65 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	3.747,84	23,03	3.724,81 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	532.368,28	35.854,82	496.513,46 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	512,99	0,00	512,99 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00 D
8034	IPTU	0,00	59.798,30	0,00	59.798,30 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	61,90	0,00	61,90 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	10.155,40	0,00	10.155,40 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			520.917.236,03	520.917.236,03	