

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO         | CREDITO        | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1      | ATIVO                          | 18.970.968,97 D | 267.930.837,07 | 265.375.074,91 | 21.526.731,13 D |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 18.393.737,86 D | 267.874.083,67 | 265.318.321,51 | 20.949.500,02 D |
| 111    | DISPONIVEL                     | 3.127.846,65 D  | 261.375.224,26 | 258.347.440,36 | 6.155.630,55 D  |
| 11101  | CAIXA GERAL                    | 0,00            | 23.546,00      | 23.523,00      | 23,00 D         |
| 2001   | CAIXA HA                       | 0,00            | 2.040,00       | 2.040,00       | 0,00            |
| 2002   | CAIXA HMU                      | 0,00            | 2.040,00       | 2.017,00       | 23,00 D         |
| 2006   | CAIXA PSC                      | 0,00            | 2.040,00       | 2.040,00       | 0,00            |
| 2132   | CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 | 0,00            | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00            |
| 2166   | CAIXA H.CLINICAS               | 0,00            | 2.040,00       | 2.040,00       | 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            | 4.386,00       | 4.386,00       | 0,00            |
| 2590   | CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 | 0,00            | 3.000,00       | 3.000,00       | 0,00            |
| 2595   | CAIXA CSSBC REDE I             | 0,00            | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00            |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 0,00            | 228.088.072,89 | 228.088.072,89 | 0,00            |
| 2820   | SANTANDER 40000-8 CSSBC        | 0,00            | 92.065.777,78  | 92.065.777,78  | 0,00            |
| 2821   | SANTANDER 30000-1 CSSBC        | 0,00            | 74.114.040,66  | 74.114.040,66  | 0,00            |
| 2822   | SANTANDER 30001-8 CSSBC        | 0,00            | 6.486.477,59   | 6.486.477,59   | 0,00            |
| 2698   | CEF 71230-2 CSSBC              | 0,00            | 55.421.776,86  | 55.421.776,86  | 0,00            |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS         | 3.127.846,65 D  | 33.263.605,37  | 30.235.844,47  | 6.155.607,55 D  |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 3.127.846,65 D  | 33.263.605,37  | 30.235.844,47  | 6.155.607,55 D  |
| 112    | CREDITOS                       | 200.160,29 D    | 554.206,61     | 536.566,40     | 217.800,50 D    |
| 11207  | OUTROS CREDITOS                | 200.160,29 D    | 554.206,61     | 536.566,40     | 217.800,50 D    |
| 3050   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS       | 6.787,83 D      | 533.407,21     | 536.566,40     | 3.628,64 D      |
| 3042   | DESPESAS A RECUPERAR           | 152.830,81 D    | 0,00           | 0,00           | 152.830,81 D    |
| 3058   | ADIANTAMENTO 13° SALARIO       | 14.493,53 D     | 20.799,40      | 0,00           | 35.292,93 D     |
| 3071   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 26.048,12 D     | 0,00           | 0,00           | 26.048,12 D     |
| 113    | ESTOQUES                       | 15.065.730,92 D | 5.944.652,80   | 6.434.314,75   | 14.576.068,97 D |
| 11304  | ESTOQUES                       | 15.065.730,92 D | 5.944.652,80   | 6.434.314,75   | 14.576.068,97 D |
| 2105   | MEDICAMENTOS                   | 5.852.574,73 D  | 2.034.184,13   | 2.317.350,06   | 5.569.408,80 D  |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR   | 6.415.935,37 D  | 2.243.054,39   | 2.444.505,51   | 6.214.484,25 D  |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO    | 158.626,71 D    | 41.618,98      | 56.763,32      | 143.482,37 D    |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO         | 971.397,40 D    | 146.139,82     | 157.354,64     | 960.182,58 D    |
| 2112   | MATERIAL DE INFORMATICA        | 149.505,52 D    | 84.615,68      | 71.538,24      | 162.582,96 D    |
| 2113   | MATERIAL HOTELARIA             | 3.371,10 D      | 0,00           | 0,00           | 3.371,10 D      |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA            | 205.522,18 D    | 132.305,20     | 104.759,67     | 233.067,71 D    |



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

Página: 2  
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:28:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, 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                | 79.948,63 D     | 1.112,85     | 2.038,67     | 79.022,81 D     |
| 2139   | MATERIAL CIRURGICO             | 1.016.085,45 D  | 1.248.695,45 | 1.236.425,34 | 1.028.355,56 D  |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 171.076,50 D    | 5.498,08     | 37.902,91    | 138.671,67 D    |
| 2096   | MATERIAL IMPRESSO              | 41.687,33 D     | 7.428,22     | 5.676,39     | 43.439,16 D     |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 577.231,11 D    | 56.753,40    | 56.753,40    | 577.231,11 D    |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 577.231,11 D    | 0,00         | 0,00         | 577.231,11 D    |
| 12105  | OUTROS CREDITOS                | 577.231,11 D    | 0,00         | 0,00         | 577.231,11 D    |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL              | 577.231,11 D    | 0,00         | 0,00         | 577.231,11 D    |
| 123    | IMOBILIZADO                    | 0,00            | 56.753,40    | 56.753,40    | 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            | 56.753,40    | 56.753,40    | 0,00            |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO       | 20.517.912,42 D | 56.753,40    | 0,00         | 20.574.665,82 D |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO       | 20.517.912,42 C | 0,00         | 56.753,40    | 20.574.665,82 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...: 11:28:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR   | DEBITO         | CREDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2      | PASSIVO                        | 8.682.762,12 C   | 113.201.868,89 | 117.901.445,59 | 13.382.338,82 C  |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 115.581.017,52 C | 113.198.862,52 | 117.900.591,82 | 120.282.746,82 C |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 115.581.017,52 C | 113.198.862,52 | 117.900.591,82 | 120.282.746,82 C |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 11.826.360,74 C  | 44.233.823,95  | 45.181.840,77  | 12.774.377,56 C  |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 11.826.360,74 C  | 44.233.823,95  | 45.181.840,77  | 12.774.377,56 C  |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 3.159.467,31 C   | 2.911.266,39   | 2.903.704,72   | 3.151.905,64 C   |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 1.068.931,19 C   | 896.209,14     | 845.852,94     | 1.018.574,99 C   |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 840.540,22 C     | 840.540,23     | 839.714,20     | 839.714,19 C     |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 352.790,83 C     | 335.056,78     | 340.372,41     | 358.106,46 C     |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 897.205,07 C     | 839.460,24     | 566.298,98     | 624.043,81 C     |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 0,00             | 0,00           | 188.766,33     | 188.766,33 C     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 0,00             | 0,00           | 122.699,86     | 122.699,86 C     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 88.961.028,01 C  | 54.323.167,98  | 58.071.993,67  | 92.709.853,70 C  |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 28.318.106,56 C  | 45.841.266,91  | 46.544.573,06  | 29.021.412,71 C  |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 0,00             | 24.035,23      | 30.877,34      | 6.842,11 C       |
| 5035   | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR     | 10.824,54 C      | 10.824,54      | 11.620,87      | 11.620,87 C      |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 86.685,30 C      | 86.685,30      | 71.722,00      | 71.722,00 C      |
| 5040   | VALE MEDICAMENTO A PAGAR       | 6.754,87 C       | 6.754,87       | 5.517,97       | 5.517,97 C       |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 2.157.869,52 C   | 2.157.869,52   | 2.187.273,81   | 2.187.273,81 C   |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 177.430,02 C     | 1.055.080,86   | 951.909,84     | 74.259,00 C      |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 54.609.685,35 C  | 4.918.832,92   | 4.678.952,36   | 54.369.804,79 C  |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 3.593.671,85 C   | 221.817,83     | 3.589.546,42   | 6.961.400,44 C   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 7.623.061,01 C   | 7.855.237,71   | 7.547.321,44   | 7.315.144,74 C   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 3.870.599,88 C   | 3.870.599,88   | 3.669.519,31   | 3.669.519,31 C   |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 52.083,31 C      | 52.083,31      | 53.436,45      | 53.436,45 C      |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 3.653.800,64 C   | 3.885.977,34   | 3.817.082,77   | 3.584.906,07 C   |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 27.911,59 C      | 27.911,59      | 2.677,41       | 2.677,41 C       |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 18.665,59 C      | 18.665,59      | 4.605,50       | 4.605,50 C       |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 3.534.675,86 C   | 3.875.366,49   | 3.784.037,14   | 3.443.346,51 C   |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 3.497.599,27 C   | 3.497.599,27   | 3.442.361,48   | 3.442.361,48 C   |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 37.076,59 C      | 377.767,22     | 341.675,66     | 985,03 C         |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 476.424,59 C     | 0,00           | 411.694,08     | 888.118,67 C     |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 207.278,13 C     | 0,00           | 411.310,29     | 618.588,42 C     |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 383,79 C         | 0,00           | 383,79         | 767,58 C         |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 268.762,67 C     | 0,00           | 0,00           | 268.762,67 C     |



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

Página: 4  
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:28:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR   | DEBITO   | CREDITO | SALDO ATUAL      |
|--------|-----------------------------|------------------|----------|---------|------------------|
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE      | 3.587.300,42 C   | 3.006,37 | 853,77  | 3.585.147,82 C   |
|        |                             |                  |          |         |                  |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO      | 3.587.300,42 C   | 3.006,37 | 853,77  | 3.585.147,82 C   |
|        |                             |                  |          |         |                  |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS        | 3.587.300,42 C   | 3.006,37 | 853,77  | 3.585.147,82 C   |
|        |                             |                  |          |         |                  |
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 3.047.152,42 C   | 1.594,37 | 853,77  | 3.046.411,82 C   |
| 5092   | PROVISAO P/PROC CIVIL       | 540.148,00 C     | 1.412,00 | 0,00    | 538.736,00 C     |
|        |                             |                  |          |         |                  |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO          | 110.485.555,82 D | 0,00     | 0,00    | 110.485.555,82 D |
|        |                             |                  |          |         |                  |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO          | 110.485.555,82 D | 0,00     | 0,00    | 110.485.555,82 D |
|        |                             |                  |          |         |                  |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO          | 110.485.555,82 D | 0,00     | 0,00    | 110.485.555,82 D |
|        |                             |                  |          |         |                  |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL           | 88.746.777,49 D  | 0,00     | 0,00    | 88.746.777,49 D  |
| 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   |
|        |                             |                  |          |         |                  |



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

Página: 5  
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:28:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

| CODIGO | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR   | DEBITO | CREDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------|---------------------------|------------------|--------|---------------|------------------|
| 3      | RECEITAS                  | 108.076.177,64 C | 0,00   | 97.755.289,30 | 205.831.466,94 C |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE         | 108.040.767,10 C | 0,00   | 97.709.672,58 | 205.750.439,68 C |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS        | 108.040.767,10 C | 0,00   | 97.709.672,58 | 205.750.439,68 C |
| 32207  | PREFEITURAS MUNICIPAIS    | 108.040.767,10 C | 0,00   | 97.709.672,58 | 205.750.439,68 C |
| 6317   | CHMSBC MUNICIPAL          | 61.311.707,32 C  | 0,00   | 24.713.342,24 | 86.025.049,56 C  |
| 6318   | CHMSBC FEDERAL            | 22.461.392,35 C  | 0,00   | 66.510.544,50 | 88.971.936,85 C  |
| 6319   | CHMSBC ESTADUAL           | 24.267.667,43 C  | 0,00   | 6.485.785,84  | 30.753.453,27 C  |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS      | 26.365,16 C      | 0,00   | 40.039,54     | 66.404,70 C      |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS    | 26.365,16 C      | 0,00   | 40.039,54     | 66.404,70 C      |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO        | 26.365,16 C      | 0,00   | 40.039,54     | 66.404,70 C      |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO        | 26.365,16 C      | 0,00   | 40.039,54     | 66.404,70 C      |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 9.045,38 C       | 0,00   | 5.577,18      | 14.622,56 C      |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS     | 9.045,38 C       | 0,00   | 5.577,18      | 14.622,56 C      |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS           | 9.045,38 C       | 0,00   | 5.577,18      | 14.622,56 C      |
| 6004   | RECEITAS DIVERSAS         | 9.045,38 C       | 0,00   | 5.577,18      | 14.622,56 C      |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:28:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO         | CREDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|
| 4      | CUSTOS                         | 97.787.970,79 D | 113.198.208,52 | 13.299.104,68 | 197.687.074,63 D |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 97.787.970,79 D | 113.198.208,52 | 13.299.104,68 | 197.687.074,63 D |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 7.724.531,98 D  | 6.758.241,69   | 0,00          | 14.482.773,67 D  |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 7.134.726,64 D  | 6.327.489,07   | 0,00          | 13.462.215,71 D  |
| 7004   | MATERIAL CIRURGICO             | 1.424.652,39 D  | 1.231.550,24   | 0,00          | 2.656.202,63 D   |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 114.245,47 D    | 105.158,71     | 0,00          | 219.404,18 D     |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 377,60 D        | 0,00           | 0,00          | 377,60 D         |
| 7013   | GASES INDUSTRIAIS              | 20.133,27 D     | 20.037,78      | 0,00          | 40.171,05 D      |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 2.548.014,36 D  | 2.368.853,69   | 0,00          | 4.916.868,05 D   |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 156.543,90 D    | 105.357,72     | 0,00          | 261.901,62 D     |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 87.376,65 D     | 31.613,00      | 0,00          | 118.989,65 D     |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS             | 0,00            | 30.600,00      | 0,00          | 30.600,00 D      |
| 7027   | MATERIAL DE ENFERMAGEM         | 2.731.707,26 D  | 2.413.852,59   | 0,00          | 5.145.559,85 D   |
| 7028   | MATERIAL ODONTOLOGICO          | 51.675,74 D     | 20.465,34      | 0,00          | 72.141,08 D      |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 589.805,34 D    | 430.752,62     | 0,00          | 1.020.557,96 D   |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 43.323,79 D     | 48.231,15      | 0,00          | 91.554,94 D      |
| 7006   | MATERIAL DIDATICO              | 0,00            | 65,00          | 0,00          | 65,00 D          |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 64.158,54 D     | 63.078,21      | 0,00          | 127.236,75 D     |
| 7559   | PLACAS E SINALIZACAO           | 17.903,92 D     | 25.797,71      | 0,00          | 43.701,63 D      |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 444,24 D        | 0,00           | 0,00          | 444,24 D         |
| 7014   | RECEPCOES E EVENTOS            | 300,00 D        | 48.500,00      | 0,00          | 48.800,00 D      |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 914,68 D        | 803,01         | 0,00          | 1.717,69 D       |
| 7017   | ORNAMENTOS E DECORACOES        | 260,00 D        | 509,99         | 0,00          | 769,99 D         |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 38.113,25 D     | 70.601,79      | 0,00          | 108.715,04 D     |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 42.092,77 D     | 2.038,67       | 0,00          | 44.131,44 D      |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 371.078,97 D    | 162.894,30     | 0,00          | 533.973,27 D     |
| 7038   | MATERIAL IMPRESSO              | 11.215,18 D     | 8.232,79       | 0,00          | 19.447,97 D      |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 34.576.181,07 D | 35.627.062,78  | 271.553,24    | 69.931.690,61 D  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 954.584,95 D    | 892.039,10     | 0,03          | 1.846.624,02 D   |
| 7503   | CONSERVACAO DE VEICULOS        | 4.632,10 D      | 588,06         | 0,00          | 5.220,16 D       |
| 7505   | CONS PREDIAL ELETR/HIDR        | 565.630,05 D    | 621.355,90     | 0,02          | 1.186.985,93 D   |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 354.067,80 D    | 182.956,13     | 0,01          | 537.023,92 D     |
| 7579   | CONS DE INSTRUM CIRURGICO      | 30.255,00 D     | 18.077,00      | 0,00          | 48.332,00 D      |
| 7634   | CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO     | 0,00            | 69.062,01      | 0,00          | 69.062,01 D      |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 17.522.378,76 D | 18.185.842,54  | 215.962,40    | 35.492.258,90 D  |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 6.857.867,27 D  | 6.887.053,85   | 111.836,21    | 13.633.084,91 D  |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 7.074,23 D      | 13.237,68      | 0,00          | 20.311,91 D      |
| 7609   | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE   | 14.350,00 D     | 14.350,00      | 0,00          | 28.700,00 D      |
| 7566   | SERV RADIOLOGIA                | 1.171.597,25 D  | 835.282,37     | 56.298,61     | 1.950.581,01 D   |

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 7563   | SERV NEFROLOGIA                | 0,00            | 3.452,23      | 0,00          | 3.452,23 D       |
| 7573   | SERV CARDIOLOGIA               | 2.043.138,92 D  | 831.383,05    | 0,03          | 2.874.521,94 D   |
| 7595   | SERV ORTOPIEDIA                | 694.765,19 D    | 772.096,01    | 0,00          | 1.466.861,20 D   |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 1.946.850,09 D  | 2.166.629,00  | 15.283,80     | 4.098.195,29 D   |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 13.955,40 D     | 1.267,20      | 0,00          | 15.222,60 D      |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 434.452,34 D    | 498.561,22    | 0,00          | 933.013,56 D     |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 1.282.817,62 D  | 2.816.162,69  | 31.840,21     | 4.067.140,10 D   |
| 7612   | SERV OFTALMOLOGIA              | 275.183,10 D    | 268.704,67    | 0,00          | 543.887,77 D     |
| 7614   | SERV ANESTESIOLOGIA            | 1.268.627,40 D  | 1.199.301,43  | 0,00          | 2.467.928,83 D   |
| 7619   | SERV CIRURGIA CARDIACA         | 67.776,59 D     | 76.684,91     | 0,00          | 144.461,50 D     |
| 7621   | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA      | 5.202,60 D      | 4.754,10      | 0,00          | 9.956,70 D       |
| 7635   | SERV OBSTETRICIA               | 690.205,40 D    | 676.446,37    | 0,00          | 1.366.651,77 D   |
| 7641   | SERV AG.TRANSFUSIONAL          | 320.770,50 D    | 320.770,50    | 0,00          | 641.541,00 D     |
| 7643   | SERV ANATOMO PATOLOGICO        | 0,00            | 151.657,77    | 0,00          | 151.657,77 D     |
| 7646   | SERV EQUOTERAPIA               | 38.683,74 D     | 38.683,74     | 0,00          | 77.367,48 D      |
| 7651   | SERV PSIQUIATRIA               | 175.934,12 D    | 216.707,00    | 703,54        | 391.937,58 D     |
| 7667   | SERV PSICOLOGIA                | 0,00            | 40.635,00     | 0,00          | 40.635,00 D      |
| 7669   | SERV EMISSAO DE LAUDOS         | 7.990,00 D      | 7.813,75      | 0,00          | 15.803,75 D      |
| 7685   | SERV RADIOTERAPIA              | 205.137,00 D    | 344.208,00    | 0,00          | 549.345,00 D     |
|        |                                |                 |               |               |                  |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 14.966.990,62 D | 15.131.365,53 | 55.590,70     | 30.042.765,45 D  |
|        |                                |                 |               |               |                  |
| 7583   | SERV MANUTENCAO PREDIAL        | 1.949.089,21 D  | 2.249.705,78  | 900,04        | 4.197.894,95 D   |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 5.667.763,20 D  | 5.676.732,08  | 0,02          | 11.344.495,26 D  |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 795.146,85 D    | 785.634,77    | 0,00          | 1.580.781,62 D   |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 440.147,84 D    | 415.607,04    | 0,01          | 855.754,87 D     |
| 7594   | SERV REFEITORIO                | 3.394.080,27 D  | 3.534.899,09  | 54.690,63     | 6.874.288,73 D   |
| 7628   | SERV ESTERILIZACAO             | 8.482,31 D      | 7.936,83      | 0,00          | 16.419,14 D      |
| 7629   | SERV RESIDUO HOSPITALAR        | 6.628,80 D      | 13.714,20     | 0,00          | 20.343,00 D      |
| 7636   | SERV VIGILANCIA                | 1.957.515,35 D  | 1.957.515,36  | 0,00          | 3.915.030,71 D   |
| 7637   | SERV TELEFONIA                 | 8.200,00 D      | 8.200,00      | 0,00          | 16.400,00 D      |
| 7541   | SERV LOCACAO DE GERADOR        | 2.600,00 D      | 7.800,00      | 0,00          | 10.400,00 D      |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 26.359,01 D     | 12.465,63     | 0,00          | 38.824,64 D      |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 461.240,12 D    | 241.195,39    | 0,00          | 702.435,51 D     |
| 7642   | SERV LOGISTICA                 | 100.638,30 D    | 85.906,94     | 0,00          | 186.545,24 D     |
| 7660   | SERV LOCACAO DE VEICULOS       | 149.099,36 D    | 134.052,42    | 0,00          | 283.151,78 D     |
|        |                                |                 |               |               |                  |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 1.132.226,74 D  | 1.417.815,61  | 0,11          | 2.550.042,24 D   |
|        |                                |                 |               |               |                  |
| 7519   | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO      | 0,00            | 284,30        | 0,00          | 284,30 D         |
| 7544   | SERV DE DEDETIZACAO            | 300,00 D        | 15.580,00     | 0,00          | 15.880,00 D      |
| 7616   | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA  | 195.817,31 D    | 199.328,10    | 0,05          | 395.145,36 D     |
| 7598   | DESPESAS COM ALUGUEIS          | 42.523,97 D     | 83.889,31     | 0,00          | 126.413,28 D     |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 602.600,41 D    | 632.803,52    | 0,06          | 1.235.403,87 D   |
| 8001   | DESPESAS COM CONDUCAO          | 2.195,14 D      | 2.231,04      | 0,00          | 4.426,18 D       |
| 7530   | SERV TEC ADMINISTRATIVA        | 31.036,07 D     | 29.806,32     | 0,00          | 60.842,39 D      |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 207.278,13 D    | 411.310,29    | 0,00          | 618.588,42 D     |
| 7532   | TELECOMUNICACOES               | 50.475,71 D     | 42.582,73     | 0,00          | 93.058,44 D      |
|        |                                |                 |               |               |                  |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 53.514.440,30 D | 68.448.122,98 | 13.027.535,32 | 108.935.027,96 D |
|        |                                |                 |               |               |                  |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:28:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 41301  | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 38.542.712,42 D | 46.751.596,54 | 7.474.973,68 | 77.819.335,28 D |
| 8521   | DESPEAS COM SALARIOS           | 37.797.133,29 D | 45.799.286,70 | 7.472.474,68 | 76.123.945,31 D |
| 8528   | CONTRIB ASSIST/SINDICAL        | 400,00 D        | 400,00        | 0,00         | 800,00 D        |
| 8534   | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT  | 745.179,13 D    | 951.909,84    | 2.499,00     | 1.694.589,97 D  |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 9.277.731,73 D  | 15.629.579,05 | 5.140.650,75 | 19.766.660,03 D |
| 8523   | DESPEAS COM FERIAS             | 3.578.926,58 D  | 3.577.043,12  | 0,00         | 7.155.969,70 D  |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 3.497.599,27 D  | 3.442.361,48  | 0,00         | 6.939.960,75 D  |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 1.661.358,97 C  | 4.678.952,36  | 4.918.832,92 | 1.901.239,53 C  |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 3.593.671,85 D  | 3.589.546,42  | 221.817,83   | 6.961.400,44 D  |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 268.893,00 D    | 341.675,67    | 0,00         | 610.568,67 D    |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 5.527.413,18 D  | 6.036.286,05  | 411.910,89   | 11.151.788,34 D |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 776.542,05 D    | 767.142,27    | 0,05         | 1.543.684,27 D  |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 638.432,45 D    | 1.159.088,94  | 411.910,83   | 1.385.610,56 D  |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 4.042.445,75 D  | 4.110.054,84  | 0,00         | 8.152.500,59 D  |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 69.992,93 D     | 0,00          | 0,01         | 69.992,92 D     |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 166.582,97 D    | 30.661,34     | 0,00         | 197.244,31 D    |
| 8529   | MEDICOS AUTONOMOS              | 166.582,97 D    | 30.661,34     | 0,00         | 197.244,31 D    |
| 414    | DESPEAS ACADEMICAS             | 1.346.115,59 D  | 1.324.807,90  | 0,00         | 2.670.923,49 D  |
| 41401  | RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO      | 328.487,19 D    | 328.487,19    | 0,00         | 656.974,38 D    |
| 9513   | MEDICO RESIDENTE H.ENSINO      | 160.137,50 D    | 160.137,50    | 0,00         | 320.275,00 D    |
| 9585   | MEDICO RESIDENTE HMU           | 160.137,51 D    | 160.137,51    | 0,00         | 320.275,02 D    |
| 9548   | MEDICO RESIDENTE PSC SBC       | 8.212,18 D      | 8.212,18      | 0,00         | 16.424,36 D     |
| 41499  | OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS      | 1.017.628,40 D  | 996.320,71    | 0,00         | 2.013.949,11 D  |
| 7526   | BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO       | 105.036,66 D    | 106.082,40    | 0,00         | 211.119,06 D    |
| 8000   | ANUIDADES E ASSOCIACOES        | 1.014,00 D      | 0,00          | 0,00         | 1.014,00 D      |
| 9533   | DESPEAS ACADEMICAS             | 911.577,74 D    | 890.238,31    | 0,00         | 1.801.816,05 D  |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 38.708,15 D     | 33.823,38     | 0,00         | 72.531,53 D     |
| 41501  | DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA     | 38.708,15 D     | 33.823,38     | 0,00         | 72.531,53 D     |
| 7510   | AGUA E ESGOTO                  | 33.303,34 D     | 25.509,57     | 0,00         | 58.812,91 D     |
| 7511   | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 754,07 D        | 377,78        | 0,00         | 1.131,85 D      |
| 7515   | ENERGIA ELETRICA               | 4.650,74 D      | 7.936,03      | 0,00         | 12.586,77 D     |
| 416    | SEGUROS                        | 1.761,98 D      | 1.411,46      | 0,00         | 3.173,44 D      |
| 41601  | DESPEAS COM SEGUROS            | 1.761,98 D      | 1.411,46      | 0,00         | 3.173,44 D      |





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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:28:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

| CODIGO                          | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR | DEBITO         | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7521                            | SEGUROS                   | 1.761,98 D     | 1.411,46       | 0,00           | 3.173,44 D     |
| 417                             | DESPESAS FINANCEIRAS      | 10.926,07 D    | 7.636,85       | 16,12          | 18.546,80 D    |
| 41701                           | SERVICOS BANCARIOS        | 10.926,07 D    | 7.636,85       | 16,12          | 18.546,80 D    |
| 7529                            | DESPESAS BANCARIAS        | 10.699,96 D    | 7.548,20       | 0,00           | 18.248,16 D    |
| 8011                            | JUROS E MULTAS            | 226,11 D       | 88,65          | 16,12          | 298,64 D       |
| 418                             | DESPESAS GERAIS E TAXAS   | 575.305,65 D   | 997.101,48     | 0,00           | 1.572.407,13 D |
| 41801                           | OUTRAS DESPESAS           | 575.305,65 D   | 997.101,48     | 0,00           | 1.572.407,13 D |
| 7536                            | LICENCIAMENTO DE VEICULO  | 3.724,81 D     | 0,00           | 0,00           | 3.724,81 D     |
| 8004                            | CUSTAS E DESP JUDICIAIS   | 496.513,46 D   | 931.797,30     | 0,00           | 1.428.310,76 D |
| 8013                            | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS | 512,99 D       | 0,00           | 0,00           | 512,99 D       |
| 8016                            | CURSO TREINAMENTO HOSP    | 2.055,00 D     | 260,00         | 0,00           | 2.315,00 D     |
| 8034                            | IPTU                      | 59.798,30 D    | 2.818,03       | 0,00           | 62.616,33 D    |
| 8045                            | HONORARIOS ADVOCATICIOS   | 2.100,00 D     | 4.700,00       | 0,00           | 6.800,00 D     |
| 8049                            | TAXAS E CONTRIBUICOES     | 61,90 D        | 388,96         | 0,00           | 450,86 D       |
| 9520                            | BAIXA DO IMOBILIZADO      | 10.155,40 D    | 56.753,40      | 0,00           | 66.908,80 D    |
| 8530                            | DESPESAS DIRETAS          | 383,79 D       | 383,79         | 0,00           | 767,58 D       |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                           |                | 494.330.914,48 | 494.330.914,48 |                |