



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:10:23

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	22.377.783,58	322.984.199,81	316.264.367,88	29.097.615,51
11	ATIVO CIRCULANTE	21.812.852,16	322.920.868,15	316.201.036,22	28.532.684,09
111	DISPONIVEL	3.812.436,48	316.637.322,88	308.752.399,08	11.697.360,28
11101	CAIXA GERAL	0,00	24.000,00	23.998,76	1,24
2001	CAIXA HA	0,00	4.000,00	3.999,06	0,94
2002	CAIXA HMU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2132	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	1.999,70	0,30
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	256.967.456,54	256.967.456,54	0,00
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	109.249.783,14	109.249.783,14	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	105.186.397,11	105.186.397,11	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	4.494.510,42	4.494.510,42	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	1.279.582,88	1.279.582,88	0,00
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	2.590.274,32	2.590.274,32	0,00
2883	SANTANDER 143-1 CSSBC	0,00	90.101,12	90.101,12	0,00
2884	SANTANDER 1044-8 CSSBC	0,00	34.076.807,55	34.076.807,55	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.812.436,48	59.645.866,34	51.760.943,78	11.697.359,04
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.812.436,48	59.645.866,34	51.760.943,78	11.697.359,04
112	CREDITOS	175.610,27	15.846,80	6.420,00	185.037,07
11207	OUTROS CREDITOS	175.610,27	15.846,80	6.420,00	185.037,07
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81	0,00	0,00	152.830,81
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	9.426,80	0,00	9.426,80
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	22.779,46	0,00	0,00	22.779,46
113	ESTOQUES	17.824.805,41	6.267.698,47	7.442.217,14	16.650.286,74
11304	ESTOQUES	17.824.805,41	6.267.698,47	7.442.217,14	16.650.286,74
2105	MEDICAMENTOS	7.119.237,83	1.981.270,80	2.694.821,76	6.405.686,87
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.583.762,30	2.920.308,58	3.153.708,95	7.350.361,93
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	166.143,49	80.890,00	70.512,17	176.521,32
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.166.431,59	96.528,67	134.698,17	1.128.262,09
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	150.273,30	40.791,10	43.882,41	147.181,99
2113	MATERIAL HOTELARIA	634,70	0,00	0,00	634,70



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Pagina: 2

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:10:23

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	207.436,84	104.217,80	115.570,15	196.084,49
2133	MATERIAL DE EPI	48.141,98	14.423,10	20.182,59	42.382,49
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.214.266,43	1.005.329,58	1.161.697,22	1.057.898,79
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	122.642,80	14.129,40	38.878,33	97.893,87
2096	MATERIAL IMPRESSO	45.834,15	9.809,44	8.265,39	47.378,20
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42	63.331,66	63.331,66	564.931,42
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	564.931,42	0,00	0,00	564.931,42
12105	OUTROS CREDITOS	564.931,42	0,00	0,00	564.931,42
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	564.931,42	0,00	0,00	564.931,42
123	IMOBILIZADO	0,00	63.331,66	63.331,66	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	63.331,66	63.331,66	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	22.343.659,43	63.331,66	0,00	22.406.991,09
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(22.343.659,43)	0,00	63.331,66	(22.406.991,09)
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 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Pagina: 3

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:10:23

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	69.280.703,36	129.695.429,86	140.603.233,41	80.188.506,91
21	PASSIVO CIRCULANTE	153.074.190,76	128.914.449,84	140.570.443,80	164.730.184,72
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	153.074.190,76	128.914.449,84	140.570.443,80	164.730.184,72
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	45.341.651,59	51.814.758,12	54.148.839,13	47.675.732,60
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	45.341.651,59	51.814.758,12	54.148.839,13	47.675.732,60
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.037.607,01	747.579,68	3.763.640,57	5.053.667,90
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	719.609,09	136.250,84	1.075.328,42	1.658.686,67
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	346.588,80	346.588,80	1.018.784,03	1.018.784,03
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	181.899,22	156.858,76	400.755,17	425.795,63
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	509.361,18	69.600,82	818.562,92	1.258.323,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	169.787,04	23.200,29	272.854,68	419.441,43
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	110.361,68	15.080,17	177.355,35	272.636,86
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	93.846.823,46	63.349.089,46	68.282.726,87	98.780.460,87
5002	SALARIOS A PAGAR	30.983.045,87	52.538.109,89	53.192.639,48	31.637.575,46
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	80.283,38	184.626,03	273.725,30	169.382,65
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	17.909,47	17.909,47	20.789,95	20.789,95
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	93.632,61	93.632,61	96.694,69	96.694,69
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.877,77	1.877,77	1.234,84	1.234,84
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.202.376,42	2.202.376,42	2.492.633,21	2.492.633,21
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	106.969,76	1.908.652,59	4.014.848,20	2.213.165,37
5022	PROVISAO DE FERIAS	56.534.704,06	6.047.493,24	4.562.309,97	55.049.520,79
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.826.024,12	354.411,44	3.627.851,23	7.099.463,91
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.610.247,17	7.883.700,19	8.209.452,02	7.935.999,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.719.282,98	3.719.282,98	3.873.683,75	3.873.683,75
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	54.819,01	54.819,01	54.669,09	54.669,09
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.809.493,69	4.082.946,71	4.209.382,69	3.935.929,67
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	8.129,18	8.129,18	33.777,16	33.777,16
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	18.522,31	18.522,31	37.939,33	37.939,33
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.651.823,39	4.802.046,92	5.848.728,92	4.698.505,39
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.643.106,14	3.643.663,28	3.658.679,90	3.658.122,76
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	8.717,25	1.158.383,64	2.190.049,02	1.040.382,63
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	586.038,14	317.275,47	317.056,29	585.818,96
5062	RATEIO ADM A PAGAR	317.275,47	317.275,47	317.056,29	317.056,29
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.118.063,61	780.980,02	32.789,61	11.369.873,20



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:10:23

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.118.063,61	780.980,02	32.789,61	11.369.873,20
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	12.118.063,61	780.980,02	32.789,61	11.369.873,20
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	10.688.761,98	779.462,02	32.789,61	9.942.089,57
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.429.301,63	1.518,00	0,00	1.427.783,63
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 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:10:23

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	53.410.567,76	0,00	111.865.145,81	165.275.713,57
32	RECEITAS DE SAUDE	53.398.146,74	0,00	111.852.121,59	165.250.268,33
322	CONVENIOS EXTERNOS	53.398.146,74	0,00	111.852.121,59	165.250.268,33
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	53.398.146,74	0,00	111.852.121,59	165.250.268,33
6317	CHMSBC MUNICIPAL	32.261.049,44	0,00	46.110.281,80	78.371.331,24
6318	CHMSBC FEDERAL	5.153.399,74	0,00	61.118.057,23	66.271.456,97
6319	CHMSBC ESTADUAL	15.983.697,56	0,00	4.623.782,56	20.607.480,12
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.057,77	0,00	1.678,72	2.736,49
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.057,77	0,00	1.678,72	2.736,49
33101	JUROS DE APLICACAO	1.057,77	0,00	1.678,72	2.736,49
6054	JUROS DE APLICACAO	1.057,77	0,00	1.678,72	2.736,49
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.363,25	0,00	11.345,50	22.708,75
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	11.363,25	0,00	11.345,50	22.708,75
34199	OUTRAS RECEITAS	11.363,25	0,00	11.345,50	22.708,75
6004	RECEITAS DIVERSAS	11.363,25	0,00	11.345,50	22.708,75



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Pagina: 6

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:10:23

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	100.313.487,54	134.720.827,24	18.667.709,81	216.366.604,97
41	DESpesas Operacionais	100.313.487,54	134.720.827,24	18.667.709,81	216.366.604,97
411	Despesas com Materiais	8.947.319,71	7.896.258,96	75.060,41	16.768.518,26
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.500.864,13	7.465.655,71	74.785,91	15.891.733,93
7004	MATERIAL CIRURGICO	1.513.014,64	1.161.697,22	60.697,57	2.614.014,29
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	144.130,37	115.570,15	0,00	259.700,52
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.736,40	210,60	0,00	2.947,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	221.010,88	161.984,64	0,00	382.995,52
7018	MEDICAMENTOS	3.256.424,21	2.745.983,68	3.112,18	5.999.295,71
7019	GASES MEDICINAIS	141.908,98	100.023,50	0,00	241.932,48
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.640,00	25.816,00	0,00	27.456,00
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.219.998,65	3.153.928,92	10.976,16	6.362.951,41
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	441,00	0,00	441,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	446.455,58	430.603,25	274,50	876.784,33
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	40.108,22	40.238,68	0,00	80.346,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	92.479,57	77.245,06	274,50	169.450,13
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	23.855,00	0,00	23.855,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	166,40	724,53	0,00	890,93
7014	RECEPCOES E EVENTOS	49.090,00	77.351,54	0,00	126.441,54
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	264,62	1.023,19	0,00	1.287,81
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.856,03	394,25	0,00	2.250,28
7020	MAT PARA INFORMATICA	58.403,75	44.267,32	0,00	102.671,07
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	5.495,45	5.869,49	0,00	11.364,94
8003	CONSERVACAO E REPAROS	187.928,16	148.812,40	0,00	336.740,56
7038	MATERIAL IMPRESSO	10.663,38	10.821,79	0,00	21.485,17
412	PRESTADORES DE SERVICOS	31.378.031,65	46.160.026,02	1.093.546,91	76.444.510,76
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	33.939,00	22.083,24	0,00	56.022,24
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	7.315,00	682,24	0,00	7.997,24
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13.426,00	0,00	0,00	13.426,00
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	13.198,00	15.551,00	0,00	28.749,00
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	22.868.662,87	23.348.358,87	601.012,95	45.616.008,79
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.776.452,33	8.366.294,75	170.382,95	14.972.364,13
7547	LOCACAO DE CILINDROS	33.413,73	35.003,84	0,00	68.417,57
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	33.350,00	34.350,00	4.034,33	63.665,67
7563	SERV NEFROLOGIA	709.849,55	743.922,00	4.356,33	1.449.415,22
7573	SERV CARDIOLOGIA	2.089.485,50	2.209.044,73	61.153,58	4.237.376,65
7595	SERV ORTOPEDIA	836.353,73	828.311,15	1.641,00	1.663.023,88
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.509.723,88	1.547.127,50	21.920,40	4.034.930,98



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Pagina: 7

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:10:23

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.190,58	103.505,43	0,00	113.696,01
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	105.339,64	506.562,89	0,00	611.902,53
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.253.930,67	3.690.158,01	288.939,45	6.655.149,23
7612	SERV OFTALMOLOGIA	586.191,53	311.808,80	0,00	898.000,33
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.785.916,60	1.916.473,20	2.257,70	3.700.132,10
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	128.543,78	191.657,51	0,00	320.201,29
7627	SERV NEUROCIRURGIA	427.676,59	0,00	0,00	427.676,59
7553	SERV NEONATO	1.000.243,78	0,00	0,00	1.000.243,78
7578	SERV NEUROLOGIA	259.912,67	403.168,33	34.706,41	628.374,59
7605	SERV CIRURGIA GERAL	723.658,05	747.556,50	8.860,09	1.462.354,46
7635	SERV OBSTETRICIA	571.908,20	617.488,75	0,00	1.189.396,95
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	397.402,57	397.402,57	0,00	794.805,14
7646	SERV EQUOTERAPIA	38.683,74	38.683,74	818,86	76.548,62
7651	SERV PSIQUIATRIA	388.832,00	424.163,42	1.941,85	811.053,57
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	5.900,00	2.950,00	0,00	8.850,00
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	4.993,75	7.108,75	0,00	12.102,50
7685	SERV RADIOTERAPIA	190.710,00	225.617,00	0,00	416.327,00
41203	APOIO TECNICO	7.470.324,03	20.649.104,32	476.392,08	27.643.036,27
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	946.717,22	2.885.411,98	18.271,52	3.813.857,68
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	7.180.807,52	0,00	7.180.807,52
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	988.597,23	1.024.772,82	94.113,56	1.919.256,49
7588	SERV MOTORISTA	410.290,68	450.475,81	19.900,77	840.865,72
7594	SERV REFEITORIO	1.485.647,83	4.918.003,13	56.897,91	6.346.753,05
7628	SERV ESTERILIZACAO	13.837,07	455.297,86	5.412,89	463.722,04
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.674,20	8.292,06	804,87	10.161,39
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	506.028,81	584.126,65	53.621,90	1.036.533,56
7636	SERV VIGILANCIA	2.423.911,30	1.975.434,57	223.136,49	4.176.209,38
7637	SERV TELEFONIA	8.200,00	8.200,00	0,00	16.400,00
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	155.419,24	467.012,57	2.222,33	620.209,48
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	292.379,05	424.725,12	0,00	717.104,17
7642	SERV LOGISTICA	90.049,30	80.677,61	0,00	170.726,91
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	143.572,10	182.866,62	2.009,84	324.428,88
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.005.105,75	2.140.479,59	16.141,88	3.129.443,46
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	1.365,37	555,64	809,73
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	233.749,04	238.415,31	11.692,30	460.472,05
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	77.901,07	85.158,06	3.529,00	159.530,13
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	314.058,12	1.446.683,45	0,00	1.760.741,57
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.405,73	307,50	0,00	1.713,23
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	27.060,66	4.982,17	0,00	32.042,83
7531	RATEIO ADM FUABC	317.275,47	317.056,29	0,00	634.331,76
7532	TELECOMUNICACOES	33.655,66	36.011,44	364,94	69.302,16
413	DESPESAS COM PESSOAL	58.160.794,18	79.254.034,16	17.497.791,49	119.917.036,85



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:10:23

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	41.292.207,06	56.233.645,05	10.826.579,47	86.699.272,64
8521	DESPEAS COM SALARIOS	40.353.622,39	52.216.014,12	10.764.487,49	81.805.149,02
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	800,00	0,00	800,00
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	938.584,67	4.016.830,93	62.091,98	4.893.323,62
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	11.601.066,91	17.345.208,60	6.414.199,78	22.532.075,73
8523	DESPEAS COM FERIAS	3.092.232,22	3.306.318,48	0,30	6.398.550,40
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.642.980,80	3.661.105,44	12.254,82	7.291.831,42
8524	PROVISAO DE FERIAS	668.083,23	4.562.309,97	6.047.493,24	(817.100,04)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.826.024,12	3.627.851,23	354.411,44	7.099.463,91
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	371.746,54	2.187.623,48	39,98	2.559.330,04
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.160.585,34	5.404.504,29	257.012,24	10.308.077,39
8510	VALE TRANSPORTE	676.659,90	1.304.936,68	257.012,24	1.724.584,34
8515	VALE REFEIÇÃO	4.395.333,21	4.099.567,56	0,00	8.494.900,77
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	88.592,23	0,05	0,00	88.592,28
41304	SERVICOS AUTONOMOS	106.934,87	270.676,22	0,00	377.611,09
8529	MEDICOS AUTONOMOS	106.934,87	270.676,22	0,00	377.611,09
414	DESPEAS ACADEMICAS	1.709.683,00	1.297.467,71	0,00	3.007.150,71
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	328.487,19	0,00	0,00	328.487,19
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	160.137,50	0,00	0,00	160.137,50
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	160.137,51	0,00	0,00	160.137,51
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	8.212,18	0,00	0,00	8.212,18
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	1.381.195,81	1.297.467,71	0,00	2.678.663,52
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	140.693,74	132.587,31	0,00	273.281,05
9533	DESPEAS ACADEMICAS	1.240.502,07	1.164.880,40	0,00	2.405.382,47
415	UTILIDADE PUBLICA	25.287,46	38.308,82	0,00	63.596,28
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	25.287,46	38.308,82	0,00	63.596,28
7510	AGUA E ESGOTO	18.390,77	28.989,74	0,00	47.380,51
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	777,60	0,00	0,00	777,60
7515	ENERGIA ELETRICA	6.119,09	9.319,08	0,00	15.438,17
416	SEGUROS	1.452,50	1.452,50	0,00	2.905,00
41601	DESPEAS COM SEGUROS	1.452,50	1.452,50	0,00	2.905,00
7521	SEGUROS	1.452,50	1.452,50	0,00	2.905,00



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:10:23

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	11.408,98	7.098,45	0,00	18.507,43
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.408,98	7.098,45	0,00	18.507,43
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.012,38	7.098,45	0,00	9.110,83
8011	JUROS E MULTAS	9.396,60	0,00	0,00	9.396,60
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	79.510,06	66.180,62	1.311,00	144.379,68
41801	OUTRAS DESPESAS	79.510,06	66.180,62	1.311,00	144.379,68
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	4.639,60	0,00	0,00	4.639,60
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	360,00	510,00	0,00	870,00
8034	IPTU	50.790,66	2.338,96	0,00	53.129,62
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	23.719,80	63.331,66	1.311,00	85.740,46
	T O T A I S D O P E R I O D O:		587.400.456,91	587.400.456,91	