



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

Página: 1  
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:30:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	21.526.731,13 D	210.052.228,50	205.189.768,24	26.389.191,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	20.949.500,02 D	210.047.873,50	205.173.113,55	25.824.259,97 D
111	DISPONIVEL	6.155.630,55 D	201.529.515,54	198.350.759,46	9.334.386,63 D
11101	CAIXA GERAL	23,00 D	23.546,00	23.567,00	2,00 D
2001	CAIXA HA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2002	CAIXA HMU	23,00 D	2.040,00	2.063,00	0,00
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	2.998,00	2,00 D
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	164.399.592,48	164.399.592,48	0,00
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	78.047.019,01	78.047.019,01	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	76.633.600,54	76.633.600,54	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	4.095.136,93	4.095.136,93	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	5.623.836,00	5.623.836,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.155.607,55 D	37.106.377,06	33.927.599,98	9.334.384,63 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.155.607,55 D	37.106.377,06	33.927.599,98	9.334.384,63 D
112	CREDITOS	217.800,50 D	515.987,27	498.322,23	235.465,54 D
11207	OUTROS CREDITOS	217.800,50 D	515.987,27	498.322,23	235.465,54 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.628,64 D	515.987,27	498.322,23	21.293,68 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81 D	0,00	0,00	152.830,81 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	35.292,93 D	0,00	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	14.576.068,97 D	8.002.370,69	6.324.031,86	16.254.407,80 D
11304	ESTOQUES	14.576.068,97 D	8.002.370,69	6.324.031,86	16.254.407,80 D
2105	MEDICAMENTOS	5.569.408,80 D	2.999.298,38	1.955.762,71	6.612.944,47 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	6.214.484,25 D	3.133.238,85	2.476.254,61	6.871.468,49 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	143.482,37 D	69.984,33	57.567,03	155.899,67 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	960.182,58 D	196.731,28	189.786,19	967.127,67 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	162.582,96 D	44.269,63	41.228,50	165.624,09 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	3.371,10 D	0,00	0,00	3.371,10 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	233.067,71 D	111.346,00	117.357,56	227.056,15 D



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

Página: 2  
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:30:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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	79.022,81 D	8.606,98	9.852,32	77.777,47 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.028.355,56 D	1.396.811,24	1.429.772,92	995.393,88 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	138.671,67 D	39.038,26	40.876,99	136.832,94 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	43.439,16 D	3.045,74	5.573,03	40.911,87 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	577.231,11 D	4.355,00	16.654,69	564.931,42 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	577.231,11 D	0,00	12.299,69	564.931,42 D
12105	OUTROS CREDITOS	577.231,11 D	0,00	12.299,69	564.931,42 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	577.231,11 D	0,00	12.299,69	564.931,42 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.355,00	4.355,00	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	4.355,00	4.355,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	20.574.665,82 D	4.355,00	0,00	20.579.020,82 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	20.574.665,82 C	0,00	4.355,00	20.579.020,82 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...: 11:30:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.382.338,82 C	111.435.413,05	118.190.652,92	20.137.578,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	120.282.746,82 C	111.433.147,28	118.190.015,34	127.039.614,88 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	120.282.746,82 C	111.433.147,28	118.190.015,34	127.039.614,88 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.774.377,56 C	40.609.096,78	45.077.132,42	17.242.413,20 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.774.377,56 C	40.609.096,78	45.077.132,42	17.242.413,20 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.151.905,64 C	3.205.605,29	3.177.907,22	3.124.207,57 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.018.574,99 C	851.479,39	869.713,30	1.036.808,90 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	839.714,19 C	839.044,49	841.852,75	842.522,45 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	358.106,46 C	339.496,54	325.872,09	344.482,01 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	624.043,81 C	874.314,03	831.178,51	580.908,29 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	188.766,33 C	182.560,42	187.421,93	193.627,84 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	122.699,86 C	118.710,42	121.868,64	125.858,08 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	92.709.853,70 C	55.617.134,30	58.398.530,25	95.491.249,65 C
5002	SALARIOS A PAGAR	29.021.412,71 C	46.944.330,81	46.251.904,72	28.328.986,62 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.842,11 C	9.894,49	4.214,70	1.162,32 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	11.620,87 C	11.620,87	13.601,73	13.601,73 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	71.722,00 C	71.722,00	84.854,09	84.854,09 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.517,97 C	5.517,97	4.990,80	4.990,80 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.187.273,81 C	2.187.273,81	2.182.620,59	2.182.620,59 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	74.259,00 C	1.084.123,20	1.268.723,49	258.859,29 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	54.369.804,79 C	4.954.524,48	5.047.261,52	54.462.541,83 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.961.400,44 C	348.126,67	3.540.358,61	10.153.632,38 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.315.144,74 C	7.619.678,73	7.392.343,07	7.087.809,08 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.669.519,31 C	3.669.519,31	3.537.634,34	3.537.634,34 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	53.436,45 C	53.436,45	53.381,51	53.381,51 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.584.906,07 C	3.889.440,06	3.800.782,06	3.496.248,07 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.677,41 C	2.677,41	0,00	0,00 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.605,50 C	4.605,50	545,16	545,16 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.443.346,51 C	3.762.276,18	3.829.630,87	3.510.701,20 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.442.361,48 C	3.442.361,48	3.414.037,04	3.414.037,04 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	985,03 C	319.914,70	415.593,83	96.664,16 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	888.118,67 C	619.356,00	314.471,51	583.234,18 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	618.588,42 C	618.588,42	314.087,72	314.087,72 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	767,58 C	767,58	383,79	383,79 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...: 11:30:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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	3.585.147,82 C	2.265,77	637,58	3.583.519,63 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.585.147,82 C	2.265,77	637,58	3.583.519,63 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.585.147,82 C	2.265,77	637,58	3.583.519,63 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.046.411,82 C	853,77	637,58	3.046.195,63 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	538.736,00 C	1.412,00	0,00	537.324,00 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...: 11:30:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	205.831.466,94 C	0,00	95.407.633,58	301.239.100,52 C
32	RECEITAS DE SAUDE	205.750.439,68 C	0,00	95.399.409,43	301.149.849,11 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	205.750.439,68 C	0,00	95.399.409,43	301.149.849,11 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	205.750.439,68 C	0,00	95.399.409,43	301.149.849,11 C
6317	CHMSBC MUNICIPAL	86.025.049,56 C	0,00	57.820.527,54	143.845.577,10 C
6318	CHMSBC FEDERAL	88.971.936,85 C	0,00	33.578.160,78	122.550.097,63 C
6319	CHMSBC ESTADUAL	30.753.453,27 C	0,00	4.000.721,11	34.754.174,38 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	66.404,70 C	0,00	3.609,18	70.013,88 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	66.404,70 C	0,00	3.609,18	70.013,88 C
33101	JUROS DE APLICACAO	66.404,70 C	0,00	3.609,18	70.013,88 C
6054	JUROS DE APLICACAO	66.404,70 C	0,00	3.609,18	70.013,88 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.622,56 C	0,00	4.614,97	19.237,53 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	14.622,56 C	0,00	4.614,97	19.237,53 C
34199	OUTRAS RECEITAS	14.622,56 C	0,00	4.614,97	19.237,53 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	14.622,56 C	0,00	4.614,97	19.237,53 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:30:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	197.687.074,63 D	111.285.103,95	13.984.690,76	294.987.487,82 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	197.687.074,63 D	111.285.103,95	13.984.690,76	294.987.487,82 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	14.482.773,67 D	6.560.874,39	0,00	21.043.648,06 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.462.215,71 D	6.167.465,17	0,00	19.629.680,88 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	2.656.202,63 D	1.429.772,92	0,00	4.085.975,55 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	219.404,18 D	117.372,06	0,00	336.776,24 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	377,60 D	0,00	0,00	377,60 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	40.171,05 D	18.308,38	0,00	58.479,43 D
7018	MEDICAMENTOS	4.916.868,05 D	1.971.712,63	0,00	6.888.580,68 D
7019	GASES MEDICINAIS	261.901,62 D	146.305,93	0,00	408.207,55 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	118.989,65 D	622,00	0,00	119.611,65 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	30.600,00 D	0,00	0,00	30.600,00 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	5.145.559,85 D	2.475.879,25	0,00	7.621.439,10 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	72.141,08 D	7.492,00	0,00	79.633,08 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.020.557,96 D	393.409,22	0,00	1.413.967,18 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	91.554,94 D	42.598,83	0,00	134.153,77 D
7006	MATERIAL DIDATICO	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	127.236,75 D	66.791,33	0,00	194.028,08 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	43.701,63 D	28.787,80	0,00	72.489,43 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	444,24 D	0,00	0,00	444,24 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	48.800,00 D	0,00	0,00	48.800,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.717,69 D	846,14	0,00	2.563,83 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	769,99 D	250,00	0,00	1.019,99 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	108.715,04 D	41.228,50	0,00	149.943,54 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	44.131,44 D	9.852,32	0,00	53.983,76 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	533.973,27 D	194.324,23	0,00	728.297,50 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	19.447,97 D	8.730,07	0,00	28.178,04 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	69.931.690,61 D	34.289.983,51	173.223,27	104.048.450,85 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.846.624,02 D	744.373,92	0,00	2.590.997,94 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	5.220,16 D	3.210,65	0,00	8.430,81 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.186.985,93 D	311.139,03	0,00	1.498.124,96 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	537.023,92 D	386.943,24	0,00	923.967,16 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	48.332,00 D	13.113,00	0,00	61.445,00 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	69.062,01 D	29.968,00	0,00	99.030,01 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	35.492.258,90 D	17.957.834,58	118.078,58	53.332.014,90 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.633.084,91 D	6.508.060,71	16.521,06	20.124.624,56 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	20.311,91 D	35.144,14	0,00	55.456,05 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	28.700,00 D	14.350,00	0,00	43.050,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.950.581,01 D	26.728,14	0,00	1.977.309,15 D



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

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:30:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17563	SERV NEFROLOGIA	3.452,23 D	3.452,21	0,00	6.904,44 D
17573	SERV CARDIOLOGIA	2.874.521,94 D	2.257.228,92	23.161,89	5.108.588,97 D
17595	SERV ORTOPIEDIA	1.466.861,20 D	798.627,92	0,00	2.265.489,12 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.098.195,29 D	2.076.637,29	14.361,92	6.160.470,66 D
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	15.222,60 D	157.354,40	0,00	172.577,00 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	933.013,56 D	469.925,12	0,00	1.402.938,68 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.067.140,10 D	2.455.917,45	59.594,13	6.463.463,42 D
17612	SERV OFTALMOLOGIA	543.887,77 D	287.697,35	0,00	831.585,12 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.467.928,83 D	1.334.128,95	4.439,58	3.797.618,20 D
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	144.461,50 D	63.928,49	0,00	208.389,99 D
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	9.956,70 D	0,00	0,00	9.956,70 D
17635	SERV OBSTETRICIA	1.366.651,77 D	622.199,75	0,00	1.988.851,52 D
17641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	641.541,00 D	320.770,50	0,00	962.311,50 D
17643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	151.657,77 D	0,00	0,00	151.657,77 D
17646	SERV EQUOTERAPIA	77.367,48 D	38.683,74	0,00	116.051,22 D
17651	SERV PSIQUIATRIA	391.937,58 D	215.566,00	0,00	607.503,58 D
17667	SERV PSICOLOGIA	40.635,00 D	21.945,00	0,00	62.580,00 D
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	15.803,75 D	5.287,50	0,00	21.091,25 D
17685	SERV RADIOTERAPIA	549.345,00 D	244.201,00	0,00	793.546,00 D
41203	APOIO TECNICO	30.042.765,45 D	14.304.435,39	55.144,69	44.292.056,15 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.197.894,95 D	1.587.031,67	0,00	5.784.926,62 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	11.344.495,26 D	5.676.732,10	0,00	17.021.227,36 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.580.781,62 D	694.883,09	0,00	2.275.664,71 D
17588	SERV MOTORISTA	855.754,87 D	434.732,96	0,00	1.290.487,83 D
17594	SERV REFEITORIO	6.874.288,73 D	3.516.548,21	55.144,69	10.335.692,25 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	16.419,14 D	8.647,31	0,00	25.066,45 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	20.343,00 D	2.611,00	0,00	22.954,00 D
17636	SERV VIGILANCIA	3.915.030,71 D	1.957.515,35	0,00	5.872.546,06 D
17637	SERV TELEFONIA	16.400,00 D	8.200,00	0,00	24.600,00 D
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	38.824,64 D	25.678,31	0,00	64.502,95 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	702.435,51 D	263.741,37	0,00	966.176,88 D
17642	SERV LOGISTICA	186.545,24 D	72.002,87	0,00	258.548,11 D
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	283.151,78 D	53.511,15	0,00	336.662,93 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.550.042,24 D	1.283.339,62	0,00	3.833.381,86 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	284,30 D	1.858,85	0,00	2.143,15 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	15.880,00 D	27.420,00	0,00	43.300,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	395.145,36 D	389.151,70	0,00	784.297,06 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	126.413,28 D	77.727,43	0,00	204.140,71 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.235.403,87 D	400.843,63	0,00	1.636.247,50 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.426,18 D	2.465,65	0,00	6.891,83 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	60.842,39 D	29.272,16	0,00	90.114,55 D
17531	RATEIO ADM FUABC	618.588,42 D	314.087,72	0,00	932.676,14 D
17532	TELECOMUNICACOES	93.058,44 D	40.512,48	0,00	133.570,92 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	108.935.027,96 D	68.744.576,95	13.811.467,49	163.868.137,42 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:30:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESpesas com folha de pagto	77.819.335,28 D	46.818.358,57	8.080.263,83	116.557.430,02 D
8521	DESpesas com salarios	76.123.945,31 D	45.523.057,50	8.079.644,76	113.567.358,05 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.694.589,97 D	1.294.901,07	619,07	2.988.871,97 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	19.766.660,03 D	15.675.968,12	5.315.632,25	30.126.995,90 D
8523	DESpesas com FERIAS	7.155.969,70 D	3.258.771,31	12.980,93	10.401.760,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.939.960,75 D	3.414.037,04	0,00	10.353.997,79 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.901.239,53 C	5.047.261,52	4.954.524,48	1.808.502,49 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	6.961.400,44 D	3.540.358,61	348.126,67	10.153.632,38 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	610.568,67 D	415.539,64	0,17	1.026.108,14 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	11.151.788,34 D	6.247.704,46	415.571,41	16.983.921,39 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.543.684,27 D	901.035,59	1.411,47	2.443.308,39 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.385.610,56 D	1.134.380,50	414.159,94	2.105.831,12 D
8515	VALE REFEIÇÃO	8.152.500,59 D	4.074.000,07	0,00	12.226.500,66 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	69.992,92 D	138.288,30	0,00	208.281,22 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	197.244,31 D	2.545,80	0,00	199.790,11 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	197.244,31 D	2.545,80	0,00	199.790,11 D
414	DESpesas ACADEMICAS	2.670.923,49 D	1.277.027,69	0,00	3.947.951,18 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	656.974,38 D	328.487,19	0,00	985.461,57 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	320.275,00 D	160.137,50	0,00	480.412,50 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	320.275,02 D	160.137,51	0,00	480.412,53 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	16.424,36 D	8.212,18	0,00	24.636,54 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	2.013.949,11 D	948.540,50	0,00	2.962.489,61 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	211.119,06 D	110.944,52	0,00	322.063,58 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.014,00 D	7.000,00	0,00	8.014,00 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	1.801.816,05 D	830.595,98	0,00	2.632.412,03 D
415	UTILIDADE PUBLICA	72.531,53 D	46.377,88	0,00	118.909,41 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	72.531,53 D	46.377,88	0,00	118.909,41 D
7510	AGUA E ESGOTO	58.812,91 D	23.280,36	0,00	82.093,27 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.131,85 D	463,49	0,00	1.595,34 D
7515	ENERGIA ELETRICA	12.586,77 D	22.634,03	0,00	35.220,80 D
416	SEGUROS	3.173,44 D	1.411,46	0,00	4.584,90 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	3.173,44 D	1.411,46	0,00	4.584,90 D





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

Página: 9  
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:30:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7521	SEGUROS	3.173,44 D	1.411,46	0,00	4.584,90 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	18.546,80 D	2.907,64	0,00	21.454,44 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	18.546,80 D	2.907,64	0,00	21.454,44 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	18.248,16 D	2.853,45	0,00	21.101,61 D
8011	JUROS E MULTAS	298,64 D	54,19	0,00	352,83 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.572.407,13 D	361.944,43	0,00	1.934.351,56 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.572.407,13 D	361.944,43	0,00	1.934.351,56 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.724,81 D	0,00	0,00	3.724,81 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.428.310,76 D	355.647,26	0,00	1.783.958,02 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	512,99 D	0,00	0,00	512,99 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.315,00 D	360,00	0,00	2.675,00 D
8034	IIPTU	62.616,33 D	1.198,38	0,00	63.814,71 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	450,86 D	0,00	0,00	450,86 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	66.908,80 D	4.355,00	0,00	71.263,80 D
8530	DESPEAS DIRETAS	767,58 D	383,79	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			432.772.745,50	432.772.745,50	