



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:13:02

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	29.097.615,51	294.485.768,97	294.720.275,47	28.863.109,01
11	ATIVO CIRCULANTE	28.532.684,09	294.138.641,27	294.373.147,77	28.298.177,59
111	DISPONIVEL	11.697.360,28	284.970.980,94	286.168.106,11	10.500.235,11
11101	CAIXA GERAL	1,24	25.000,00	25.001,24	0,00
2001	CAIXA HA	0,94	2.000,00	2.000,94	0,00
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
2557	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,30	2.000,00	2.000,30	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	222.283.291,64	222.283.291,64	0,00
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	76.707.850,97	76.707.850,97	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	139.953.263,53	139.953.263,53	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	1.927.636,79	1.927.636,79	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	981.267,36	981.267,36	0,00
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	2.713.272,99	2.713.272,99	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.697.359,04	62.662.689,30	63.859.813,23	10.500.235,11
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.697.359,04	62.662.689,30	63.859.813,23	10.500.235,11
112	CREDITOS	185.037,07	261.260,34	0,01	446.297,40
11207	OUTROS CREDITOS	185.037,07	261.260,34	0,01	446.297,40
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	258.387,92	0,00	258.387,92
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81	0,00	0,00	152.830,81
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	9.426,80	2.872,42	0,00	12.299,22
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	22.779,46	0,00	0,01	22.779,45
113	ESTOQUES	16.650.286,74	8.906.399,99	8.205.041,65	17.351.645,08
11304	ESTOQUES	16.650.286,74	8.906.399,99	8.205.041,65	17.351.645,08
2105	MEDICAMENTOS	6.405.686,87	3.265.197,84	2.664.004,72	7.006.879,99
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.350.361,93	3.365.570,17	3.609.398,04	7.106.534,06
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	176.521,32	72.629,26	86.002,84	163.147,74
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.128.262,09	124.387,26	106.983,46	1.145.665,89
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	147.181,99	57.815,49	52.580,36	152.417,12
2113	MATERIAL HOTELARIA	634,70	61.550,00	61.550,00	634,70
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	196.084,49	226.936,36	138.370,97	284.649,88



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:13:02

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2133	MATERIAL DE EPI	42.382,49	5.981,83	2.641,89	45.722,43
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.057.898,79	1.614.300,53	1.451.474,01	1.220.725,31
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	97.893,87	105.433,35	21.987,73	181.339,49
2096	MATERIAL IMPRESSO	47.378,20	6.597,90	10.047,63	43.928,47
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42	347.127,70	347.127,70	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	347.127,70	347.127,70	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	347.127,70	347.127,70	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	22.406.991,09	347.127,70	0,00	22.754.118,79
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(22.406.991,09)	0,00	347.127,70	(22.754.118,79)
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 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 3

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:13:02

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	80.188.506,91	137.807.977,00	156.693.331,15	99.073.861,06
121	PASSIVO CIRCULANTE	164.730.184,72	137.040.432,51	156.666.066,42	184.355.818,63
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	164.730.184,72	137.040.432,51	156.666.066,42	184.355.818,63
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	47.675.732,60	54.242.704,87	70.502.843,39	63.935.871,12
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	47.675.732,60	54.242.704,87	70.502.843,39	63.935.871,12
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	5.053.667,90	3.116.542,14	4.274.918,52	6.212.044,28
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.658.686,67	682.548,68	1.304.882,41	2.281.020,40
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.018.784,03	1.018.784,03	1.100.321,99	1.100.321,99
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	425.795,63	399.790,58	407.936,68	433.941,73
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.258.323,28	655.108,59	943.142,90	1.546.357,59
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	419.441,43	218.369,89	314.380,99	515.452,53
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	272.636,86	141.940,37	204.253,55	334.950,04
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	98.780.460,87	65.386.248,23	68.297.412,73	101.691.625,37
15002	SALARIOS A PAGAR	31.637.575,46	52.217.913,39	51.720.227,42	31.139.889,49
15047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	169.382,65	679.261,41	1.041.610,76	531.732,00
15035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20.789,95	20.789,95	18.711,94	18.711,94
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	96.694,69	96.694,69	86.671,04	86.671,04
15040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.234,84	1.234,84	237,36	237,36
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.492.633,21	2.492.633,21	2.357.209,97	2.357.209,97
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.213.165,37	4.216.557,30	2.381.854,86	378.462,93
15022	PROVISAO DE FERIAS	55.049.520,79	5.333.189,48	6.513.663,02	56.229.994,33
15026	PROVISAO 13° SALARIO	7.099.463,91	327.973,96	4.177.226,36	10.948.716,31
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.935.999,00	8.231.265,67	8.405.332,39	8.110.065,72
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.873.683,75	3.873.683,75	3.860.315,86	3.860.315,86
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	54.669,09	54.669,10	54.563,25	54.563,24
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.935.929,67	4.231.196,33	4.228.405,23	3.933.138,57
15048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	33.777,16	33.777,16	105.078,09	105.078,09
15049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	37.939,33	37.939,33	156.969,96	156.969,96
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	4.698.505,39	5.746.615,31	4.874.269,85	3.826.159,93
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.658.122,76	3.658.122,76	3.697.729,46	3.697.729,46
15065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.040.382,63	2.088.492,55	1.176.540,39	128.430,47
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	585.818,96	317.056,29	311.289,54	580.052,21
15062	RATEIO ADM A PAGAR	317.056,29	317.056,29	311.289,54	311.289,54
15010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.369.873,20	767.544,49	27.264,73	10.629.593,44



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:13:02

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.369.873,20	767.544,49	27.264,73	10.629.593,44
122199	PROVISAO P/PROCESSOS	11.369.873,20	767.544,49	27.264,73	10.629.593,44
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	9.942.089,57	766.026,49	27.264,73	9.203.327,81
15092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.427.783,63	1.518,00	0,00	1.426.265,63
128	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.911.551,01)	0,00	0,00	(95.911.551,01)
19900	PATRIMONIO SOCIAL	(74.172.772,68)	0,00	0,00	(74.172.772,68)
19911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(23.603.511,90)	0,00	0,00	(23.603.511,90)
19915	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 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:13:02

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	165.275.713,57	0,00	113.433.201,42	278.708.914,99
32	RECEITAS DE SAUDE	165.250.268,33	0,00	113.420.195,39	278.670.463,72
322	CONVENIOS EXTERNOS	165.250.268,33	0,00	113.420.195,39	278.670.463,72
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	165.250.268,33	0,00	113.420.195,39	278.670.463,72
6317	CHMSBC MUNICIPAL	78.371.331,24	0,00	78.978.177,82	157.349.509,06
6318	CHMSBC FEDERAL	66.271.456,97	0,00	33.910.502,75	100.181.959,72
6319	CHMSBC ESTADUAL	20.607.480,12	0,00	531.514,82	21.138.994,94
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.736,49	0,00	1.611,03	4.347,52
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.736,49	0,00	1.611,03	4.347,52
33101	JUROS DE APLICACAO	2.736,49	0,00	1.611,03	4.347,52
6054	JUROS DE APLICACAO	2.736,49	0,00	1.611,03	4.347,52
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.708,75	0,00	11.395,00	34.103,75
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	22.708,75	0,00	11.395,00	34.103,75
34199	OUTRAS RECEITAS	22.708,75	0,00	11.395,00	34.103,75
6004	RECEITAS DIVERSAS	22.708,75	0,00	11.395,00	34.103,75



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 6

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:13:02

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	216.366.604,97	148.741.217,25	16.188.155,18	348.919.667,04
41	DESPESAS OPERACIONAIS	216.366.604,97	148.741.217,25	16.188.155,18	348.919.667,04
411	DESPESAS COM MATERIAIS	16.768.518,26	18.388.011,97	3.321,58	35.153.208,65
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.891.733,93	18.032.918,65	3.321,58	33.921.331,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	2.614.014,29	1.451.474,01	0,00	4.065.488,30
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	259.700,52	138.370,97	0,00	398.071,49
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.947,00	61.550,00	0,00	64.497,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	382.995,52	159.057,23	0,00	542.052,75
7018	MEDICAMENTOS	5.999.295,71	12.372.638,05	37,80	18.371.895,96
7019	GASES MEDICINAIS	241.932,48	193.118,02	2.372,68	432.677,82
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	27.456,00	24.298,08	0,00	51.754,08
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	23.586,25	0,00	23.586,25
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	6.362.951,41	3.608.826,04	911,10	9.970.866,35
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	441,00	0,00	0,00	441,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	876.784,33	355.093,32	0,00	1.231.877,65
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	80.346,90	23.104,28	0,00	103.451,18
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	273,39	0,00	273,39
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	169.450,13	97.041,76	0,00	266.491,89
7559	PLACAS E SINALIZACAO	23.855,00	19.780,20	0,00	43.635,20
7012	UTENSILIOS DE COPA	890,93	0,00	0,00	890,93
7014	RECEPCOES E EVENTOS	126.441,54	12.075,62	0,00	138.517,16
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.287,81	1.436,99	0,00	2.724,80
7017	JORNAMENTOS E DECORACOES	2.250,28	240,97	0,00	2.491,25
7020	MAT PARA INFORMATICA	102.671,07	52.887,36	0,00	155.558,43
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	11.364,94	12.601,89	0,00	23.966,83
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	9.826,38	0,00	9.826,38
8003	CONSERVACAO E REPAROS	336.740,56	113.220,45	0,00	449.961,01
7038	MATERIAL IMPRESSO	21.485,17	12.604,03	0,00	34.089,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	76.444.510,76	48.286.131,86	241.795,43	124.488.847,19
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	56.022,24	44.522,72	0,00	100.544,96
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	7.997,24	5.604,63	0,00	13.601,87
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13.426,00	3.731,09	0,00	17.157,09
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	28.749,00	20.469,00	0,00	49.218,00
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	5.850,00	14.718,00	0,00	20.568,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	45.616.008,79	26.291.929,51	152.886,12	71.755.052,18
7520	SERV TECN HOSPITALARES	14.972.364,13	8.741.341,60	4.047,80	23.709.657,93
7547	LOCACAO DE CILINDROS	68.417,57	17.928,76	0,00	86.346,33
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	63.665,67	33.350,00	0,00	97.015,67
7563	SERV NEFROLOGIA	1.449.415,22	689.401,00	1.969,20	2.136.847,02



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 7

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:13:02

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17573	SERV CARDIOLOGIA	4.237.376,65	2.105.245,85	36.687,92	6.305.934,58
17595	SERV ORTOPEDIA	1.663.023,88	768.015,50	1.089,60	2.429.949,78
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.034.930,98	2.843.350,01	6.153,75	6.872.127,24
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	113.696,01	16.862,91	0,00	130.558,92
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	611.902,53	331.950,94	0,00	943.853,47
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.655.149,23	4.616.904,47	87.507,24	11.184.546,46
17612	SERV OFTALMOLOGIA	898.000,33	423.385,49	0,00	1.321.385,82
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.700.132,10	1.745.423,00	4.376,00	5.441.179,10
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	320.201,29	186.561,07	0,00	506.762,36
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17627	SERV NEUROCIRURGIA	427.676,59	402.393,62	3.199,95	826.870,26
17553	SERV NEONATO	1.000.243,78	581.656,20	1.285,45	1.580.614,53
17578	SERV NEUROLOGIA	628.374,59	363.837,66	0,00	992.212,25
17605	SERV CIRURGIA GERAL	1.462.354,46	749.990,04	6.569,21	2.205.775,29
17635	SERV OBSTETRICIA	1.189.396,95	573.322,50	0,00	1.762.719,45
17641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	794.805,14	397.402,57	0,00	1.192.207,71
17646	SERV EQUOTERAPIA	76.548,62	38.683,74	0,00	115.232,36
17651	SERV PSIQUIATRIA	811.053,57	419.136,58	0,00	1.230.190,15
17655	SERV CAMARA HIPERBARICA	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	12.102,50	0,00	0,00	12.102,50
17685	SERV RADIOTERAPIA	416.327,00	244.286,00	0,00	660.613,00
141203	APOIO TECNICO	27.643.036,27	19.827.157,55	88.659,31	47.381.534,51
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.813.857,68	2.316.549,49	880,02	6.129.527,15
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	7.180.807,52	7.219.127,50	0,00	14.399.935,02
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.919.256,49	958.572,70	0,00	2.877.829,19
17588	SERV MOTORISTA	840.865,72	405.424,44	0,00	1.246.290,16
17594	SERV REFEITORIO	6.346.753,05	4.557.278,24	57.678,75	10.846.352,54
17628	SERV ESTERILIZACAO	463.722,04	10.979,29	0,00	474.701,33
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	10.161,39	7.991,40	0,00	18.152,79
17582	SERV ENGENHARIA CLINICA	1.036.533,56	533.711,00	0,00	1.570.244,56
17636	SERV VIGILANCIA	4.176.209,38	2.549.795,76	12.249,46	6.713.755,68
17637	SERV TELEFONIA	16.400,00	8.200,00	0,00	24.600,00
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	6.000,00	12.370,00	0,00	18.370,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	620.209,48	391.806,49	17.438,70	994.577,27
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	717.104,17	387.553,11	0,00	1.104.657,28
17642	SERV LOGISTICA	170.726,91	68.403,20	412,37	238.717,74
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	209.999,99	0,00	209.999,99
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	324.428,88	189.394,94	0,01	513.823,81
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.129.443,46	2.122.522,08	250,00	5.251.715,54
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	809,73	662,74	0,00	1.472,47
17544	SERV DE DEDETIZACAO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	460.472,05	246.474,54	0,00	706.946,59
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	159.530,13	81.963,28	0,00	241.493,41
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.760.741,57	1.394.505,02	0,00	3.155.246,59
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.713,23	660,60	0,00	2.373,83
18046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.846,97	0,00	3.846,97



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 8

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:13:02

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	32.042,83	54.394,38	0,00	86.437,21
7531	RATEIO ADM FUABC	634.331,76	311.289,54	0,00	945.621,30
7532	TELECOMUNICACOES	69.302,16	28.725,01	250,00	97.777,17
413	DESPESAS COM PESSOAL	119.917.036,85	80.377.861,12	15.936.237,10	184.358.660,87
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	86.699.272,64	53.293.128,57	9.747.552,37	130.244.848,84
8521	DESPESAS COM SALARIOS	81.805.149,02	50.867.837,52	9.718.167,56	122.954.818,98
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	800,00	400,00	0,00	1.200,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	4.893.323,62	2.424.891,05	29.384,81	7.288.829,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	22.532.075,73	18.706.255,30	5.668.048,65	35.570.282,38
8523	DESPESAS COM FERIAS	6.398.550,40	3.119.204,41	1.857,81	9.515.897,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.291.831,42	3.698.571,64	4.490,19	10.985.912,87
8524	PROVISAO DE FERIAS	(817.100,04)	6.513.663,02	5.333.189,48	363.373,50
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	7.099.463,91	4.177.226,36	327.973,96	10.948.716,31
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.559.330,04	1.197.589,87	537,21	3.756.382,70
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	10.308.077,39	7.354.526,01	520.636,08	17.141.967,32
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	856.173,59	0,00	856.173,59
8510	VALE TRANSPORTE	1.724.584,34	1.281.847,25	491.444,00	2.514.987,59
8515	VALE REFEIÇÃO	8.494.900,77	5.030.707,68	29.192,08	13.496.416,37
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	88.592,28	185.797,49	0,00	274.389,77
41304	SERVICOS AUTONOMOS	377.611,09	1.023.951,24	0,00	1.401.562,33
8529	MEDICOS AUTONOMOS	377.611,09	1.023.951,24	0,00	1.401.562,33
414	DESPESAS ACADEMICAS	3.007.150,71	1.287.654,26	6.787,39	4.288.017,58
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 DESPESAS ACADEMICAS	2.678.663,52	1.287.654,26	6.787,39	3.959.530,39
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	273.281,05	130.905,46	0,00	404.186,51
9533	DESPESAS ACADEMICAS	2.405.382,47	1.156.748,80	6.787,39	3.555.343,88
415	UTILIDADE PUBLICA	63.596,28	19.865,36	0,00	83.461,64
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	63.596,28	19.865,36	0,00	83.461,64
7510	AGUA E ESGOTO	47.380,51	12.155,88	0,00	59.536,39
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	777,60	498,28	0,00	1.275,88



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 11:13:02

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	15.438,17	7.211,20	0,00	22.649,37
416	SEGUROS	2.905,00	1.398,71	0,00	4.303,71
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.905,00	1.398,71	0,00	4.303,71
7521	SEGUROS	2.905,00	1.398,71	0,00	4.303,71
417	DESPESAS FINANCEIRAS	18.507,43	12.885,18	13,68	31.378,93
41701	SERVICOS BANCARIOS	18.507,43	12.885,18	13,68	31.378,93
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.110,83	9.456,85	0,00	18.567,68
8011	JUROS E MULTAS	9.396,60	3.428,33	13,68	12.811,25
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	144.379,68	367.408,79	0,00	511.788,47
41801	OUTRAS DESPESAS	144.379,68	367.408,79	0,00	511.788,47
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	4.639,60	0,00	0,00	4.639,60
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	870,00	17.100,00	0,00	17.970,00
8034	IPTU	53.129,62	3.161,05	0,00	56.290,67
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	20,04	0,00	20,04
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	85.740,46	347.127,70	0,00	432.868,16

	T O T A I S D O P E R I O D O :		581.034.963,22	581.034.963,22	
