

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	26.389.191,39 D	220.419.529,71	222.108.468,71	24.700.252,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25.824.259,97 D	220.198.473,08	221.887.412,08	24.135.320,97 D
111	DISPONIVEL	9.334.386,63 D	212.514.306,36	214.036.030,93	7.812.662,06 D
11101	CAIXA GERAL	2,00 D	23.506,00	23.506,00	2,00 D
2001	CAIXA HA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.040,00	2.040,00	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	2.346,00	2.346,00	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	2,00 D	5.000,00	5.000,00	2,00 D
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	172.330.009,78	172.329.998,53	11,25 D
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	85.819.332,50	85.819.332,50	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	76.727.723,81	76.727.723,81	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	9.769.687,35	9.769.676,10	11,25 D
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	13.266,12	13.266,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.334.384,63 D	40.160.790,58	41.682.526,40	7.812.648,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.334.384,63 D	40.160.790,58	41.682.526,40	7.812.648,81 D
112	CREDITOS	235.465,54 D	638.457,22	607.387,55	266.535,21 D
11207	OUTROS CREDITOS	235.465,54 D	638.457,22	607.387,55	266.535,21 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	21.293,68 D	623.686,32	607.387,55	37.592,45 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	14.770,90	0,00	50.063,83 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	26.048,12 D	0,00	0,00	26.048,12 D
113	ESTOQUES	16.254.407,80 D	7.045.709,50	7.243.993,60	16.056.123,70 D
11304	ESTOQUES	16.254.407,80 D	7.045.709,50	7.243.993,60	16.056.123,70 D
2105	MEDICAMENTOS	6.612.944,47 D	2.717.786,69	2.708.862,63	6.621.868,53 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	6.871.468,49 D	2.237.548,44	2.475.307,42	6.633.709,51 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	155.899,67 D	54.174,88	63.173,72	146.900,83 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	967.127,67 D	247.581,24	200.663,21	1.014.045,70 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	165.624,09 D	40.017,44	51.844,68	153.796,85 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	3.371,10 D	57.691,50	49.771,50	11.291,10 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	227.056,15 D	146.064,85	125.929,05	247.191,95 D



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

Página: 2
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	77.777,47 D	5.733,70	5.497,24	78.013,93 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	995.393,88 D	1.450.473,56	1.490.762,44	955.105,00 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	136.832,94 D	76.198,15	63.695,40	149.335,69 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	40.911,87 D	12.439,05	8.486,31	44.864,61 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42 D	221.056,63	221.056,63	564.931,42 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	564.931,42 D	0,00	0,00	564.931,42 D
12105	OUTROS CREDITOS	564.931,42 D	0,00	0,00	564.931,42 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	564.931,42 D	0,00	0,00	564.931,42 D
123	IMOBILIZADO	0,00	221.056,63	221.056,63	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	221.056,63	221.056,63	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	20.579.020,82 D	221.056,63	0,00	20.800.077,45 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	20.579.020,82 C	0,00	221.056,63	20.800.077,45 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...: 11:38:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	20.137.578,69 C	112.077.559,95	119.598.772,43	27.658.791,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	127.039.614,88 C	112.075.590,02	119.598.214,50	134.562.239,36 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	127.039.614,88 C	112.075.590,02	119.598.214,50	134.562.239,36 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.242.413,20 C	43.746.542,62	46.884.094,87	20.379.965,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.242.413,20 C	43.746.542,62	46.884.094,87	20.379.965,45 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.124.207,57 C	2.863.710,34	3.034.864,37	3.295.361,60 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.036.808,90 C	812.827,30	900.900,57	1.124.882,17 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	842.522,45 C	842.522,45	873.473,14	873.473,14 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	344.482,01 C	330.221,91	363.770,65	378.030,75 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	580.908,29 C	569.384,80	581.398,11	592.921,60 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	193.627,84 C	187.123,54	191.136,25	197.640,55 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	125.858,08 C	121.630,34	124.185,65	128.413,39 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	95.491.249,65 C	54.014.757,50	58.074.576,13	99.551.068,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	28.328.986,62 C	45.851.551,31	46.439.273,25	28.916.708,56 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.162,32 C	9.502,84	36.359,54	28.019,02 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	13.601,73 C	13.601,73	13.836,29	13.836,29 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	84.854,09 C	84.854,09	95.470,48	95.470,48 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.990,80 C	4.990,80	5.179,89	5.179,89 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.182.620,59 C	2.182.620,59	2.244.493,33	2.244.493,33 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	258.859,29 C	818.741,24	797.047,93	237.165,98 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	54.462.541,83 C	4.651.785,57	4.809.277,88	54.620.034,14 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	10.153.632,38 C	397.109,33	3.633.637,54	13.390.160,59 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.087.809,08 C	7.396.049,56	7.554.972,58	7.246.732,10 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.537.634,34 C	3.537.634,34	3.657.315,47	3.657.315,47 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	53.381,51 C	53.381,51	53.112,47	53.112,47 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.496.248,07 C	3.804.488,55	3.837.366,44	3.529.125,96 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00 C	0,00	138,85	138,85 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	545,16 C	545,16	7.039,35	7.039,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.510.701,20 C	3.740.058,49	3.731.112,77	3.501.755,48 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.414.037,04 C	3.414.056,63	3.459.882,63	3.459.863,04 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	96.664,16 C	326.001,86	271.230,14	41.892,44 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	583.234,18 C	314.471,51	318.593,78	587.356,45 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	314.087,72 C	314.087,72	318.593,78	318.593,78 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	0,00	0,00 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...: 11:38:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	3.583.519,63 C	1.969,93	557,93	3.582.107,63 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.583.519,63 C	1.969,93	557,93	3.582.107,63 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.583.519,63 C	1.969,93	557,93	3.582.107,63 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.046.195,63 C	557,93	557,93	3.046.195,63 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	537.324,00 C	1.412,00	0,00	535.912,00 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	301.239.100,52 C	0,00	92.011.465,82	393.250.566,34 C
32	RECEITAS DE SAUDE	301.149.849,11 C	0,00	92.000.000,00	393.149.849,11 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	301.149.849,11 C	0,00	92.000.000,00	393.149.849,11 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	301.149.849,11 C	0,00	92.000.000,00	393.149.849,11 C
6317	CHMSBC MUNICIPAL	143.845.577,10 C	0,00	48.294.115,58	192.139.692,68 C
6318	CHMSBC FEDERAL	122.550.097,63 C	0,00	37.831.111,65	160.381.209,28 C
6319	CHMSBC ESTADUAL	34.754.174,38 C	0,00	5.874.772,77	40.628.947,15 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	70.013,88 C	0,00	2.356,03	72.369,91 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	70.013,88 C	0,00	2.356,03	72.369,91 C
33101	JUROS DE APLICACAO	70.013,88 C	0,00	2.356,03	72.369,91 C
6054	JUROS DE APLICACAO	70.013,88 C	0,00	2.356,03	72.369,91 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.237,53 C	0,00	9.109,79	28.347,32 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	19.237,53 C	0,00	9.109,79	28.347,32 C
34199	OUTRAS RECEITAS	19.237,53 C	0,00	9.109,79	28.347,32 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	19.237,53 C	0,00	9.109,79	28.347,32 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	294.987.487,82 D	114.438.689,47	13.217.072,17	396.209.105,12 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	294.987.487,82 D	114.438.689,47	13.217.072,17	396.209.105,12 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	21.043.648,06 D	7.440.906,98	16,40	28.484.538,64 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	19.629.680,88 D	7.019.311,55	16,40	26.648.976,03 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	4.085.975,55 D	1.490.777,91	0,00	5.576.753,46 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	336.776,24 D	126.026,44	0,00	462.802,68 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	377,60 D	49.771,50	0,00	50.149,10 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	58.479,43 D	20.795,28	0,00	79.274,71 D
7018	MEDICAMENTOS	6.888.580,68 D	2.722.105,92	16,40	9.610.670,20 D
7019	GASES MEDICINAIS	408.207,55 D	112.915,53	0,00	521.123,08 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	119.611,65 D	14.349,48	0,00	133.961,13 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	30.600,00 D	6.690,00	0,00	37.290,00 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	7.621.439,10 D	2.468.389,49	0,00	10.089.828,59 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	79.633,08 D	7.490,00	0,00	87.123,08 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.413.967,18 D	421.595,43	0,00	1.835.562,61 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	134.153,77 D	65.273,45	0,00	199.427,22 D
7006	MATERIAL DIDATICO	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	194.028,08 D	68.485,17	0,00	262.513,25 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	72.489,43 D	0,00	0,00	72.489,43 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	444,24 D	67,60	0,00	511,84 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	48.800,00 D	9.500,00	0,00	58.300,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.563,83 D	967,53	0,00	3.531,36 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.019,99 D	657,99	0,00	1.677,98 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	149.943,54 D	52.209,56	0,00	202.153,10 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	53.983,76 D	5.497,24	0,00	59.481,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	728.297,50 D	207.894,18	0,00	936.191,68 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	28.178,04 D	11.042,71	0,00	39.220,75 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	104.048.450,85 D	37.262.748,60	253.170,84	141.058.028,61 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.590.997,94 D	843.193,72	694,74	3.433.496,92 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.430,81 D	3.922,01	0,00	12.352,82 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.498.124,96 D	392.156,63	694,74	1.889.586,85 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	923.967,16 D	395.998,08	0,00	1.319.965,24 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	61.445,00 D	21.149,00	0,00	82.594,00 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	99.030,01 D	29.968,00	0,00	128.998,01 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	53.332.014,90 D	18.861.360,41	118.860,41	72.074.514,90 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	20.124.624,56 D	7.235.562,72	16.035,86	27.344.151,42 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	55.456,05 D	35.680,69	0,00	91.136,74 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	43.050,00 D	14.350,00	0,00	57.400,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.977.309,15 D	662.314,58	9.291,58	2.630.332,15 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17563	SERV NEFROLOGIA	6.904,44 D	0,00	0,00	6.904,44 D
17573	SERV CARDIOLOGIA	5.108.588,97 D	2.057.287,49	25.819,35	7.140.057,11 D
17595	SERV ORTOPIEDIA	2.265.489,12 D	823.285,09	339,64	3.088.434,57 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	6.160.470,66 D	2.331.546,95	14.264,88	8.477.752,73 D
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	172.577,00 D	14.522,20	0,00	187.099,20 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.402.938,68 D	392.228,11	0,00	1.795.166,79 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.463.463,42 D	2.028.073,88	50.464,76	8.441.072,54 D
17612	SERV OFTALMOLOGIA	831.585,12 D	324.812,15	0,00	1.156.397,27 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.797.618,20 D	1.225.947,11	2.644,34	5.020.920,97 D
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	208.389,99 D	129.630,22	0,00	338.020,21 D
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	9.956,70 D	0,00	0,00	9.956,70 D
17635	SERV OBSTETRICIA	1.988.851,52 D	666.394,48	0,00	2.655.246,00 D
17641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	962.311,50 D	320.770,50	0,00	1.283.082,00 D
17643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	151.657,77 D	0,00	0,00	151.657,77 D
17646	SERV EQUOTERAPIA	116.051,22 D	38.683,74	0,00	154.734,96 D
17651	SERV PSIQUIATRIA	607.503,58 D	326.154,00	0,00	933.657,58 D
17667	SERV PSICOLOGIA	62.580,00 D	0,00	0,00	62.580,00 D
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	21.091,25 D	6.697,50	0,00	27.788,75 D
17685	SERV RADIOTERAPIA	793.546,00 D	227.419,00	0,00	1.020.965,00 D
41203	APOIO TECNICO	44.292.056,15 D	16.138.949,61	133.615,69	60.297.390,07 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.784.926,62 D	2.149.000,59	2.280,00	7.931.647,21 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	17.021.227,36 D	6.094.339,12	0,00	23.115.566,48 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.275.664,71 D	894.800,03	0,00	3.170.464,74 D
17588	SERV MOTORISTA	1.290.487,83 D	438.417,37	0,00	1.728.905,20 D
17594	SERV REFEITORIO	10.335.692,25 D	3.871.612,73	53.786,72	14.153.518,26 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	25.066,45 D	7.026,16	0,00	32.092,61 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	22.954,00 D	11.490,40	0,00	34.444,40 D
17636	SERV VIGILANCIA	5.872.546,06 D	1.957.515,35	77.548,97	7.752.512,44 D
17637	SERV TELEFONIA	24.600,00 D	8.200,00	0,00	32.800,00 D
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	64.502,95 D	18.354,19	0,00	82.857,14 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	966.176,88 D	353.911,07	0,00	1.320.087,95 D
17642	SERV LOGISTICA	258.548,11 D	74.768,04	0,00	333.316,15 D
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	336.662,93 D	259.514,56	0,00	596.177,49 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.833.381,86 D	1.419.244,86	0,00	5.252.626,72 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.143,15 D	521,25	0,00	2.664,40 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	43.300,00 D	0,00	0,00	43.300,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	784.297,06 D	202.548,16	0,00	986.845,22 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	204.140,71 D	77.589,94	0,00	281.730,65 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.636.247,50 D	723.391,03	0,00	2.359.638,53 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	6.891,83 D	1.112,30	0,00	8.004,13 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	90.114,55 D	32.409,03	0,00	122.523,58 D
17531	RATEIO ADM FUABC	932.676,14 D	318.593,78	0,00	1.251.269,92 D
17532	TELECOMUNICACOES	133.570,92 D	63.079,37	0,00	196.650,29 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	163.868.137,42 D	67.881.263,68	12.922.300,65	218.827.100,45 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	116.557.430,02 D	46.439.529,61	7.457.813,55	155.539.146,08 D
8521	DESpesas com salarios	113.567.358,05 D	45.639.198,36	7.457.194,48	151.749.361,93 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
8534	DESPEsa S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.988.871,97 D	799.931,25	619,07	3.788.184,15 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	30.126.995,90 D	15.239.097,26	5.051.995,43	40.314.097,73 D
8523	DESpesas com ferias	10.401.760,08 D	3.064.020,99	0,00	13.465.781,07 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.353.997,79 D	3.459.882,63	0,00	13.813.880,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.808.502,49 C	4.809.277,88	4.651.785,57	1.651.010,18 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	10.153.632,38 D	3.633.637,54	397.109,33	13.390.160,59 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.026.108,14 D	272.278,22	3.100,53	1.295.285,83 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	16.983.921,39 D	6.168.219,59	412.491,67	22.739.649,31 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.443.308,39 D	860.476,07	0,00	3.303.784,46 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.105.831,12 D	1.170.879,14	412.491,67	2.864.218,59 D
8515	VALE REFEIÇÃO	12.226.500,66 D	4.066.742,28	0,00	16.293.242,94 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	208.281,22 D	70.122,10	0,00	278.403,32 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	199.790,11 D	34.417,22	0,00	234.207,33 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	199.790,11 D	34.417,22	0,00	234.207,33 D
414	DESpesas ACADEMICAS	3.947.951,18 D	1.344.845,59	3.773,52	5.289.023,25 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	985.461,57 D	328.487,19	0,00	1.313.948,76 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	480.412,50 D	160.137,50	0,00	640.550,00 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	480.412,53 D	160.137,51	0,00	640.550,04 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	24.636,54 D	8.212,18	0,00	32.848,72 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	2.962.489,61 D	1.016.358,40	3.773,52	3.975.074,49 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	322.063,58 D	128.636,82	600,00	450.100,40 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	8.014,00 D	0,00	0,00	8.014,00 D
9533	DESpesas ACADEMICAS	2.632.412,03 D	887.721,58	3.173,52	3.516.960,09 D
415	UTILIDADE PUBLICA	118.909,41 D	36.416,16	0,00	155.325,57 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	118.909,41 D	36.416,16	0,00	155.325,57 D
7510	AGUA E ESGOTO	82.093,27 D	27.827,65	0,00	109.920,92 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.595,34 D	490,79	0,00	2.086,13 D
7515	ENERGIA ELETRICA	35.220,80 D	8.097,72	0,00	43.318,52 D
416	SEGUROS	4.584,90 D	1.373,43	0,00	5.958,33 D
41601	DESpesas com seguros	4.584,90 D	1.373,43	0,00	5.958,33 D



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

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7521	SEGUROS	4.584,90 D	1.373,43	0,00	5.958,33 D
417	DESpesas Financeiras	21.454,44 D	11.078,98	64,14	32.469,28 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	21.454,44 D	11.078,98	64,14	32.469,28 D
7529	DESpesas Bancarias	21.101,61 D	9.988,65	0,00	31.090,26 D
8011	JUROS E MULTAS	352,83 D	1.090,33	64,14	1.379,02 D
418	DESpesas Gerais e Taxas	1.934.351,56 D	460.056,05	37.746,62	2.356.660,99 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.934.351,56 D	460.056,05	37.746,62	2.356.660,99 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.724,81 D	0,00	0,00	3.724,81 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	0,00	306,61	0,00	306,61 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.783.958,02 D	235.823,29	37.746,62	1.982.034,69 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	512,99 D	0,00	0,00	512,99 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	2.675,00 D	620,00	0,00	3.295,00 D
8034	IPTU	63.814,71 D	1.198,38	0,00	65.013,09 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	450,86 D	1.051,14	0,00	1.502,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	71.263,80 D	221.056,63	0,00	292.320,43 D
8530	DESpesas Diretas	1.151,37 D	0,00	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			446.935.779,13	446.935.779,13	