



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:17:10

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	28.863.109,01	228.986.190,86	230.948.162,55	26.901.137,32
11	ATIVO CIRCULANTE	28.298.177,59	228.905.723,27	230.867.694,96	26.336.205,90
111	DISPONIVEL	10.500.235,11	218.833.910,49	222.590.093,10	6.744.052,50
11101	CAIXA GERAL	0,00	26.000,00	25.941,51	58,49
2001	CAIXA HA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	4.000,00	4.000,00	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
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	7.941,51	58,49
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	179.405.967,30	179.405.967,30	0,00
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	82.118.783,20	82.118.783,20	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	95.778.947,68	95.778.947,68	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	19.454,68	19.454,68	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	1.488.577,80	1.488.577,80	0,00
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	203,94	203,94	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.500.235,11	39.401.943,19	43.158.184,29	6.743.994,01
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.500.235,11	39.401.943,19	43.158.184,29	6.743.994,01
112	CREDITOS	446.297,40	133.196,42	338.293,47	241.200,35
11207	OUTROS CREDITOS	446.297,40	133.196,42	338.293,47	241.200,35
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	258.387,92	133.196,42	338.293,47	53.290,87
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81	0,00	0,00	152.830,81
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	12.299,22	0,00	0,00	12.299,22
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	22.779,45	0,00	0,00	22.779,45
113	ESTOQUES	17.351.645,08	9.938.616,36	7.939.308,39	19.350.953,05
11304	ESTOQUES	17.351.645,08	9.938.616,36	7.939.308,39	19.350.953,05
2105	MEDICAMENTOS	7.006.879,99	3.725.132,94	2.978.773,44	7.753.239,49
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.106.534,06	4.575.753,65	3.410.595,42	8.271.692,29
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	163.147,74	70.837,02	92.543,88	141.440,88
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.145.665,89	117.986,96	98.933,50	1.164.719,35
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	152.417,12	47.275,02	56.827,80	142.864,34
2113	MATERIAL HOTELARIA	634,70	0,00	0,00	634,70
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	284.649,88	160.473,89	137.658,70	307.465,07



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:17:10

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2133	MATERIAL DE EPI	45.722,43	6.973,90	7.120,10	45.576,23
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.220.725,31	1.193.828,80	1.100.672,59	1.313.881,52
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	181.339,49	36.678,06	47.236,83	170.780,72
2096	MATERIAL IMPRESSO	43.928,47	3.676,12	8.946,13	38.658,46
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42	80.467,59	80.467,59	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	80.467,59	80.467,59	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	80.467,59	80.467,59	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	22.754.118,79	80.467,59	0,00	22.834.586,38
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(22.754.118,79)	0,00	80.467,59	(22.834.586,38)
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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 11:17:10

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	99.073.861,06	151.443.136,67	171.913.044,06	119.543.768,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	184.355.818,63	150.779.095,06	171.908.637,63	205.485.361,20
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	184.355.818,63	150.779.095,06	171.908.637,63	205.485.361,20
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	63.935.871,12	68.530.273,48	82.510.869,05	77.916.466,69
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	63.935.871,12	68.530.273,48	82.510.869,05	77.916.466,69
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	6.212.044,28	3.969.466,78	4.859.328,16	7.101.905,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.281.020,40	1.107.882,89	1.497.966,45	2.671.103,96
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.100.321,99	1.100.321,99	1.140.926,96	1.140.926,96
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	433.941,73	408.130,38	573.004,74	598.816,09
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.546.357,59	872.988,07	1.062.858,06	1.736.227,58
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	515.452,53	290.996,04	354.285,99	578.742,48
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	334.950,04	189.147,41	230.285,96	376.088,59
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	101.691.625,37	64.188.401,26	69.874.186,64	107.377.410,75
5002	SALARIOS A PAGAR	31.139.889,49	52.005.957,11	53.572.828,37	32.706.760,75
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	531.732,00	1.127.180,54	1.433.685,70	838.237,16
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	18.711,94	18.711,94	19.640,36	19.640,36
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	86.671,04	86.671,04	89.691,97	89.691,97
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	237,36	237,36	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.357.209,97	2.357.209,97	2.316.883,38	2.316.883,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	378.462,93	2.414.050,19	2.160.603,70	125.016,44
5022	PROVISAO DE FERIAS	56.229.994,33	5.589.204,10	6.025.187,29	56.665.977,52
5026	PROVISAO 13° SALARIO	10.948.716,31	589.179,01	4.255.665,87	14.615.203,17
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	8.110.065,72	8.421.779,05	8.952.951,87	8.641.238,54
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.860.315,86	3.860.315,86	4.156.714,50	4.156.714,50
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	54.563,24	54.578,25	54.304,83	54.289,82
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.933.138,57	4.244.836,89	4.357.671,83	4.045.973,51
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	105.078,09	105.078,09	239.747,74	239.747,74
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	156.969,96	156.969,96	144.512,97	144.512,97
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.826.159,93	5.357.884,95	5.392.900,12	3.861.175,10
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.697.729,46	3.697.729,46	3.857.742,54	3.857.742,54
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	128.430,47	1.660.155,49	1.535.157,58	3.432,56
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	580.052,21	311.289,54	318.401,79	587.164,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	311.289,54	311.289,54	318.401,79	318.401,79
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.629.593,44	664.041,61	4.406,43	9.969.958,26



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:17:10

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	10.629.593,44	664.041,61	4.406,43	9.969.958,26
122199	PROVISAO P/PROCESSOS	10.629.593,44	664.041,61	4.406,43	9.969.958,26
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	9.203.327,81	662.523,61	4.406,43	8.545.210,63
15092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.426.265,63	1.518,00	0,00	1.424.747,63
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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:17:10

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	278.708.914,99	0,00	123.885.925,67	402.594.840,66
32	RECEITAS DE SAUDE	278.670.463,72	0,00	123.873.036,88	402.543.500,60
322	CONVENIOS EXTERNOS	278.670.463,72	0,00	123.873.036,88	402.543.500,60
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	278.670.463,72	0,00	123.873.036,88	402.543.500,60
6317	CHMSBC MUNICIPAL	157.349.509,06	0,00	68.493.999,08	225.843.508,14
6318	CHMSBC FEDERAL	100.181.959,72	0,00	55.379.037,80	155.560.997,52
6319	CHMSBC ESTADUAL	21.138.994,94	0,00	0,00	21.138.994,94
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.347,52	0,00	1.555,04	5.902,56
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.347,52	0,00	1.555,04	5.902,56
33101	JUROS DE APLICACAO	4.347,52	0,00	1.555,04	5.902,56
6054	JUROS DE APLICACAO	4.347,52	0,00	1.555,04	5.902,56
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	34.103,75	0,00	11.333,75	45.437,50
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	34.103,75	0,00	11.333,75	45.437,50
34199	OUTRAS RECEITAS	34.103,75	0,00	11.333,75	45.437,50
6004	RECEITAS DIVERSAS	34.103,75	0,00	11.333,75	45.437,50



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Pagina: 6

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:17:10

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	348.919.667,04	162.916.770,25	16.598.965,50	495.237.471,79
41	DESPESAS OPERACIONAIS	348.919.667,04	162.916.770,25	16.598.965,50	495.237.471,79
411	DESPESAS COM MATERIAIS	35.153.208,65	18.768.275,76	1.319,76	53.920.164,65
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	33.921.331,00	15.445.917,03	1.319,76	49.365.928,27
7004	MATERIAL CIRURGICO	4.065.488,30	1.100.672,59	0,00	5.166.160,89
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	398.071,49	137.658,70	0,00	535.730,19
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	64.497,00	344,00	0,00	64.841,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	542.052,75	175.341,88	0,00	717.394,63
7018	MEDICAMENTOS	18.371.895,96	10.396.890,45	1.070,92	28.767.715,49
7019	GASES MEDICINAIS	432.677,82	130.730,54	0,00	563.408,36
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	51.754,08	0,00	0,00	51.754,08
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	23.586,25	93.288,75	0,00	116.875,00
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	9.970.866,35	3.410.990,12	248,84	13.381.607,63
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	441,00	0,00	0,00	441,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.231.877,65	3.322.358,73	0,00	4.554.236,38
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	103.451,18	2.990.066,88	0,00	3.093.518,06
7006	MATERIAL DIDATICO	273,39	0,00	0,00	273,39
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	266.491,89	105.704,68	0,00	372.196,57
7559	PLACAS E SINALIZACAO	43.635,20	28.878,75	0,00	72.513,95
7012	UTENSILIOS DE COPA	890,93	0,00	0,00	890,93
7014	RECEPCOES E EVENTOS	138.517,16	9.901,81	0,00	148.418,97
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.724,80	1.462,72	0,00	4.187,52
7017	JORNAMENTOS E DECORACOES	2.491,25	429,03	0,00	2.920,28
7020	MAT PARA INFORMATICA	155.558,43	56.987,60	0,00	212.546,03
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	23.966,83	7.605,11	0,00	31.571,94
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.826,38	0,00	0,00	9.826,38
8003	CONSERVACAO E REPAROS	449.961,01	106.300,34	0,00	556.261,35
7038	MATERIAL IMPRESSO	34.089,20	15.021,81	0,00	49.111,01
412	PRESTADORES DE SERVICOS	124.488.847,19	57.723.890,44	256.926,24	181.955.811,39
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	100.544,96	37.375,00	0,00	137.919,96
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	13.601,87	16.574,00	0,00	30.175,87
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	17.157,09	0,00	0,00	17.157,09
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	49.218,00	13.309,00	0,00	62.527,00
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	20.568,00	7.492,00	0,00	28.060,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	71.755.052,18	31.479.630,28	179.381,12	103.055.301,34
7520	SERV TECN HOSPITALARES	23.709.657,93	8.993.618,51	37.118,80	32.666.157,64
7547	LOCACAO DE CILINDROS	86.346,33	59.171,48	0,00	145.517,81
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	97.015,67	14.350,00	0,00	111.365,67
7563	SERV NEFROLOGIA	2.136.847,02	679.295,00	3.061,22	2.813.080,80



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Pagina: 7

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:17:10

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17573	SERV CARDIOLOGIA	6.305.934,58	2.190.610,98	25.160,69	8.471.384,87
17595	SERV ORTOPEDIA	2.429.949,78	828.837,69	0,00	3.258.787,47
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	6.872.127,24	3.463.330,06	37.666,10	10.297.791,20
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	130.558,92	1.881,54	0,00	132.440,46
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	943.853,47	182.122,74	0,00	1.125.976,21
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	11.184.546,46	5.352.289,81	710,44	16.536.125,83
17612	SERV OFTALMOLOGIA	1.321.385,82	1.326.711,94	0,00	2.648.097,76
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.441.179,10	1.349.380,00	0,00	6.790.559,10
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	506.762,36	144.152,11	0,00	650.914,47
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17627	SERV NEUROCIRURGIA	826.870,26	423.408,00	3.552,56	1.246.725,70
17553	SERV NEONATO	1.580.614,53	1.076.226,00	66.290,38	2.590.550,15
17578	SERV NEUROLOGIA	992.212,25	2.083.228,00	0,00	3.075.440,25
17605	SERV CIRURGIA GERAL	2.205.775,29	864.583,33	0,00	3.070.358,62
17635	SERV OBSTETRICIA	1.762.719,45	647.760,00	4.099,14	2.406.380,31
17538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	677.465,00	0,00	677.465,00
17641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	1.192.207,71	397.402,57	0,00	1.589.610,28
17646	SERV EQUOTERAPIA	115.232,36	38.683,74	0,00	153.916,10
17651	SERV PSIQUIATRIA	1.230.190,15	453.279,03	1.721,79	1.681.747,39
17655	SERV CAMARA HIPERBARICA	8.850,00	9.440,00	0,00	18.290,00
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	12.102,50	7.108,75	0,00	19.211,25
17685	SERV RADIOTERAPIA	660.613,00	215.294,00	0,00	875.907,00
41203	APOIO TECNICO	47.381.534,51	24.057.296,07	75.131,19	71.363.699,39
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	6.129.527,15	5.847.309,83	0,00	11.976.836,98
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	14.399.935,02	7.190.390,49	0,00	21.590.325,51
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.877.829,19	1.116.007,99	0,00	3.993.837,18
17588	SERV MOTORISTA	1.246.290,16	465.982,66	0,00	1.712.272,82
17594	SERV REFEITORIO	10.846.352,54	4.748.264,75	62.469,37	15.532.147,92
17628	SERV ESTERILIZACAO	474.701,33	12.433,27	0,00	487.134,60
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	18.152,79	2.547,27	0,00	20.700,06
17582	SERV ENGENHARIA CLINICA	1.570.244,56	823.923,03	0,00	2.394.167,59
17636	SERV VIGILANCIA	6.713.755,68	2.549.795,75	12.249,45	9.251.301,98
17637	SERV TELEFONIA	24.600,00	8.200,00	0,00	32.800,00
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	18.370,00	3.000,00	0,00	21.370,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	994.577,27	199.822,84	0,00	1.194.400,11
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.104.657,28	429.952,97	0,00	1.534.610,25
17642	SERV LOGISTICA	238.717,74	65.491,05	412,37	303.796,42
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	209.999,99	450.000,00	0,00	659.999,99
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	513.823,81	144.174,17	0,00	657.997,98
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.251.715,54	2.149.589,09	2.413,93	7.398.890,70
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.472,47	114,84	0,00	1.587,31
17544	SERV DE DEDETIZACAO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	706.946,59	251.159,27	0,00	958.105,86
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	241.493,41	79.549,36	2.413,92	318.628,85
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.155.246,59	1.434.696,82	0,00	4.589.943,41
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.373,83	540,95	0,00	2.914,78



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:17:20

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.846,97	0,00	0,00	3.846,97
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	86.437,21	31.338,69	0,00	117.775,90
7531	RATEIO ADM FUABC	945.621,30	318.401,79	0,00	1.264.023,09
7532	TELECOMUNICACOES	97.777,17	33.787,37	0,01	131.564,53
413	DESPESAS COM PESSOAL	184.358.660,87	85.061.986,02	16.340.718,33	253.079.928,56
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	130.244.848,84	55.159.449,46	9.619.853,67	175.784.444,63
8521	DESPESAS COM SALARIOS	122.954.818,98	52.993.550,75	9.616.786,26	166.331.583,47
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	7.288.829,86	2.165.498,71	3.067,41	9.451.261,16
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	35.570.282,38	18.947.945,02	6.217.165,88	48.301.061,52
8523	DESPESAS COM FERIAS	9.515.897,00	3.273.529,55	2.043,81	12.787.382,74
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.985.912,87	3.882.725,23	26.740,31	14.841.897,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	363.373,50	6.025.187,29	5.589.204,10	799.356,69
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	10.948.716,31	4.255.665,87	589.179,01	14.615.203,17
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.756.382,70	1.510.837,08	9.998,65	5.257.221,13
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	17.141.967,32	9.520.905,84	503.698,78	26.159.174,38
7560	CONVENIO MEDICO	856.173,59	2.427.771,73	0,00	3.283.945,32
8510	VALE TRANSPORTE	2.514.987,59	1.344.092,17	503.698,78	3.355.380,98
8515	VALE REFEIÇÃO	13.496.416,37	5.660.449,74	0,00	19.156.866,11
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	274.389,77	88.592,20	0,00	362.981,97
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.401.562,33	1.433.685,70	0,00	2.835.248,03
8529	MEDICOS AUTONOMOS	1.401.562,33	1.433.685,70	0,00	2.835.248,03
414	DESPESAS ACADEMICAS	4.288.017,58	1.239.391,13	0,00	5.527.408,71
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 DESPESAS ACADEMICAS	3.959.530,39	1.239.391,13	0,00	5.198.921,52
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	404.186,51	137.515,02	0,00	541.701,53
9533	DESPESAS ACADEMICAS	3.555.343,88	1.101.876,11	0,00	4.657.219,99
415	UTILIDADE PUBLICA	83.461,64	29.720,57	0,00	113.182,21
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	83.461,64	29.720,57	0,00	113.182,21
7510	AGUA E ESGOTO	59.536,39	21.171,64	0,00	80.708,03



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:17:20

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.275,88	509,43	0,00	1.785,31
7515	ENERGIA ELETRICA	22.649,37	8.039,50	0,00	30.688,87
416	SEGUROS	4.303,71	1.309,25	0,00	5.612,96
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.303,71	1.309,25	0,00	5.612,96
7521	SEGUROS	4.303,71	1.309,25	0,00	5.612,96
417	DESPESAS FINANCEIRAS	31.378,93	7.007,42	1,17	38.385,18
41701	SERVICOS BANCARIOS	31.378,93	7.007,42	1,17	38.385,18
7529	DESPESAS BANCARIAS	18.567,68	7.006,25	0,00	25.573,93
8011	JUROS E MULTAS	12.811,25	1,17	1,17	12.811,25
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	511.788,47	85.189,66	0,00	596.978,13
41801	OUTRAS DESPESAS	511.788,47	85.189,66	0,00	596.978,13
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	4.639,60	0,00	0,00	4.639,60
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	17.970,00	2.090,00	0,00	20.060,00
8034	IPTU	56.290,67	2.443,24	0,00	58.733,91
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	20,04	188,83	0,00	208,87
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	432.868,16	80.467,59	0,00	513.335,75
	T O T A I S D O P E R I O D O:		543.346.097,78	543.346.097,78	