

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	24.700.252,39 D	217.762.225,63	224.086.598,60	18.375.879,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	24.135.320,97 D	217.695.756,23	224.020.129,20	17.810.948,00 D
111	DISPONIVEL	7.812.662,06 D	211.417.952,00	217.057.109,74	2.173.504,32 D
11101	CAIXA GERAL	2,00 D	27.546,00	27.518,87	29,13 D
2001	CAIXA HA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.040,00	2.010,87	29,13 D
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
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	4.386,00	4.386,00	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	2,00 D	7.000,00	7.002,00	0,00
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	11,25 D	180.630.288,68	180.630.289,93	10,00 D
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	77.878.589,19	77.878.589,19	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	94.439.017,87	94.439.017,87	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	11,25 D	7.716.815,62	7.716.826,87	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	84.844,70	84.844,70	0,00
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	511.021,30	511.011,30	10,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.812.648,81 D	30.760.117,32	36.399.300,94	2.173.465,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.812.648,81 D	30.760.117,32	36.399.300,94	2.173.465,19 D
112	CREDITOS	266.535,21 D	382.993,20	343.205,16	306.323,25 D
11207	OUTROS CREDITOS	266.535,21 D	382.993,20	343.205,16	306.323,25 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	37.592,45 D	382.993,20	343.205,16	77.380,49 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81 D	0,00	0,00	152.830,81 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	50.063,83 D	0,00	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	16.056.123,70 D	5.894.811,03	6.619.814,30	15.331.120,43 D
11304	ESTOQUES	16.056.123,70 D	5.894.811,03	6.619.814,30	15.331.120,43 D
2105	MEDICAMENTOS	6.621.868,53 D	1.918.542,80	1.660.257,92	6.880.153,41 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	6.633.709,51 D	1.871.025,40	2.987.779,30	5.516.955,61 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	146.900,83 D	126.567,91	64.105,88	209.362,86 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.014.045,70 D	235.047,72	214.221,11	1.034.872,31 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	153.796,85 D	85.852,54	32.655,57	206.993,82 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	11.291,10 D	0,00	0,00	11.291,10 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	247.191,95 D	180.723,80	126.652,83	301.262,92 D



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

Página: 2
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	78.013,93 D	1.037,70	5.208,89	73.842,74 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	955.105,00 D	1.413.118,67	1.447.861,03	920.362,64 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	149.335,69 D	55.073,32	67.392,26	137.016,75 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	44.864,61 D	7.821,17	13.679,51	39.006,27 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42 D	66.469,40	66.469,40	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	66.469,40	66.469,40	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	66.469,40	66.469,40	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	20.800.077,45 D	66.469,40	0,00	20.866.546,85 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	20.800.077,45 C	0,00	66.469,40	20.866.546,85 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



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

Página: 3
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	27.658.791,17 C	122.940.575,79	123.264.599,66	27.982.815,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	134.562.239,36 C	122.938.605,86	123.264.041,73	134.887.675,23 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	134.562.239,36 C	122.938.605,86	123.264.041,73	134.887.675,23 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	20.379.965,45 C	52.010.861,23	48.224.861,07	16.593.965,29 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.379.965,45 C	52.010.861,23	48.224.861,07	16.593.965,29 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.295.361,60 C	2.998.833,45	3.321.436,58	3.617.964,73 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.124.882,17 C	882.313,01	974.990,09	1.217.559,25 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	873.473,14 C	873.473,14	941.451,37	941.451,37 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	378.030,75 C	353.324,45	387.471,21	412.177,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	592.921,60 C	574.111,95	656.530,15	675.339,80 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	197.640,55 C	191.279,33	218.751,97	225.113,19 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	128.413,39 C	124.331,57	142.241,79	146.323,61 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	99.551.068,28 C	56.125.448,18	59.652.126,79	103.077.746,89 C
5002	SALARIOS A PAGAR	28.916.708,56 C	47.007.548,75	47.068.848,54	28.978.008,35 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	28.019,02 C	35.912,93	35.065,04	27.171,13 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	13.836,29 C	13.836,29	14.836,56	14.836,56 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	95.470,48 C	95.507,86	93.831,13	93.793,75 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.179,89 C	5.179,89	3.843,51	3.843,51 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.244.493,33 C	2.244.493,33	2.260.753,49	2.260.753,49 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	237.165,98 C	1.612.109,81	1.541.343,61	166.399,78 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	54.620.034,14 C	4.633.326,23	5.031.801,20	55.018.509,11 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	13.390.160,59 C	477.533,09	3.601.803,71	16.514.431,21 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.246.732,10 C	7.618.472,24	7.544.076,93	7.172.336,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.657.315,47 C	3.657.315,47	3.612.572,23	3.612.572,23 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	53.112,47 C	60.036,64	66.633,23	59.709,06 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.529.125,96 C	3.893.941,93	3.856.977,56	3.492.161,59 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	138,85 C	138,85	978,12	978,12 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	7.039,35 C	7.039,35	6.915,79	6.915,79 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.501.755,48 C	4.184.990,76	4.180.690,22	3.497.454,94 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.459.863,04 C	3.461.044,70	3.453.574,84	3.452.393,18 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	41.892,44 C	723.946,06	727.115,38	45.061,76 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	587.356,45 C	0,00	340.850,14	928.206,59 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	318.593,78 C	0,00	340.850,14	659.443,92 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,67 C	0,00	0,00	268.762,67 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.582.107,63 C	1.969,93	557,93	3.580.695,63 C



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

Página: 4
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.582.107,63 C	1.969,93	557,93	3.580.695,63 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.582.107,63 C	1.969,93	557,93	3.580.695,63 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	535.912,00 C	1.412,00	0,00	534.500,00 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...: 11:22:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	393.250.566,34 C	0,00	97.737.240,50	490.987.806,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	393.149.849,11 C	0,00	97.726.601,04	490.876.450,15 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	393.149.849,11 C	0,00	97.726.601,04	490.876.450,15 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	393.149.849,11 C	0,00	97.726.601,04	490.876.450,15 C
6317	CHMSBC MUNICIPAL	192.139.692,68 C	0,00	62.222.792,13	254.362.484,81 C
6318	CHMSBC FEDERAL	160.381.209,28 C	0,00	34.992.797,61	195.374.006,89 C
6319	CHMSBC ESTADUAL	40.628.947,15 C	0,00	511.011,30	41.139.958,45 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	72.369,91 C	0,00	1.512,41	73.882,32 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	72.369,91 C	0,00	1.512,41	73.882,32 C
33101	JUROS DE APLICACAO	72.369,91 C	0,00	1.512,41	73.882,32 C
6054	JUROS DE APLICACAO	72.369,91 C	0,00	1.512,41	73.882,32 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.347,32 C	0,00	9.127,05	37.474,37 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	28.347,32 C	0,00	9.127,05	37.474,37 C
34199	OUTRAS RECEITAS	28.347,32 C	0,00	9.127,05	37.474,37 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	28.347,32 C	0,00	9.127,05	37.474,37 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	396.209.105,12 D	118.652.852,19	14.267.214,85	500.594.742,46 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	396.209.105,12 D	118.652.852,19	14.267.214,85	500.594.742,46 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	28.484.538,64 D	6.987.101,18	19,44	35.471.620,38 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	26.648.976,03 D	6.506.789,60	19,44	33.155.746,19 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	5.576.753,46 D	1.447.861,03	15,47	7.024.599,02 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	462.802,68 D	127.287,40	0,00	590.090,08 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	50.149,10 D	0,00	0,00	50.149,10 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	79.274,71 D	23.910,44	0,00	103.185,15 D
7018	MEDICAMENTOS	9.610.670,20 D	1.721.627,59	3,96	11.332.293,83 D
7019	GASES MEDICINAIS	521.123,08 D	163.603,10	0,00	684.726,18 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	133.961,13 D	40.408,84	0,00	174.369,97 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	37.290,00 D	33.294,00	0,00	70.584,00 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	10.089.828,59 D	2.948.797,20	0,01	13.038.625,78 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	87.123,08 D	0,00	0,00	87.123,08 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.835.562,61 D	480.311,58	0,00	2.315.874,19 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	199.427,22 D	69.717,16	0,00	269.144,38 D
7006	MATERIAL DIDATICO	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	262.513,25 D	70.638,87	0,00	333.152,12 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	72.489,43 D	57.575,60	0,00	130.065,03 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	511,84 D	647,58	0,00	1.159,42 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	58.300,00 D	12.500,00	0,00	70.800,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.531,36 D	913,89	0,00	4.445,25 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.677,98 D	1.285,90	0,00	2.963,88 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	202.153,10 D	23.839,77	0,00	225.992,87 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	59.481,00 D	5.278,89	0,00	64.759,89 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	936.191,68 D	220.500,01	0,00	1.156.691,69 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	39.220,75 D	17.413,91	0,00	56.634,66 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	141.058.028,61 D	40.112.841,03	262.012,04	180.908.857,60 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.433.496,92 D	1.228.580,07	0,00	4.662.076,99 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	12.352,82 D	8.641,08	0,00	20.993,90 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.889.586,85 D	785.360,41	0,00	2.674.947,26 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.319.965,24 D	381.167,58	0,00	1.701.132,82 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	82.594,00 D	23.443,00	0,00	106.037,00 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	128.998,01 D	29.968,00	0,00	158.966,01 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	72.074.514,90 D	20.191.347,09	142.420,19	92.123.441,80 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	27.344.151,42 D	7.248.319,82	19.480,78	34.572.990,46 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	91.136,74 D	35.144,14	0,00	126.280,88 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	57.400,00 D	14.350,00	0,00	71.750,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	2.630.332,15 D	30.944,43	0,00	2.661.276,58 D



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

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	6.904,44 D	545.521,50	28.882,41	523.543,53 D
17573	SERV CARDIOLOGIA	7.140.057,11 D	2.271.386,70	19.159,23	9.392.284,58 D
17595	SERV ORTOPIEDIA	3.088.434,57 D	832.332,61	363,90	3.920.403,28 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.477.752,73 D	2.413.278,50	13.779,68	10.877.251,55 D
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	187.099,20 D	1.332,81	0,00	188.432,01 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.795.166,79 D	435.255,26	0,00	2.230.422,05 D
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	8.441.072,54 D	2.708.425,85	56.532,95	11.092.965,44 D
17612	SERV OFTALMOLOGIA	1.156.397,27 D	390.576,22	0,00	1.546.973,49 D
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.020.920,97 D	1.526.917,16	2.547,30	6.545.290,83 D
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	338.020,21 D	121.987,35	0,00	460.007,56 D
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	9.956,70 D	0,00	0,00	9.956,70 D
17635	SERV OBSTETRICIA	2.655.246,00 D	577.096,00	1.673,94	3.230.668,06 D
17641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	1.283.082,00 D	320.770,50	0,00	1.603.852,50 D
17643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	151.657,77 D	0,00	0,00	151.657,77 D
17646	SERV EQUOTERAPIA	154.734,96 D	38.683,74	0,00	193.418,70 D
17651	SERV PSIQUIATRIA	933.657,58 D	384.095,00	0,00	1.317.752,58 D
17667	SERV PSICOLOGIA	62.580,00 D	0,00	0,00	62.580,00 D
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	27.788,75 D	5.992,50	0,00	33.781,25 D
17685	SERV RADIOTERAPIA	1.020.965,00 D	288.937,00	0,00	1.309.902,00 D
41203	APOIO TECNICO	60.297.390,07 D	16.843.332,17	52.401,46	77.088.320,78 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	7.931.647,21 D	1.985.195,46	0,00	9.916.842,67 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	23.115.566,48 D	6.571.604,39	0,00	29.687.170,87 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.170.464,74 D	974.864,18	0,00	4.145.328,92 D
17588	SERV MOTORISTA	1.728.905,20 D	439.654,46	0,00	2.168.559,66 D
17594	SERV REFEITORIO	14.153.518,26 D	3.975.526,92	52.401,46	18.076.643,72 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	32.092,61 D	9.976,68	0,00	42.069,29 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	34.444,40 D	11.691,60	0,00	46.136,00 D
17636	SERV VIGILANCIA	7.752.512,44 D	2.258.419,15	0,00	10.010.931,59 D
17637	SERV TELEFONIA	32.800,00 D	8.200,00	0,00	41.000,00 D
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	13.000,00 D	6.000,00	0,00	19.000,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	82.857,14 D	33.129,29	0,00	115.986,43 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.320.087,95 D	347.415,53	0,00	1.667.503,48 D
17642	SERV LOGISTICA	333.316,15 D	72.612,25	0,00	405.928,40 D
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	596.177,49 D	149.042,26	0,00	745.219,75 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.252.626,72 D	1.849.581,70	67.190,39	7.035.018,03 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.664,40 D	688,60	0,00	3.353,00 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	43.300,00 D	0,00	0,00	43.300,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	986.845,22 D	224.315,51	0,00	1.211.160,73 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	281.730,65 D	80.659,58	0,00	362.390,23 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.359.638,53 D	1.049.150,52	63.000,00	3.345.789,05 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	8.004,13 D	1.079,78	0,00	9.083,91 D
18046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.175,86	0,00	1.175,86 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	122.523,58 D	110.230,63	0,00	232.754,21 D
17531	RATEIO ADM FUABC	1.251.269,92 D	340.850,14	0,00	1.592.120,06 D
17532	TELECOMUNICACOES	196.650,29 D	41.431,08	4.190,39	233.890,98 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESpesas com pessoal	218.827.100,45 D	69.492.177,48	13.626.013,00	274.693.264,93 D
41301	DESpesas com folha de pagto	155.539.146,08 D	47.833.687,83	8.078.456,54	195.294.377,37 D
8521	DESpesas com salarios	151.749.361,93 D	46.285.020,05	8.078.070,38	189.956.311,60 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.600,00 D	7.324,17	0,00	8.924,17 D
8534	DESpesa S/ RESCISAO DE CONTRAT	3.788.184,15 D	1.541.343,61	386,16	5.329.141,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	40.314.097,73 D	15.880.956,32	5.125.167,33	51.069.886,72 D
8523	DESpesas com ferias	13.465.781,07 D	3.071.408,05	9.245,67	16.527.943,45 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.813.880,42 D	3.453.574,84	93,45	17.267.361,81 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.651.010,18 C	5.031.801,20	4.633.326,23	1.252.535,21 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	13.390.160,59 D	3.601.803,71	477.533,09	16.514.431,21 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.295.285,83 D	722.368,52	4.968,89	2.012.685,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	22.739.649,31 D	5.742.828,29	422.389,13	28.060.088,47 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.303.784,46 D	823.832,60	0,03	4.127.617,03 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.864.218,59 D	1.043.346,32	422.389,10	3.485.175,81 D
8515	VALE REFEIÇÃO	16.293.242,94 D	3.802.830,98	0,00	20.096.073,92 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	278.403,32 D	72.818,39	0,00	351.221,71 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	234.207,33 D	34.705,04	0,00	268.912,37 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	234.207,33 D	34.705,04	0,00	268.912,37 D
414	DESpesas academicas	5.289.023,25 D	1.709.648,00	329.047,19	6.669.624,06 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.313.948,76 D	656.974,38	328.487,19	1.642.435,95 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	640.550,00 D	320.275,00	160.137,50	800.687,50 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	640.550,04 D	320.275,02	160.137,51	800.687,55 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	32.848,72 D	16.424,36	8.212,18	41.060,90 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	3.975.074,49 D	1.052.673,62	560,00	5.027.188,11 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	450.100,40 D	127.539,15	560,00	577.079,55 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	8.014,00 D	469,20	0,00	8.483,20 D
9533	DESpesas academicas	3.516.960,09 D	924.665,27	0,00	4.441.625,36 D
415	UTILIDADE PUBLICA	155.325,57 D	36.601,80	0,00	191.927,37 D
41501	DESpesa C/UTILIDADE PUBLICA	155.325,57 D	36.601,80	0,00	191.927,37 D
7510	AGUA E ESGOTO	109.920,92 D	28.422,14	0,00	138.343,06 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.086,13 D	412,31	0,00	2.498,44 D
7515	ENERGIA ELETRICA	43.318,52 D	7.767,35	0,00	51.085,87 D
416	SEGUROS	5.958,33 D	1.373,43	0,00	7.331,76 D



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

Página: 9
DT.Ref.: 02/07/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:22:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 02/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESpesas com Seguros	5.958,33 D	1.373,43	0,00	7.331,76 D
7521	Seguros	5.958,33 D	1.373,43	0,00	7.331,76 D
417	Despesas Financeiras	32.469,28 D	13.304,27	0,00	45.773,55 D
41701	Servicos Bancarios	32.469,28 D	13.304,27	0,00	45.773,55 D
7529	Despesas Bancarias	31.090,26 D	8.528,15	0,00	39.618,41 D
8011	Juros e Multas	1.379,02 D	4.776,12	0,00	6.155,14 D
418	Despesas Gerais e Taxas	2.356.660,99 D	299.805,00	50.123,18	2.606.342,81 D
41801	Outras Despesas	2.356.660,99 D	299.805,00	50.123,18	2.606.342,81 D
7536	Licenciamento de Veiculo	3.724,81 D	0,00	0,00	3.724,81 D
7543	Multas de Transito	306,61 D	0,00	0,00	306,61 D
8004	Custas e Desp Judiciais	1.982.034,69 D	231.303,42	50.123,18	2.163.214,93 D
8013	Legalizacao de Documentos	512,99 D	113,80	0,00	626,79 D
8016	Curso Treinamento Hosp	3.295,00 D	720,00	0,00	4.015,00 D
8034	IPTU	65.013,09 D	1.198,38	0,00	66.211,47 D
8045	Honorarios Advocaticios	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
8049	Taxas e Contribuicoes	1.502,00 D	0,00	0,00	1.502,00 D
9520	Baixa do Imobilizado	292.320,43 D	66.469,40	0,00	358.789,83 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:			459.355.653,61	459.355.653,61	