



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:22:37

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	26.901.137,32	309.367.936,44	309.791.898,02	26.477.175,74
11	ATIVO CIRCULANTE	26.336.205,90	309.299.660,96	309.723.622,54	25.912.244,32
111	DISPONIVEL	6.744.052,50	301.033.690,62	301.123.450,16	6.654.292,96
11101	CAIXA GERAL	58,49	28.000,00	28.012,59	45,90
2001	CAIXA HA	0,00	2.000,00	2.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
2557	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	58,49	8.000,00	8.012,59	45,90
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	241.004.719,74	241.004.059,15	660,59
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	83.908.930,55	83.908.930,55	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	153.657.251,90	153.657.251,90	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	1.010.191,53	1.009.530,94	660,59
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	808.274,46	808.274,46	0,00
2883	SANTANDER 143-1 CSSBC	0,00	1.620.071,30	1.620.071,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.743.994,01	60.000.970,88	60.091.378,42	6.653.586,47
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.743.994,01	60.000.970,88	60.091.378,42	6.653.586,47
112	CREDITOS	241.200,35	383.167,15	186.503,56	437.863,94
11207	OUTROS CREDITOS	241.200,35	383.167,15	186.503,56	437.863,94
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	53.290,87	383.167,15	186.503,56	249.954,46
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	19.350.953,05	7.882.803,19	8.413.668,82	18.820.087,42
11304	ESTOQUES	19.350.953,05	7.882.803,19	8.413.668,82	18.820.087,42
2105	MEDICAMENTOS	7.753.239,49	2.077.058,23	2.595.868,56	7.234.429,16
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	8.271.692,29	3.596.597,98	3.721.650,60	8.146.639,67
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	141.440,88	83.023,26	91.508,02	132.956,12
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.164.719,35	186.762,33	187.236,06	1.164.245,62
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	142.864,34	130.202,44	73.382,02	199.684,76
2113	MATERIAL HOTELARIA	634,70	630,00	1.216,80	47,90
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	307.465,07	76.484,59	145.166,80	238.782,86



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:22:37

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2133	MATERIAL DE EPI	45.576,23	14.742,19	16.078,49	44.239,93
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.313.881,52	1.454.567,38	1.570.997,82	1.197.451,08
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	170.780,72	247.746,84	0,00	418.527,56
2096	MATERIAL IMPRESSO	38.658,46	14.987,95	10.563,65	43.082,76
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42	68.275,48	68.275,48	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	68.275,48	68.275,48	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	68.275,48	68.275,48	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	22.834.586,38	68.275,48	0,00	22.902.861,86
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(22.834.586,38)	0,00	68.275,48	(22.902.861,86)
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 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:22:37

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	119.543.768,45	160.693.946,71	179.958.851,67	138.808.673,41
21	PASSIVO CIRCULANTE	205.485.361,20	160.058.956,85	179.953.856,39	225.380.260,74
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	205.485.361,20	160.058.956,85	179.953.856,39	225.380.260,74
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	77.916.466,69	78.384.329,24	95.031.192,80	94.563.330,25
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	77.916.466,69	78.384.329,24	95.031.192,80	94.563.330,25
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	7.101.905,66	4.256.270,48	5.238.729,96	8.084.365,14
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.671.103,96	1.218.750,21	1.590.237,80	3.042.591,55
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.140.926,96	1.140.926,96	953.426,45	953.426,45
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	598.816,09	572.774,67	599.625,20	625.666,62
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.736.227,58	854.076,53	1.351.836,23	2.233.987,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	578.742,48	284.692,15	450.612,17	744.662,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	376.088,59	185.049,96	292.992,11	484.030,74
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	107.377.410,75	63.204.623,08	66.207.333,47	110.380.121,14
5002	SALARIOS A PAGAR	32.706.760,75	52.467.378,17	51.884.808,45	32.124.191,03
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	838.237,16	1.232.608,42	735.132,84	340.761,58
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	19.640,36	19.640,36	19.479,39	19.479,39
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	89.691,97	89.691,97	94.910,94	94.910,94
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	186,70	186,70
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.316.883,38	2.316.883,38	2.143.708,36	2.143.708,36
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	125.016,44	1.636.785,80	1.735.920,76	224.151,40
5022	PROVISAO DE FERIAS	56.665.977,52	5.034.448,55	5.609.875,31	57.241.404,28
5026	PROVISAO 13° SALARIO	14.615.203,17	407.186,43	3.983.310,72	18.191.327,46
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	8.641.238,54	8.946.261,30	8.265.906,39	7.960.883,63
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.156.714,50	4.156.714,50	3.779.285,69	3.779.285,69
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	54.289,82	54.263,45	54.071,30	54.097,67
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.045.973,51	4.351.022,64	4.279.188,53	3.974.139,40
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	239.747,74	239.747,74	88.617,13	88.617,13
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	144.512,97	144.512,97	64.743,74	64.743,74
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.861.175,10	4.949.070,96	4.894.585,74	3.806.689,88
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.857.742,54	3.857.742,54	3.753.220,08	3.753.220,08
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.432,56	1.091.328,42	1.141.365,66	53.469,80
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	587.164,46	318.401,79	316.108,03	584.870,70
5062	RATEIO ADM A PAGAR	318.401,79	318.401,79	316.108,03	316.108,03
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.969.958,26	634.989,86	4.995,28	9.339.963,68



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:22:37

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.969.958,26	634.989,86	4.995,28	9.339.963,68
122199	PROVISAO P/PROCESSOS	9.969.958,26	634.989,86	4.995,28	9.339.963,68
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	8.545.210,63	633.471,86	4.995,28	7.916.734,05
15092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.424.747,63	1.518,00	0,00	1.423.229,63
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 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 11:22:37

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	402.594.840,66	0,00	139.019.328,49	541.614.169,15
32	RECEITAS DE SAUDE	402.543.500,60	0,00	139.000.000,00	541.543.500,60
322	CONVENIOS EXTERNOS	402.543.500,60	0,00	139.000.000,00	541.543.500,60
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	402.543.500,60	0,00	139.000.000,00	541.543.500,60
6317	CHMSBC MUNICIPAL	225.843.508,14	0,00	100.192.108,18	326.035.616,32
6318	CHMSBC FEDERAL	155.560.997,52	0,00	37.804.734,62	193.365.732,14
6319	CHMSBC ESTADUAL	21.138.994,94	0,00	1.003.157,20	22.142.152,14
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.902,56	0,00	1.549,79	7.452,35
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.902,56	0,00	1.549,79	7.452,35
33101	JUROS DE APLICACAO	5.902,56	0,00	1.549,79	7.452,35
6054	JUROS DE APLICACAO	5.902,56	0,00	1.549,79	7.452,35
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	45.437,50	0,00	17.778,70	63.216,20
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	45.437,50	0,00	17.778,70	63.216,20
34199	OUTRAS RECEITAS	45.437,50	0,00	17.778,70	63.216,20
6004	RECEITAS DIVERSAS	45.437,50	0,00	17.778,70	63.216,20



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Pagina: 6

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:22:37

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	495.237.471,79	174.629.847,40	15.921.652,37	653.945.666,82
41	DESPESAS OPERACIONAIS	495.237.471,79	174.629.847,40	15.921.652,37	653.945.666,82
411	DESPESAS COM MATERIAIS	53.920.164,65	29.153.422,25	241.706,84	82.831.880,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	49.365.928,27	27.037.627,46	4,40	76.403.551,33
7004	MATERIAL CIRURGICO	5.166.160,89	1.570.997,82	0,00	6.737.158,71
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	535.730,19	145.364,80	0,00	681.094,99
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	64.841,00	1.216,80	0,00	66.057,80
7013	GASES INDUSTRIAIS	717.394,63	181.443,76	0,00	898.838,39
7018	MEDICAMENTOS	28.767.715,49	16.757.657,71	0,00	45.525.373,20
7019	GASES MEDICINAIS	563.408,36	417.093,92	0,00	980.502,28
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	51.754,08	3.932.157,01	4,40	3.983.906,69
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	116.875,00	96.810,68	0,00	213.685,68
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	13.381.607,63	3.756.136,51	0,00	17.137.744,14
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	441,00	178.748,45	0,00	179.189,45
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	4.554.236,38	2.115.794,79	241.702,44	6.428.328,73
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.093.518,06	1.638.764,72	241.702,44	4.490.580,34
7006	MATERIAL DIDATICO	273,39	720,18	0,00	993,57
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	372.196,57	101.726,35	0,00	473.922,92
7559	PLACAS E SINALIZACAO	72.513,95	80.759,26	0,00	153.273,21
7012	UTENSILIOS DE COPA	890,93	191,79	0,00	1.082,72
7014	RECEPCOES E EVENTOS	148.418,97	0,00	0,00	148.418,97
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.187,52	1.188,32	0,00	5.375,84
7017	JORNAMENTOS E DECORACOES	2.920,28	0,00	0,00	2.920,28
7020	MAT PARA INFORMATICA	212.546,03	73.382,02	0,00	285.928,05
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	31.571,94	16.238,49	0,00	47.810,43
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.826,38	0,00	0,00	9.826,38
8003	CONSERVACAO E REPAROS	556.261,35	192.260,01	0,00	748.521,36
7038	MATERIAL IMPRESSO	49.111,01	10.563,65	0,00	59.674,66
412	PRESTADORES DE SERVICOS	181.955.811,39	67.087.037,50	414.405,48	248.628.443,41
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	137.919,96	22.768,54	0,00	160.688,50
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	30.175,87	5.541,54	0,00	35.717,41
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	17.157,09	0,00	0,00	17.157,09
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	62.527,00	17.227,00	0,00	79.754,00
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	28.060,00	0,00	0,00	28.060,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	103.055.301,34	40.154.840,80	358.728,21	142.851.413,93
7520	SERV TECN HOSPITALARES	32.666.157,64	13.999.606,53	12.280,50	46.653.483,67
7547	LOCACAO DE CILINDROS	145.517,81	59.225,22	0,00	204.743,03
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	111.365,67	14.350,00	0,00	125.715,67
7563	SERV NEFROLOGIA	2.813.080,80	607.825,00	518,51	3.420.387,29



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Pagina: 7

DT.Ref.: 01/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:22:37

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17573	SERV CARDIOLOGIA	8.471.384,87	2.013.309,63	69.953,08	10.414.741,42
17595	SERV ORTOPEDIA	3.258.787,47	836.719,33	3.249,37	4.092.257,43
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	10.297.791,20	4.985.979,55	25.352,41	15.258.418,34
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	132.440,46	109.878,00	0,00	242.318,46
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.125.976,21	118.448,00	0,00	1.244.424,21
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	16.536.125,83	7.022.974,26	54,58	23.559.045,51
17612	SERV OFTALMOLOGIA	2.648.097,76	1.796.987,70	0,00	4.445.085,46
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	6.790.559,10	2.479.038,00	227.234,32	9.042.362,78
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	650.914,47	102.415,64	9.415,05	743.915,06
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17627	SERV NEUROCIRURGIA	1.246.725,70	422.214,00	3.547,70	1.665.392,00
17553	SERV NEONATO	2.590.550,15	743.472,00	573,09	3.333.449,06
17578	SERV NEUROLOGIA	3.075.440,25	1.123.376,00	0,00	4.198.816,25
17605	SERV CIRURGIA GERAL	3.070.358,62	1.521.429,76	3.192,93	4.588.595,45
17635	SERV OBSTETRICIA	2.406.380,31	790.016,67	3.356,67	3.193.040,31
17538	SERV ODONTOLOGICO	677.465,00	147.960,00	0,00	825.425,00
17641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	1.589.610,28	397.402,57	0,00	1.987.012,85
17646	SERV EQUOTERAPIA	153.916,10	38.684,94	0,00	192.601,04
17647	SERV GINECOLOGIA	0,00	76.898,00	0,00	76.898,00
17651	SERV PSIQUIATRIA	1.681.747,39	546.031,00	0,00	2.227.778,39
17655	SERV CAMARA HIPERBARICA	18.290,00	0,00	0,00	18.290,00
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	19.211,25	0,00	0,00	19.211,25
17685	SERV RADIOTERAPIA	875.907,00	200.599,00	0,00	1.076.506,00
141203	APOIO TECNICO	71.363.699,39	24.693.450,29	55.658,79	96.001.490,89
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	11.976.836,98	6.696.948,44	0,00	18.673.785,42
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	21.590.325,51	7.422.048,67	0,01	29.012.374,17
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.993.837,18	1.178.121,64	0,00	5.171.958,82
17588	SERV MOTORISTA	1.712.272,82	533.909,85	0,00	2.246.182,67
17594	SERV REFEITORIO	15.532.147,92	5.580.093,25	55.658,69	21.056.582,48
17628	SERV ESTERILIZACAO	487.134,60	11.157,12	0,00	498.291,72
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	20.700,06	2.634,00	0,00	23.334,06
17582	SERV ENGENHARIA CLINICA	2.394.167,59	290.212,03	0,00	2.684.379,62
17636	SERV VIGILANCIA	9.251.301,98	1.407.787,90	0,08	10.659.089,80
17637	SERV TELEFONIA	32.800,00	8.200,00	0,00	41.000,00
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	21.370,00	3.000,00	0,00	24.370,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.194.400,11	320.244,92	0,01	1.514.645,02
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.534.610,25	511.285,62	0,00	2.045.895,87
17642	SERV LOGISTICA	303.796,42	73.034,77	0,00	376.831,19
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	659.999,99	511.200,00	0,00	1.171.199,99
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	657.997,98	143.572,08	0,00	801.570,06
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	7.398.890,70	2.215.977,87	18,48	9.614.850,09
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.587,31	194,15	0,00	1.781,46
17544	SERV DE DEDETIZACAO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	958.105,86	176.248,35	0,00	1.134.354,21
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	318.628,85	77.022,98	0,00	395.651,83
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	4.589.943,41	1.496.523,22	0,00	6.086.466,63



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:22:37

Emissão: 01/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	2.914,78	932,90	18,48	3.829,20
8046	DESPEAS COM VIAGENS	3.846,97	0,00	0,00	3.846,97
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	117.775,90	111.162,70	0,00	228.938,60
7531	RATEIO ADM FUABC	1.264.023,09	316.108,03	0,00	1.580.131,12
7532	TELECOMUNICACOES	131.564,53	37.785,54	0,00	169.350,07
413	DESPEAS COM PESSOAL	253.079.928,56	76.428.325,61	15.182.339,27	314.325.914,90
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	175.784.444,63	52.977.564,98	9.137.671,61	219.624.338,00
8521	DESPEAS COM SALARIOS	166.331.583,47	51.236.441,56	9.137.165,87	208.430.859,16
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	9.451.261,16	1.740.723,42	505,74	11.191.478,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	48.301.061,52	17.399.658,88	5.460.458,18	60.240.262,22
8523	DESPEAS COM FERIAS	12.787.382,74	2.911.172,41	2.846,26	15.695.708,89
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.841.897,79	3.768.860,56	15.976,90	18.594.781,45
8524	PROVISAO DE FERIAS	799.356,69	5.609.875,31	5.034.448,55	1.374.783,45
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	14.615.203,17	3.983.310,72	407.186,43	18.191.327,46
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.257.221,13	1.126.439,88	0,04	6.383.660,97
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	26.159.174,38	5.407.949,51	500.080,50	31.067.043,39
7560	CONVENIO MEDICO	3.283.945,32	810.873,18	0,02	4.094.818,48
8510	VALE TRANSPORTE	3.355.380,98	1.262.363,48	500.080,48	4.117.663,98
8515	VALE REFEIÇÃO	19.156.866,11	3.244.056,11	0,00	22.400.922,22
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	362.981,97	90.656,74	0,00	453.638,71
41304	SERVICOS AUTONOMOS	2.835.248,03	643.152,24	84.128,98	3.394.271,29
8529	MEDICOS AUTONOMOS	2.835.248,03	643.152,24	84.128,98	3.394.271,29
414	DESPEAS ACADEMICAS	5.527.408,71	1.792.804,04	83.200,78	7.237.011,97
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	328.487,19	656.974,38	0,00	985.461,57
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	160.137,50	320.275,00	0,00	480.412,50
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	160.137,51	320.275,02	0,00	480.412,53
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	8.212,18	16.424,36	0,00	24.636,54
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	5.198.921,52	1.135.829,66	83.200,78	6.251.550,40
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	541.701,53	123.380,58	0,00	665.082,11
9533	DESPEAS ACADEMICAS	4.657.219,99	1.012.449,08	83.200,78	5.586.468,29
415	UTILIDADE PUBLICA	113.182,21	34.039,32	0,00	147.221,53
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	113.182,21	34.039,32	0,00	147.221,53



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 11:22:37

Emissão: 01/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	80.708,03	25.874,54	0,00	106.582,57
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.785,31	707,64	0,00	2.492,95
7515	ENERGIA ELETRICA	30.688,87	7.457,14	0,00	38.146,01
416	SEGUROS	5.612,96	51.997,71	0,00	57.610,67
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.612,96	51.997,71	0,00	57.610,67
7521	SEGUROS	5.612,96	51.997,71	0,00	57.610,67
417	DESPESAS FINANCEIRAS	38.385,18	8.281,76	0,00	46.666,94
41701	SERVICOS BANCARIOS	38.385,18	8.281,76	0,00	46.666,94
7529	DESPESAS BANCARIAS	25.573,93	8.231,25	0,00	33.805,18
8011	JUROS E MULTAS	12.811,25	50,51	0,00	12.861,76
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	596.978,13	73.939,21	0,00	670.917,34
41801	OUTRAS DESPESAS	596.978,13	73.939,21	0,00	670.917,34
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	4.639,60	0,00	0,00	4.639,60
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	20.060,00	3.400,00	0,00	23.460,00
8034	IPTU	58.733,91	2.231,91	0,00	60.965,82
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	208,87	31,82	0,00	240,69
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	513.335,75	68.275,48	0,00	581.611,23
T O T A I S D O P E R I O D O:			644.691.730,55	644.691.730,55	