

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	18.375.879,41	213.451.025,35	209.718.995,73	22.107.909,03
11	ATIVO CIRCULANTE	17.810.947,99	213.241.687,33	209.509.657,71	21.542.977,61
111	DISPONIVEL	2.173.504,31	204.189.131,01	201.361.327,49	5.001.307,83
11101	CAIXA GERAL	29,13	24.280,00	24.309,13	0,00
2001	CAIXA HA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2002	CAIXA HMU	29,13	2.040,00	2.069,13	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	2.040,00	2.040,00	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	6.120,00	6.120,00	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	181.349.784,37	181.349.794,37	0,00
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	75.835.161,69	75.835.161,69	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	95.023.520,84	95.023.520,84	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	10.285.079,73	10.285.079,73	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	206.022,11	206.022,11	0,00
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	10,00	0,00	10,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.173.465,18	22.815.066,64	19.987.223,99	5.001.307,83
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.173.465,18	22.815.066,64	19.987.223,99	5.001.307,83
112	CREDITOS	306.323,25	930.105,65	992.939,82	243.489,08
11207	OUTROS CREDITOS	306.323,25	930.105,65	992.939,82	243.489,08
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	77.380,49	927.564,40	992.939,82	12.005,07
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81	0,00	0,00	152.830,81
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	50.063,83	2.541,25	0,00	52.605,08
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	26.048,12	0,00	0,00	26.048,12
113	ESTOQUES	15.331.120,43	8.122.450,67	7.155.390,40	16.298.180,70
11304	ESTOQUES	15.331.120,43	8.122.450,67	7.155.390,40	16.298.180,70
2105	MEDICAMENTOS	6.880.153,41	2.960.342,72	2.515.245,06	7.325.251,07
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	5.516.955,61	3.178.093,83	2.605.257,76	6.089.791,68
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	209.362,86	66.664,92	75.445,20	200.582,58
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.034.872,31	421.395,38	395.484,97	1.060.782,72
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	206.993,82	48.117,86	62.617,17	192.494,51
2113	MATERIAL HOTELARIA	11.291,10	17.620,26	7.920,00	20.991,36
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	301.262,92	72.180,55	113.044,27	260.399,20



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

Página: 2  
DT.Ref.: 01/08/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:42:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2133	MATERIAL DE EPI	73.842,74	15.083,80	25.334,07	63.592,47
2139	MATERIAL CIRURGICO	920.362,64	1.277.809,22	1.286.999,83	911.172,03
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	137.016,75	54.685,83	61.648,85	130.053,73
2096	MATERIAL IMPRESSO	39.006,27	10.456,30	6.393,22	43.069,35
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42	209.338,02	209.338,02	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	209.338,02	209.338,02	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	209.338,02	209.338,02	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	20.866.546,85	209.338,02	0,00	21.075.884,87
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	20.866.546,85	0,00	209.338,02	21.075.884,87
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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:42:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	27.982.815,04	116.741.447,94	124.254.246,10	35.495.613,20
21	PASSIVO CIRCULANTE	134.887.675,23	116.739.478,01	124.253.688,17	142.401.885,39
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	134.887.675,23	116.739.478,01	124.253.688,17	142.401.885,39
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.593.965,29	46.421.818,32	49.768.577,26	19.940.724,23
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.593.965,29	46.421.818,32	49.768.577,26	19.940.724,23
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.617.964,73	3.175.508,85	3.231.372,66	3.673.828,54
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.217.559,25	917.977,51	961.363,89	1.260.945,63
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	941.451,37	941.451,37	918.255,46	918.255,46
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	412.177,51	386.330,11	375.203,95	401.051,35
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	675.339,80	599.838,68	630.031,89	705.533,01
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	225.113,19	199.946,17	210.010,61	235.177,63
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	146.323,61	129.965,01	136.506,86	152.865,46
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	103.077.746,89	55.256.228,67	59.430.759,53	107.252.277,75
5002	SALARIOS A PAGAR	28.978.008,35	46.845.145,92	47.378.768,10	29.511.630,53
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	27.171,13	32.638,69	30.617,39	25.149,83
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	14.836,56	14.836,56	15.195,39	15.195,39
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	93.793,75	93.793,75	106.356,48	106.356,48
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	3.843,51	3.843,51	1.911,87	1.911,87
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.260.753,49	2.260.753,49	2.272.545,23	2.272.545,23
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	166.399,78	863.954,25	1.183.442,38	485.887,91
5022	PROVISAO DE FERIAS	55.018.509,11	4.669.239,36	4.798.993,52	55.148.263,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	16.514.431,21	472.023,14	3.642.929,17	19.685.337,24
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.172.336,79	7.518.856,61	7.603.022,85	7.256.503,03
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.612.572,23	3.612.572,23	3.636.488,94	3.636.488,94
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	59.709,06	59.709,06	62.845,91	62.845,91
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.492.161,59	3.838.681,41	3.898.220,44	3.551.700,62
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	978,12	978,12	102,92	102,92
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.915,79	6.915,79	5.364,64	5.364,64
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.497.454,94	3.707.621,64	3.909.835,94	3.699.669,24
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.452.393,18	3.452.393,18	3.487.504,42	3.487.504,42
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	45.061,76	255.228,46	422.331,52	212.164,82
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	928.206,59	659.443,92	310.119,93	578.882,60
5062	RATEIO ADM A PAGAR	659.443,92	659.443,92	310.119,93	310.119,93
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.580.695,63	1.969,93	557,93	3.579.283,63



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

Página: 4  
DT.Ref.: 01/08/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:42:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.580.695,63	1.969,93	557,93	3.579.283,63
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.580.695,63	1.969,93	557,93	3.579.283,63
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.046.195,63	557,93	557,93	3.046.195,63
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	534.500,00	1.412,00	0,00	533.088,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	.***.***.***,**	0,00	0,00	.***.***.***,**
281	PATRIMONIO LIQUIDO	.***.***.***,**	0,00	0,00	.***.***.***,**
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	.***.***.***,**	0,00	0,00	.***.***.***,**
9900	PATRIMONIO SOCIAL	( 88.746.777,49)	0,00	0,00	( 88.746.777,49)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	( 23.603.511,90)	0,00	0,00	( 23.603.511,90)
9915	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

Página: 5  
DT.Ref.: 01/08/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:42:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	490.987.806,83	0,00	102.102.383,12	593.090.189,95
32	RECEITAS DE SAUDE	490.876.450,15	0,00	102.092.417,37	592.968.867,52
322	CONVENIOS EXTERNOS	490.876.450,15	0,00	102.092.417,37	592.968.867,52
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	490.876.450,15	0,00	102.092.417,37	592.968.867,52
6317	CHMSBC MUNICIPAL	254.362.484,81	0,00	64.106.216,94	318.468.701,75
6318	CHMSBC FEDERAL	195.374.006,89	0,00	35.986.200,43	231.360.207,32
6319	CHMSBC ESTADUAL	41.139.958,45	0,00	2.000.000,00	43.139.958,45
33	RECEITAS FINANCEIRAS	73.882,31	0,00	836,60	74.718,91
331	APLICACOES FINANCEIRAS	73.882,31	0,00	836,60	74.718,91
33101	JUROS DE APLICACAO	73.882,31	0,00	836,60	74.718,91
6054	JUROS DE APLICACAO	73.882,31	0,00	836,60	74.718,91
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	37.474,37	0,00	9.129,15	46.603,52
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	37.474,37	0,00	9.129,15	46.603,52
34199	OUTRAS RECEITAS	37.474,37	0,00	9.129,15	46.603,52
6004	RECEITAS DIVERSAS	37.474,37	0,00	9.129,15	46.603,52

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:42:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	500.594.742,46	119.527.901,13	13.644.749,47	606.477.894,12
41	DESPESAS OPERACIONAIS	500.594.742,46	119.527.901,13	13.644.749,47	606.477.894,12
411	DESPESAS COM MATERIAIS	35.471.620,38	7.489.491,75	0,02	42.961.112,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	33.155.746,19	6.765.840,91	0,00	39.921.587,10
7004	MATERIAL CIRURGICO	7.024.599,02	1.286.999,83	0,00	8.311.598,85
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	590.090,08	113.059,34	0,00	703.149,42
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	50.149,10	8.517,26	0,00	58.666,36
7013	GASES INDUSTRIAIS	103.185,15	0,00	0,00	103.185,15
7018	MEDICAMENTOS	11.332.293,83	2.520.275,29	0,00	13.852.569,12
7019	GASES MEDICINAIS	684.726,18	139.105,73	0,00	823.831,91
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	174.369,97	23.990,00	0,00	198.359,97
7533	PECAS E ACESSORIOS	70.584,00	52.500,00	0,00	123.084,00
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	13.038.625,78	2.604.712,46	0,00	15.643.338,24
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	87.123,08	16.681,00	0,00	103.804,08
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.315.874,19	723.650,84	0,02	3.039.525,01
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	269.144,38	66.057,33	0,00	335.201,71
7006	MATERIAL DIDATICO	65,00	0,00	0,00	65,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	333.152,12	80.784,61	0,02	413.936,71
7559	PLACAS E SINALIZACAO	130.065,03	57.575,60	0,00	187.640,63
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.159,42	13,00	0,00	1.172,42
7014	RECEPCOES E EVENTOS	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.445,25	1.552,86	0,00	5.998,11
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	2.963,88	3.221,39	0,00	6.185,27
7020	MAT PARA INFORMATICA	225.992,87	63.023,17	0,00	289.016,04
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	64.759,89	25.824,07	0,00	90.583,96
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.156.691,69	416.649,19	0,00	1.573.340,88
7038	MATERIAL IMPRESSO	56.634,66	8.949,62	0,00	65.584,28
412	PRESTADORES DE SERVICOS	180.908.857,60	39.075.155,20	279.740,92	219.704.271,88
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.662.076,99	1.166.782,97	0,00	5.828.859,96
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	20.993,90	3.404,34	0,00	24.398,24
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.674.947,26	660.786,55	0,00	3.335.733,81
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.701.132,82	464.282,08	0,00	2.165.414,90
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	106.037,00	8.342,00	0,00	114.379,00
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	158.966,01	29.968,00	0,00	188.934,01
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	92.123.441,80	20.028.449,14	147.037,10	112.004.853,84
7520	SERV TECN HOSPITALARES	34.572.990,46	7.664.231,92	44.833,81	42.192.388,57
7547	LOCACAO DE CILINDROS	126.280,88	35.144,14	0,00	161.425,02
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	71.750,00	14.350,00	0,00	86.100,00
7566	SERV RADIOLOGIA	2.661.276,58	1.005,77	0,00	2.662.282,35

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:42:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17563	SERV NEFROLOGIA	523.543,53	1.280.238,00	11.308,30	1.792.473,23
17573	SERV CARDIOLOGIA	9.392.284,58	2.085.593,29	0,00	11.477.877,87
17595	SERV ORTOPEdia	3.920.403,28	832.332,61	339,64	4.752.396,25
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	10.877.251,55	2.379.378,77	15.526,40	13.241.103,92
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	188.432,01	5.405,10	0,00	193.837,11
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.230.422,05	402.328,27	0,00	2.632.750,32
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	11.092.965,44	2.832.604,20	68.017,81	13.857.551,83
17612	SERV OFTALMOLOGIA	1.546.973,49	321.187,44	0,00	1.868.160,93
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	6.545.290,83	523.949,58	2.911,20	7.066.329,21
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	460.007,56	93.651,56	0,00	553.659,12
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	9.956,70	0,00	0,00	9.956,70
17635	SERV OBSTETRICIA	3.230.668,06	567.367,50	4.099,94	3.793.935,62
17641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	1.603.852,50	320.770,50	0,00	1.924.623,00
17643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	151.657,77	0,00	0,00	151.657,77
17646	SERV EQUOTERAPIA	193.418,70	38.683,74	0,00	232.102,44
17651	SERV PSIQUIATRIA	1.317.752,58	371.567,00	0,00	1.689.319,58
17667	SERV PSICOLOGIA	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	33.781,25	7.343,75	0,00	41.125,00
17685	SERV RADIOTERAPIA	1.309.902,00	251.316,00	0,00	1.561.218,00
41203	APOIO TECNICO	77.088.320,78	16.400.406,44	52.827,82	93.435.899,40
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	9.916.842,67	1.829.340,74	0,00	11.746.183,41
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	29.687.170,87	6.571.604,29	0,00	36.258.775,16
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	4.145.328,92	940.301,70	0,00	5.085.630,62
17588	SERV MOTORISTA	2.168.559,66	438.567,37	0,00	2.607.127,03
17594	SERV REFEITORIO	18.076.643,72	3.976.831,24	52.827,82	22.000.647,14
17628	SERV ESTERILIZACAO	42.069,29	8.347,09	0,00	50.416,38
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	46.136,00	6.566,40	0,00	52.702,40
17636	SERV VIGILANCIA	10.010.931,59	2.045.603,54	0,00	12.056.535,13
17637	SERV TELEFONIA	41.000,00	8.200,00	0,00	49.200,00
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	19.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	115.986,43	66.687,15	0,00	182.673,58
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.667.503,48	291.136,06	0,00	1.958.639,54
17642	SERV LOGISTICA	405.928,40	65.055,85	0,00	470.984,25
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	745.219,75	149.165,01	0,00	894.384,76
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	7.035.018,03	1.479.516,65	79.876,00	8.434.658,68
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	3.353,00	1.410,43	0,00	4.763,43
17544	SERV DE DEDETIZACAO	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.211.160,73	244.148,67	0,00	1.455.309,40
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	362.390,23	79.754,29	0,00	442.144,52
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.345.789,05	770.638,53	0,00	4.116.427,58
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	9.083,91	1.632,94	0,00	10.716,85
18046	DESPESAS COM VIAGENS	1.175,86	0,00	0,00	1.175,86
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	232.754,21	29.200,02	79.876,00	182.078,23
17531	RATEIO ADM FUABC	1.592.120,06	310.119,93	0,00	1.902.239,99
17532	TELECOMUNICACOES	233.890,98	42.611,84	0,00	276.502,82

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:42:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESpesas com pessoal	274.699.037,98	70.243.941,12	13.340.924,71	331.602.054,39
41301	DESpesas com folha de pagto	195.294.377,37	47.775.347,40	7.758.068,49	235.311.656,28
8521	DESpesas com salarios	189.956.311,60	46.590.945,02	7.732.867,23	228.814.389,39
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	8.924,17	400,00	0,00	9.324,17
8534	DESpesa S/ RESCISAO DE CONTRAT	5.329.141,60	1.184.002,38	25.201,26	6.487.942,72
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	51.075.659,77	15.990.295,79	5.147.277,67	61.918.677,89
8523	DESpesas com ferias	16.527.943,45	3.639.956,10	9.618,00	20.158.281,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	17.273.134,86	3.489.446,28	79,98	20.762.501,16
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 1.252.535,21)	4.798.993,52	4.669.239,36	( 1.122.781,05)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	16.514.431,21	3.642.929,17	466.398,47	19.690.961,91
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.012.685,46	418.970,72	1.941,86	2.429.714,32
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	28.060.088,47	6.448.400,54	435.578,55	34.072.910,46
7560	CONVENIO MEDICO	4.127.617,03	860.137,04	0,00	4.987.754,07
8510	VALE TRANSPORTE	3.485.175,81	1.334.268,75	435.578,55	4.383.866,01
8515	VALE REFEIÇÃO	20.096.073,92	4.181.021,82	0,00	24.277.095,74
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	351.221,71	72.972,93	0,00	424.194,64
41304	SERVICOS AUTONOMOS	268.912,37	29.897,39	0,00	298.809,76
8529	MEDICOS AUTONOMOS	268.912,37	29.897,39	0,00	298.809,76
414	DESpesas academicas	6.669.624,06	1.393.558,65	0,00	8.063.182,71
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.642.435,95	328.487,19	0,00	1.970.923,14
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	800.687,50	160.137,50	0,00	960.825,00
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	800.687,55	160.137,51	0,00	960.825,06
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	41.060,90	8.212,18	0,00	49.273,08
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	5.027.188,11	1.065.071,46	0,00	6.092.259,57
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	577.079,55	129.019,77	0,00	706.099,32
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	8.483,20	0,00	0,00	8.483,20
9533	DESpesas academicas	4.441.625,36	936.051,69	0,00	5.377.677,05
415	UTILIDADE PUBLICA	191.927,37	40.504,06	0,00	232.431,43
41501	DESpesa C/UTILIDADE PUBLICA	191.927,37	40.504,06	0,00	232.431,43
7510	AGUA E ESGOTO	138.343,06	25.497,40	0,00	163.840,46
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.498,44	695,33	0,00	3.193,77
7515	ENERGIA ELETRICA	51.085,87	14.311,33	0,00	65.397,20
416	SEGUROS	7.331,76	106.242,88	0,00	113.574,64





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

Página: 9  
DT.Ref.: 01/08/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:42:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 01/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPEAS COM SEGUROS	7.331,76	106.242,88	0,00	113.574,64
7521	SEGUROS	7.331,76	106.242,88	0,00	113.574,64
417	DESPEAS FINANCEIRAS	40.000,50	4.773,75	0,00	44.774,25
41701	SERVICOS BANCARIOS	40.000,50	4.773,75	0,00	44.774,25
7529	DESPEAS BANCARIAS	39.618,41	4.574,23	0,00	44.192,64
8011	JUROS E MULTAS	382,09	199,52	0,00	581,61
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.606.342,81	1.174.233,72	24.083,82	3.756.492,71
41801	OUTRAS DESPEAS	2.606.342,81	1.174.233,72	24.083,82	3.756.492,71
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.724,81	0,00	0,00	3.724,81
7543	MULTAS DE TRANSITO	306,61	0,00	0,00	306,61
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.163.214,93	961.709,81	24.083,82	3.100.840,92
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	626,79	242,52	0,00	869,31
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	4.015,00	1.690,00	0,00	5.705,00
8034	IPTU	66.211,47	1.200,38	0,00	67.411,85
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.502,00	52,99	0,00	1.554,99
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	358.789,83	209.338,02	0,00	568.127,85
8530	DESPEAS DIRETAS	1.151,37	0,00	0,00	1.151,37
T O T A I S D O P E R I O D O:			449.720.374,42	449.720.374,42	