



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:26:10

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.341.730,26	335.252.360,51	336.143.292,09	32.450.798,68
11	ATIVO CIRCULANTE	32.776.798,84	334.955.434,73	335.846.366,31	31.885.867,26
111	DISPONIVEL	12.629.637,94	322.681.566,27	323.924.815,91	11.386.388,30
11101	CAIXA GERAL	0,00	29.003,00	29.002,80	0,20
2001	CAIXA HA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2132	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	2.003,00	2.003,00	0,00
2557	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	1.999,80	0,20
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	48,12	273.955.707,25	273.955.676,26	79,11
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	112.807.981,50	112.807.981,50	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	134.493.889,68	134.493.889,68	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	48,12	437.382,06	437.351,07	79,11
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	14.215.919,01	14.215.919,01	0,00
2883	SANTANDER 143-1 CSSBC	0,00	6.000.215,00	6.000.215,00	0,00
2884	SANTANDER 1044-8 CSSBC	0,00	6.000.320,00	6.000.320,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.629.589,82	48.696.856,02	49.940.136,85	11.386.308,99
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.629.589,82	48.696.856,02	49.940.136,85	11.386.308,99
112	CREDITOS	438.859,79	119.847,20	12.156,00	546.550,99
11207	OUTROS CREDITOS	438.859,79	119.847,20	12.156,00	546.550,99
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	250.950,31	119.847,20	12.156,00	358.641,51
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	19.708.301,11	12.154.021,26	11.909.394,40	19.952.927,97
11304	ESTOQUES	19.708.301,11	12.154.021,26	11.909.394,40	19.952.927,97
2105	MEDICAMENTOS	7.363.653,33	4.708.830,78	4.506.187,35	7.566.296,76
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	8.421.637,94	4.928.107,43	5.010.159,36	8.339.586,01
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	278.681,88	81.538,83	90.220,09	270.000,62
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.462.955,89	435.851,77	335.402,71	1.563.404,95
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	279.011,90	62.193,68	64.070,96	277.134,62
2113	MATERIAL HOTELARIA	0,00	449,50	0,00	449,50



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:26:10

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	253.663,61	159.550,16	160.388,99	252.824,78
2133	MATERIAL DE EPI	47.004,26	10.983,65	14.427,99	43.559,92
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.241.283,84	1.642.634,73	1.562.376,27	1.321.542,30
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	310.124,72	116.877,00	154.082,69	272.919,03
2096	MATERIAL IMPRESSO	50.283,74	7.003,73	12.077,99	45.209,48
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42	296.925,78	296.925,78	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	296.925,78	296.925,78	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	296.925,78	296.925,78	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	22.940.289,10	296.925,78	0,00	23.237.214,88
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(22.940.289,10)	0,00	296.925,78	(23.237.214,88)
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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:26:10

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	162.529.723,51	156.581.186,52	168.475.650,40	174.424.187,39
21	PASSIVO CIRCULANTE	249.731.965,09	155.724.974,49	168.401.481,48	262.408.472,08
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	249.731.965,09	155.724.974,49	168.401.481,48	262.408.472,08
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	112.533.463,12	74.496.931,22	84.027.418,21	122.063.950,11
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	112.533.463,12	74.496.931,22	84.027.418,21	122.063.950,11
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	8.968.542,42	4.007.134,01	5.292.124,61	10.253.533,02
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	6.531,36	6.531,36	5.604,71	5.604,71
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.328.883,10	1.021.147,27	1.505.981,40	3.813.717,23
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.147.878,04	1.147.878,04	1.013.978,70	1.013.978,70
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	524.331,79	504.174,21	518.365,81	538.523,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.555.430,90	856.389,00	1.450.447,74	3.149.489,64
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	851.810,37	285.463,00	483.482,53	1.049.829,90
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	553.676,86	185.551,13	314.263,72	682.389,45
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	115.405.373,85	64.014.932,17	66.030.229,82	117.420.671,50
5002	SALARIOS A PAGAR	32.915.852,05	53.153.873,73	52.381.244,35	32.143.222,67
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	302.832,85	402.062,51	374.954,15	275.724,49
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20.167,18	20.167,18	20.448,43	20.448,43
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	107.436,29	106.553,23	92.391,21	93.274,27
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.197.453,46	2.197.453,46	2.133.324,44	2.133.324,44
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	636.918,21	1.847.248,99	1.393.216,25	182.885,47
5022	PROVISAO DE FERIAS	57.432.111,95	5.808.762,54	5.605.996,20	57.229.345,61
5026	PROVISAO 13° SALARIO	21.792.601,86	478.810,53	4.028.654,79	25.342.446,12
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	8.083.874,42	8.394.280,00	8.233.104,07	7.922.698,49
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.832.307,85	3.832.307,85	3.697.891,68	3.697.891,68
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	63.973,34	63.973,34	60.729,35	60.729,35
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.066.345,84	4.376.384,22	4.371.886,18	4.061.847,80
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	71.391,29	71.391,29	57.595,81	57.595,81
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	49.856,10	50.223,30	45.001,05	44.633,85
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	4.153.890,87	4.811.697,09	4.503.125,46	3.845.319,24
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.823.868,43	3.823.868,43	3.839.339,09	3.839.339,09
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	330.022,44	987.828,66	663.786,37	5.980,15
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	586.820,41	0,00	315.479,31	902.299,72
5062	RATEIO ADM A PAGAR	318.057,74	0,00	315.479,31	633.537,05
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.709.309,43	856.212,03	74.168,92	7.927.266,32



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:26:10

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.709.309,43	856.212,03	74.168,92	7.927.266,32
122199	PROVISAO P/PROCESSOS	8.709.309,43	856.212,03	74.168,92	7.927.266,32
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	7.287.597,80	854.694,03	74.168,92	6.507.072,69
15092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.421.711,63	1.518,00	0,00	1.420.193,63
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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:26:10

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	678.210.363,75	0,00	131.947.359,22	810.157.722,97
32	RECEITAS DE SAUDE	678.120.075,41	0,00	131.928.335,23	810.048.410,64
322	CONVENIOS EXTERNOS	678.120.075,41	0,00	131.928.335,23	810.048.410,64
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	678.120.075,41	0,00	131.928.335,23	810.048.410,64
6317	CHMSBC MUNICIPAL	425.261.635,71	0,00	63.421.412,17	488.683.047,88
6318	CHMSBC FEDERAL	228.522.804,07	0,00	62.055.406,55	290.578.210,62
6319	CHMSBC ESTADUAL	24.335.635,63	0,00	6.451.516,51	30.787.152,14
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.226,14	0,00	853,64	10.079,78
331	APLICACOES FINANCEIRAS	9.226,14	0,00	853,64	10.079,78
33101	JUROS DE APLICACAO	9.226,14	0,00	853,64	10.079,78
6054	JUROS DE APLICACAO	9.226,14	0,00	853,64	10.079,78
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	81.062,20	0,00	18.170,35	99.232,55
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	81.062,20	0,00	18.170,35	99.232,55
34199	OUTRAS RECEITAS	81.062,20	0,00	18.170,35	99.232,55
6004	RECEITAS DIVERSAS	81.062,20	0,00	18.170,35	99.232,55



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:26:10

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	807.398.357,00	161.794.498,26	17.061.743,58	952.131.111,68
41	DESpesas OPERACIONAIS	807.398.357,00	161.794.498,26	17.061.743,58	952.131.111,68
411	DESpesas COM MATERIAIS	106.068.363,18	15.506.615,81	101.344,84	121.473.634,15
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	99.176.790,00	14.637.952,83	101.341,84	113.713.400,99
7004	MATERIAL CIRURGICO	8.421.584,49	1.562.376,27	0,00	9.983.960,76
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	850.715,89	160.687,99	0,00	1.011.403,88
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	74.367,70	90,00	0,00	74.457,70
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.073.375,48	188.379,08	0,00	1.261.754,56
7018	MEDICAMENTOS	56.714.790,32	7.294.975,24	0,00	64.009.765,56
7019	GASES MEDICINAIS	1.048.177,45	338.079,72	0,00	1.386.257,17
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	9.847.109,76	9.308,55	0,00	9.856.418,31
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	261.270,68	91.088,70	0,00	352.359,38
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	20.705.269,88	4.992.967,28	4.171,84	25.694.065,32
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	180.128,35	0,00	97.170,00	82.958,35
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	6.891.573,18	868.662,98	3,00	7.760.233,16
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.694.958,21	243.534,23	0,00	4.938.492,44
7006	MATERIAL DIDATICO	1.042,75	0,00	0,00	1.042,75
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	634.862,71	124.125,67	3,00	758.985,38
7559	PLACAS E SINALIZACAO	227.855,91	7.874,30	0,00	235.730,21
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.082,72	321,90	0,00	1.404,62
7014	RECEPCOES E EVENTOS	151.546,69	0,00	0,00	151.546,69
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.704,51	1.004,02	0,00	7.708,53
7017	JORNAMENTOS E DECORACOES	12.720,28	581,54	0,00	13.301,82
7020	MAT PARA INFORMATICA	395.257,20	65.374,15	0,00	460.631,35
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	54.647,90	14.817,99	0,00	69.465,89
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	9.826,38	0,00	0,00	9.826,38
8003	CONSERVACAO E REPAROS	625.661,31	398.931,19	0,00	1.024.592,50
7038	MATERIAL IMPRESSO	75.406,61	12.097,99	0,00	87.504,60
412	PRESTADORES DE SERVICOS	313.457.017,71	67.693.635,43	454.164,33	380.696.488,81
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	186.264,49	19.128,38	0,00	205.392,87
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	48.218,66	4.384,00	0,00	52.602,66
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	17.157,09	0,00	0,00	17.157,09
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	92.828,74	14.744,38	0,00	107.573,12
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	28.060,00	0,00	0,00	28.060,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	181.785.541,54	42.141.373,07	421.692,51	223.505.222,10
7520	SERV TECN HOSPITALARES	59.590.282,29	14.873.704,00	37.824,30	74.426.161,99
7547	LOCACAO DE CILINDROS	239.840,69	39.020,13	0,00	278.860,82
7562	SERV FISIOTERAPIA	156.026,50	0,00	0,00	156.026,50
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	125.715,67	14.350,00	0,00	140.065,67



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 7

DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:26:10

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17563	SERV NEFROLOGIA	4.186.480,28	883.283,00	0,00	5.069.763,28
17573	SERV CARDIOLOGIA	13.136.224,14	2.270.750,65	0,00	15.406.974,79
17595	SERV ORTOPEDIA	5.189.007,43	1.103.200,00	2.647,13	6.289.560,30
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	18.497.732,52	3.048.819,30	25.761,76	21.520.790,06
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	245.721,87	13.250,17	0,00	258.972,04
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.696.463,70	214.500,11	0,00	1.910.963,81
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	30.531.422,05	7.646.245,75	310.780,17	37.866.887,63
17612	SERV OFTALMOLOGIA	6.117.989,38	2.087.895,90	0,00	8.205.885,28
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	11.182.909,13	1.055.350,00	9.608,79	12.228.650,34
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	870.633,90	146.245,68	0,00	1.016.879,58
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17627	SERV NEUROCIRURGIA	2.106.710,00	495.645,00	8.420,32	2.593.934,68
17553	SERV NEONATO	4.113.137,06	758.106,00	0,00	4.871.243,06
17578	SERV NEUROLOGIA	5.072.596,25	1.648.180,00	0,00	6.720.776,25
17605	SERV CIRURGIA GERAL	6.614.380,45	2.448.060,00	21.601,39	9.040.839,06
17635	SERV OBSTETRICIA	4.099.790,31	895.200,00	3.165,64	4.991.824,67
17538	SERV ODONTOLOGICO	825.425,00	1.033.845,00	0,00	1.859.270,00
17641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	2.384.415,42	397.402,57	0,00	2.781.817,99
17646	SERV EQUOTERAPIA	231.352,54	38.685,14	0,00	270.037,68
17647	SERV GINECOLOGIA	363.921,99	156.588,01	0,00	520.510,00
17651	SERV PSIQUIATRIA	2.809.561,72	676.657,66	1.883,01	3.484.336,37
17655	SERV CAMARA HIPERBARICA	41.595,00	10.325,00	0,00	51.920,00
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	19.211,25	0,00	0,00	19.211,25
17685	SERV RADIOTERAPIA	1.335.495,00	186.064,00	0,00	1.521.559,00
141203	APOIO TECNICO	119.552.919,52	23.482.519,07	32.471,82	143.002.966,77
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	21.444.490,12	4.786.929,77	0,00	26.231.419,89
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	36.434.422,84	7.422.048,66	0,00	43.856.471,50
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	6.390.410,86	1.204.023,97	0,00	7.594.434,83
17588	SERV MOTORISTA	2.713.131,54	466.948,87	0,00	3.180.080,41
17594	SERV REFEITORIO	26.653.521,20	5.522.563,84	32.471,80	32.143.613,24
17628	SERV ESTERILIZACAO	513.331,28	12.192,02	0,00	525.523,30
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	31.032,72	5.718,00	0,00	36.750,72
17582	SERV ENGENHARIA CLINICA	3.264.803,68	580.424,06	0,00	3.845.227,74
17636	SERV VIGILANCIA	14.596.060,59	2.678.814,35	0,02	17.274.874,92
17637	SERV TELEFONIA	49.200,00	8.200,00	0,00	57.400,00
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	27.370,00	3.000,00	0,00	30.370,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.855.769,30	184.936,06	0,00	2.040.705,36
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.505.343,28	192.670,15	0,00	2.698.013,43
17642	SERV LOGISTICA	451.037,97	75.378,32	0,00	526.416,29
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	1.677.799,99	195.000,00	0,00	1.872.799,99
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	945.194,15	143.671,00	0,00	1.088.865,15
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	11.932.292,16	2.050.614,91	0,00	13.982.907,07
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.979,81	178,39	0,00	2.158,20
17544	SERV DE DEDETIZACAO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.523.577,16	181.398,73	0,00	1.704.975,89
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	475.601,19	124.154,21	0,00	599.755,40



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC

57.571.275/0025-70

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:26:10

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	7.531.410,14	1.370.243,90	0,00	8.901.654,04
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.471,30	493,30	0,00	4.964,60
8046	DESPESAS COM VIAGENS	11.901,94	0,00	0,00	11.901,94
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	265.919,43	31.304,76	0,00	297.224,19
7531	RATEIO ADM FUABC	1.898.188,86	315.479,31	0,00	2.213.668,17
7532	TELECOMUNICACOES	196.242,33	27.362,31	0,00	223.604,64
413	DESPESAS COM PESSOAL	377.860.406,31	76.557.642,15	16.506.234,41	437.911.814,05
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	263.811.865,31	52.785.798,91	9.616.049,73	306.981.614,49
8521	DESPESAS COM SALARIOS	250.942.083,40	51.353.196,08	9.610.955,78	292.684.323,70
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.000,00	35.460,49	0,00	37.460,49
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	12.867.781,91	1.397.142,34	5.093,95	14.259.830,30
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	72.410.765,30	17.313.181,63	6.304.898,12	83.419.048,81
8523	DESPESAS COM FERIAS	19.295.477,74	3.174.898,53	12.006,04	22.458.370,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22.418.091,77	3.839.339,09	5.318,95	26.252.111,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.565.491,12	5.605.996,20	5.808.762,54	1.362.724,78
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	21.792.601,86	4.028.654,79	478.810,53	25.342.446,12
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.339.102,81	664.293,02	0,06	8.003.395,77
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	37.783.455,85	6.079.090,26	585.286,56	43.277.259,55
7560	CONVENIO MEDICO	5.659.426,64	781.962,62	0,03	6.441.389,23
8510	VALE TRANSPORTE	4.986.926,79	1.361.181,74	526.322,02	5.821.786,51
8515	VALE REFEIÇÃO	26.591.503,15	3.836.269,30	58.964,51	30.368.807,94
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	545.599,27	99.676,60	0,00	645.275,87
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.854.319,85	379.571,35	0,00	4.233.891,20
8529	MEDICOS AUTONOMOS	3.854.319,85	379.571,35	0,00	4.233.891,20
414	DESPESAS ACADEMICAS	8.954.357,37	1.664.618,94	0,00	10.618.976,31
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	985.461,57	0,00	0,00	985.461,57
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	480.412,50	0,00	0,00	480.412,50
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	480.412,53	0,00	0,00	480.412,53
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	24.636,54	0,00	0,00	24.636,54
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	7.968.895,80	1.664.618,94	0,00	9.633.514,74
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	801.808,32	131.250,42	0,00	933.058,74
9533	DESPESAS ACADEMICAS	7.167.087,48	1.533.368,52	0,00	8.700.456,00
415	UTILIDADE PUBLICA	191.077,30	43.979,65	0,00	235.056,95
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	191.077,30	43.979,65	0,00	235.056,95



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC
57.571.275/0025-70
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 31/07/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 14:26:10

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	142.984,46	35.986,38	0,00	178.970,84
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.849,93	1.018,02	0,00	4.867,95
7515	ENERGIA ELETRICA	44.242,91	6.975,25	0,00	51.218,16
416	SEGUROS	84.492,91	1.415,61	0,00	85.908,52
41601	DESPESAS COM SEGUROS	84.492,91	1.415,61	0,00	85.908,52
7521	SEGUROS	84.492,91	1.415,61	0,00	85.908,52
417	DESPESAS FINANCEIRAS	57.922,45	26.779,08	0,00	84.701,53
41701	SERVICOS BANCARIOS	57.922,45	26.779,08	0,00	84.701,53
7529	DESPESAS BANCARIAS	43.337,99	3.530,25	0,00	46.868,24
8011	JUROS E MULTAS	14.584,46	23.248,83	0,00	37.833,29
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	724.719,77	299.811,59	0,00	1.024.531,36
41801	OUTRAS DESPESAS	724.719,77	299.811,59	0,00	1.024.531,36
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	4.639,60	0,00	0,00	4.639,60
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	25.220,00	260,00	0,00	25.480,00
8034	IPTU	63.195,73	2.229,91	0,00	65.425,64
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	12.625,97	395,90	0,00	13.021,87
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	619.038,47	296.925,78	0,00	915.964,25

T O T A I S D O P E R I O D O :			653.628.045,29	653.628.045,29	
