

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	27.067.615,82	242.837.363,12	243.166.298,63	26.738.680,31
11	ATIVO CIRCULANTE	26.502.684,40	242.699.788,66	243.028.724,17	26.173.748,89
111	DISPONIVEL	9.089.748,75	232.869.647,61	233.572.634,31	8.386.762,05
11101	CAIXA GERAL	0,00	29.241,01	29.216,56	24,45
2001	CAIXA HA	0,00	2.040,00	2.015,55	24,45
2002	CAIXA HMU	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
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
2558	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	9.001,01	9.001,01	0,00
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	688.696,33	195.565.422,40	196.254.118,73	0,00
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	75.602.531,30	75.602.531,30	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	113.433.934,17	113.433.934,17	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	48,75	4.346.954,96	4.347.003,71	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	454.311,20	454.311,20	0,00
2883	SANTANDER 143-1 CSSBC	10,00	0,00	10,00	0,00
2884	SANTANDER 1044-8 CSSBC	688.637,58	1.727.690,77	2.416.328,35	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.401.052,42	37.274.984,20	37.289.299,02	8.386.737,60
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.401.052,42	37.274.984,20	37.289.299,02	8.386.737,60
112	CREDITOS	276.097,18	2.121.806,41	2.153.417,29	244.486,30
11207	OUTROS CREDITOS	276.097,18	2.121.806,41	2.153.417,29	244.486,30
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	44.613,17	2.113.376,57	2.153.417,29	4.572,45
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81	0,00	0,00	152.830,81
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	52.605,08	8.429,84	0,00	61.034,92
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	26.048,12	0,00	0,00	26.048,12
113	ESTOQUES	17.136.838,47	7.708.334,64	7.302.672,57	17.542.500,54
11304	ESTOQUES	17.136.838,47	7.708.334,64	7.302.672,57	17.542.500,54
2105	MEDICAMENTOS	6.482.341,95	2.605.118,17	2.251.696,20	6.835.763,92
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.641.043,57	3.097.056,00	3.192.593,30	7.545.506,27
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	147.224,94	106.210,96	73.126,21	180.309,69
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.282.152,17	262.341,15	248.926,24	1.295.567,08
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	152.140,93	75.822,54	25.616,27	202.347,20

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:31:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2113	MATERIAL HOTELARIA	3.371,10	0,00	0,00	3.371,10
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	212.157,92	168.946,08	132.311,58	248.792,42
2133	MATERIAL DE EPI	65.831,93	14.398,95	9.296,18	70.934,70
2139	MATERIAL CIRURGICO	981.083,81	1.312.508,40	1.291.812,73	1.001.779,48
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	127.542,28	56.263,50	68.978,24	114.827,54
2096	MATERIAL IMPRESSO	41.947,87	9.668,89	8.315,62	43.301,14
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42	137.574,46	137.574,46	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	137.574,46	137.574,46	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	137.574,46	137.574,46	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	21.155.909,93	137.574,46	0,00	21.293.484,39
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 21.155.909,93)	0,00	137.574,46	( 21.293.484,39)
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...: 10:31:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	44.518.420,15	129.745.348,36	130.949.217,63	45.722.289,42
21	PASSIVO CIRCULANTE	151.426.104,32	129.743.378,41	130.948.503,85	152.631.229,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	151.426.104,32	129.743.378,41	130.948.503,85	152.631.229,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	27.006.705,81	58.051.873,54	53.885.477,58	22.840.309,85
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.006.705,81	58.051.873,54	53.885.477,58	22.840.309,85
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.697.728,22	2.641.488,39	3.485.460,55	4.541.700,38
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.259.499,10	621.927,74	1.049.590,88	1.687.162,24
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	932.930,59	933.485,73	981.307,68	980.752,54
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	418.355,74	393.227,52	390.318,95	415.447,17
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	701.253,39	446.998,26	686.608,47	940.863,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	233.751,12	148.999,45	228.866,85	313.618,52
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	151.938,28	96.849,69	148.767,72	203.856,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	109.189.707,73	57.217.280,45	61.684.682,69	113.657.109,97
5002	SALARIOS A PAGAR	29.280.951,52	47.057.985,51	47.681.537,41	29.904.503,42
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	44.056,21	66.290,60	89.878,85	67.644,46
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	14.821,36	14.821,36	14.803,01	14.803,01
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	102.215,08	102.215,08	98.502,03	98.502,03
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.821,55	2.821,55	4.287,50	4.287,50
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.210.476,30	4.195.641,50	4.233.398,52	2.248.233,32
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	214.633,85	895.884,11	895.488,55	214.238,29
5022	PROVISAO DE FERIAS	54.538.817,31	4.400.015,66	4.957.860,30	55.096.661,95
5026	PROVISAO 13° SALARIO	22.780.914,55	481.605,08	3.708.926,52	26.008.235,99
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.376.662,99	7.620.681,37	7.695.791,55	7.451.773,17
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.642.276,01	3.642.276,01	3.647.835,52	3.647.835,52
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	69.852,60	69.852,60	70.151,29	70.151,29
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.653.090,26	3.897.108,64	3.955.570,35	3.711.551,97
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.580,04	1.580,04	6.461,31	6.461,31
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.864,08	9.864,08	15.773,08	15.773,08
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.568.755,20	3.894.272,96	3.878.518,94	3.553.001,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.550.222,03	3.550.223,53	3.538.591,66	3.538.590,16
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	18.533,17	344.049,43	339.927,28	14.411,02
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	586.544,37	317.781,70	318.572,54	587.335,21
5062	RATEIO ADM A PAGAR	317.781,70	317.781,70	318.572,54	318.572,54
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.577.871,65	1.969,95	713,78	3.576.615,48



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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:31:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.577.871,65	1.969,95	713,78	3.576.615,48
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.577.871,65	1.969,95	713,78	3.576.615,48
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.046.195,65	557,95	713,78	3.046.351,48
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	531.676,00	1.412,00	0,00	530.264,00
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.: 06/01/25

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:31:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	697.138.462,26	0,00	108.885.024,90	806.023.487,16
32	RECEITAS DE SAUDE	697.006.654,62	0,00	108.874.097,15	805.880.751,77
322	CONVENIOS EXTERNOS	697.006.654,62	0,00	108.874.097,15	805.880.751,77
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	697.006.654,62	0,00	108.874.097,15	805.880.751,77
6317	CHMSBC MUNICIPAL	384.520.288,42	0,00	71.301.152,15	455.821.440,57
6318	CHMSBC FEDERAL	267.346.407,75	0,00	33.845.724,23	301.192.131,98
6319	CHMSBC ESTADUAL	45.139.958,45	0,00	3.727.220,77	48.867.179,22
33	RECEITAS FINANCEIRAS	76.111,92	0,00	1.800,60	77.912,52
331	APLICACOES FINANCEIRAS	76.111,92	0,00	1.800,60	77.912,52
33101	JUROS DE APLICACAO	76.111,92	0,00	1.800,60	77.912,52
6054	JUROS DE APLICACAO	76.111,92	0,00	1.800,60	77.912,52
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	55.695,72	0,00	9.127,15	64.822,87
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	55.695,72	0,00	9.127,15	64.822,87
34199	OUTRAS RECEITAS	55.695,72	0,00	9.127,15	64.822,87
6004	RECEITAS DIVERSAS	55.695,72	0,00	9.127,15	64.822,87

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	714.589.266,59	124.020.719,74	13.602.890,06	825.007.096,27
41	DESPESAS OPERACIONAIS	714.589.266,59	124.020.719,74	13.602.890,06	825.007.096,27
411	DESPESAS COM MATERIAIS	51.288.721,23	7.776.488,37	1.735,36	59.063.474,24
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	47.743.010,96	7.233.206,74	1.735,36	54.974.482,34
7004	MATERIAL CIRURGICO	9.886.622,58	1.286.179,83	0,00	11.172.802,41
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	832.090,14	132.311,58	0,00	964.401,72
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	76.286,62	0,00	0,00	76.286,62
7013	GASES INDUSTRIAIS	286.283,97	182.853,12	0,00	469.137,09
7018	MEDICAMENTOS	16.771.566,27	2.287.497,77	816,60	19.058.247,44
7019	GASES MEDICINAIS	953.822,77	174.140,46	214,40	1.127.748,83
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	217.689,87	385,75	0,00	218.075,62
7533	PECAS E ACESSORIOS	153.084,00	7.217,50	0,00	160.301,50
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	18.412.415,11	3.162.620,73	704,36	21.574.331,48
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	153.149,63	0,00	0,00	153.149,63
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.545.710,27	543.281,63	0,00	4.088.991,90
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	410.688,53	90.255,70	0,00	500.944,23
7006	MATERIAL DIDATICO	65,00	0,00	0,00	65,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	496.176,91	80.594,41	0,00	576.771,32
7559	PLACAS E SINALIZACAO	243.273,13	71.481,00	0,00	314.754,13
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.058,53	63,61	0,00	2.122,14
7014	RECEPCOES E EVENTOS	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.231,49	1.844,97	0,00	9.076,46
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	6.856,11	1.737,71	0,00	8.593,82
7020	MAT PARA INFORMATICA	357.092,01	25.546,27	0,00	382.638,28
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	115.349,13	9.316,18	0,00	124.665,31
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.757.345,05	254.126,16	0,00	2.011.471,21
7038	MATERIAL IMPRESSO	78.774,38	8.315,62	0,00	87.090,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	261.163.076,36	42.979.202,09	243.882,56	303.898.395,89
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	7.319.862,65	1.692.092,47	55.811,47	8.956.143,65
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	69.189,67	18.019,71	0,00	87.209,38
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	3.761.579,88	482.343,80	5.146,51	4.238.777,17
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.133.172,09	1.173.066,96	50.664,96	4.255.574,09
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	137.019,00	18.662,00	0,00	155.681,00
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	218.902,01	0,00	0,00	218.902,01
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	133.312.907,59	20.795.778,32	110.090,99	153.998.594,92
7520	SERV TECN HOSPITALARES	50.037.268,96	8.433.450,95	18.644,06	58.452.075,85
7547	LOCACAO DE CILINDROS	196.492,93	40.609,86	0,00	237.102,79
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	100.450,00	14.350,00	0,00	114.800,00
7566	SERV RADIOLOGIA	2.662.913,88	0,00	0,00	2.662.913,88

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17563	SERV NEFROLOGIA	2.441.745,13	727.852,00	19.988,40	3.149.608,73
17573	SERV CARDIOLOGIA	13.569.420,65	2.188.933,29	32.327,15	15.726.026,79
17595	SERV ORTOPIEDIA	5.588.719,98	836.353,73	557,98	6.424.515,73
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	15.781.990,97	2.600.684,92	15.211,02	18.367.464,87
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	216.662,21	10.587,69	0,00	227.249,90
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.040.868,24	379.414,25	0,00	3.420.282,49
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	16.516.894,53	2.771.773,34	17.418,68	19.271.249,19
17612	SERV OFTALMOLOGIA	2.193.352,86	481.535,49	0,00	2.674.888,35
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	9.223.728,25	519.539,23	1.989,32	9.741.278,16
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	681.922,15	158.867,25	0,00	840.789,40
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	9.956,70	0,00	0,00	9.956,70
17635	SERV OBSTETRICIA	4.335.211,57	573.322,50	3.954,38	4.904.579,69
17641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	2.322.025,57	397.402,57	0,00	2.719.428,14
17643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	151.657,77	0,00	0,00	151.657,77
17646	SERV EQUOTERAPIA	309.469,92	0,00	0,00	309.469,92
17651	SERV PSIQUIATRIA	2.046.749,57	387.140,00	0,00	2.433.889,57
17667	SERV PSICOLOGIA	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	49.643,75	6.521,25	0,00	56.165,00
17685	SERV RADIOTERAPIA	1.773.182,00	267.440,00	0,00	2.040.622,00
41203	APOIO TECNICO	110.831.843,31	18.411.679,62	77.896,56	129.165.626,37
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	14.486.413,61	2.958.418,91	0,00	17.444.832,52
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	42.830.379,44	6.571.604,28	0,01	49.401.983,71
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	6.018.791,85	959.055,52	0,00	6.977.847,37
17588	SERV MOTORISTA	3.036.408,65	405.702,49	0,00	3.442.111,14
17594	SERV REFEITORIO	25.875.355,55	4.461.923,80	77.896,55	30.259.382,80
17628	SERV ESTERILIZACAO	59.326,32	11.547,21	0,00	70.873,53
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	59.795,40	7.332,20	0,00	67.127,60
17636	SERV VIGILANCIA	14.130.128,88	2.328.223,79	0,00	16.458.352,67
17637	SERV TELEFONIA	57.400,00	8.200,00	0,00	65.600,00
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	306.742,77	62.731,31	0,00	369.474,08
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.382.275,79	346.294,22	0,00	2.728.570,01
17642	SERV LOGISTICA	534.835,97	84.871,05	0,00	619.707,02
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.028.989,08	202.774,84	0,00	1.231.763,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	9.698.462,81	2.079.651,68	83,54	11.778.030,95
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	5.463,43	1.137,29	0,00	6.600,72
17544	SERV DE DEDETIZACAO	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.631.959,77	191.512,67	0,00	1.823.472,44
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	520.581,20	76.156,29	0,00	596.737,49
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	4.657.611,94	1.422.881,91	0,00	6.080.493,85
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	12.144,15	1.751,39	0,00	13.895,54
18046	DESPESAS COM VIAGENS	1.175,86	0,00	0,00	1.175,86
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	293.659,86	29.106,78	83,54	322.683,10
17531	RATEIO ADM FUABC	2.220.021,69	318.572,54	0,00	2.538.594,23
17532	TELECOMUNICACOES	312.544,91	38.532,81	0,00	351.077,72

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:31:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESpesas com PESSOAL	387.605.467,34	70.701.880,12	13.333.542,49	444.973.804,97
41301	DESpesas com FOLHA DE PAGTO	275.163.204,77	47.834.493,48	7.464.223,09	315.533.475,16
8521	DESpesas com SALARIOS	267.523.110,32	46.903.620,24	7.459.292,28	306.967.438,28
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	9.724,17	34.288,02	0,00	44.012,19
8534	DESpesa S/ RESCISAO DE CONTRAT	7.630.370,28	896.585,22	4.930,81	8.522.024,69
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	71.730.563,84	15.869.647,07	4.885.663,31	82.714.547,60
8523	DESpesas com FERIAS	23.548.730,55	3.324.341,31	4.042,54	26.869.029,32
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24.312.735,94	3.540.930,04	0,00	27.853.665,98
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 1.731.573,95)	4.957.860,30	4.400.015,66	( 1.173.729,31)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	22.786.539,22	3.708.926,52	481.605,08	26.013.860,66
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.814.132,08	337.588,90	0,03	3.151.720,95
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	40.357.388,64	6.910.607,52	983.656,09	46.284.340,07
7560	CONVENIO MEDICO	5.836.405,92	839.407,52	0,00	6.675.813,44
8510	VALE TRANSPORTE	5.177.688,70	1.213.529,73	467.439,35	5.923.779,08
8515	VALE REFEIÇÃO	28.842.486,80	4.778.110,15	516.216,74	33.104.380,21
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	500.807,22	79.560,12	0,00	580.367,34
41304	SERVICOS AUTONOMOS	354.310,09	87.132,05	0,00	441.442,14
8529	MEDICOS AUTONOMOS	354.310,09	87.132,05	0,00	441.442,14
414	DESpesas ACADEMICAS	9.421.042,32	1.387.048,87	0,00	10.808.091,19
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	2.299.410,33	328.487,19	0,00	2.627.897,52
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	1.120.962,50	160.137,50	0,00	1.281.100,00
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	1.120.962,57	160.137,51	0,00	1.281.100,08
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	57.485,26	8.212,18	0,00	65.697,44
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	7.121.631,99	1.058.561,68	0,00	8.180.193,67
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	822.438,31	130.315,37	0,00	952.753,68
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	8.483,20	0,00	0,00	8.483,20
9533	DESpesas ACADEMICAS	6.290.710,48	928.246,31	0,00	7.218.956,79
415	UTILIDADE PUBLICA	266.695,22	23.910,12	0,00	290.605,34
41501	DESpesa C/UTILIDADE PUBLICA	266.695,22	23.910,12	0,00	290.605,34
7510	AGUA E ESGOTO	191.757,16	16.366,26	0,00	208.123,42
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.193,77	835,08	0,00	4.028,85
7515	ENERGIA ELETRICA	71.744,29	6.708,78	0,00	78.453,07
416	SEGUROS	115.189,23	1.723,36	0,00	116.912,59



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:31:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPESAS COM SEGUROS	115.189,23	1.723,36	0,00	116.912,59
7521	SEGUROS	115.189,23	1.723,36	0,00	116.912,59
417	DESPESAS FINANCEIRAS	54.847,25	9.062,62	71,47	63.838,40
41701	SERVICOS BANCARIOS	54.847,25	9.062,62	71,47	63.838,40
7529	DESPESAS BANCARIAS	54.265,64	8.991,15	0,00	63.256,79
8011	JUROS E MULTAS	581,61	71,47	71,47	581,61
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.674.227,64	1.141.404,19	23.658,18	5.791.973,65
41801	OUTRAS DESPESAS	4.674.227,64	1.141.404,19	23.658,18	5.791.973,65
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	3.932.664,70	993.921,81	23.658,18	4.902.928,33
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	869,31	3.857,99	0,00	4.727,30
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	10.745,00	3.890,00	0,00	14.635,00
8034	IPTU	68.229,84	1.198,38	0,00	69.428,22
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.583,09	961,55	0,00	2.544,64
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	648.152,91	137.574,46	0,00	785.727,37
8530	DESPESAS 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:		496.603.431,22	496.603.431,22		