

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	26.738.680,31	255.603.703,97	258.645.509,26	23.696.875,02
11	ATIVO CIRCULANTE	26.173.748,89	255.260.150,19	258.301.955,48	23.131.943,60
111	DISPONIVEL	8.386.762,05	245.823.682,61	248.788.547,58	5.421.897,08
11101	CAIXA GERAL	24,45	26.240,00	26.258,92	5,53
2001	CAIXA HA	24,45	2.050,00	2.068,92	5,53
2002	CAIXA HMU	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2132	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2557	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	204.855.220,09	204.855.220,09	0,00
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	86.628.266,38	86.628.266,38	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	108.957.867,15	108.957.867,15	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	3.566.768,42	3.566.768,42	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	534.811,24	534.811,24	0,00
2880	SANTANDER 1045-5 CSSBC	0,00	3.439.896,13	3.439.896,13	0,00
2884	SANTANDER 1044-8 CSSBC	0,00	1.727.610,77	1.727.610,77	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.386.737,60	40.942.222,52	43.907.068,57	5.421.891,55
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.386.737,60	40.942.222,52	43.907.068,57	5.421.891,55
112	CREDITOS	244.486,30	1.441.923,99	1.439.038,38	247.371,91
11207	OUTROS CREDITOS	244.486,30	1.441.923,99	1.439.038,38	247.371,91
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.572,45	1.441.923,99	1.439.038,38	7.458,06
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81	0,00	0,00	152.830,81
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	61.034,92	0,00	0,00	61.034,92
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	26.048,12	0,00	0,00	26.048,12
113	ESTOQUES	17.542.500,54	7.994.543,59	8.074.369,52	17.462.674,61
11304	ESTOQUES	17.542.500,54	7.994.543,59	8.074.369,52	17.462.674,61
2105	MEDICAMENTOS	6.835.763,92	3.150.891,76	3.023.077,95	6.963.577,73
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.545.506,27	2.706.714,66	2.940.660,38	7.311.560,55
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	180.309,69	71.439,84	61.196,32	190.553,21
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.295.567,08	409.988,39	380.284,68	1.325.270,79
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	202.347,20	42.444,06	38.138,24	206.653,02
2113	MATERIAL HOTELARIA	3.371,10	0,00	0,00	3.371,10



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

Página: 2
DT.Ref.: 06/01/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	248.792,42	233.649,48	217.436,94	265.004,96
2133	MATERIAL DE EPI	70.934,70	3.945,57	24.084,70	50.795,57
2139	MATERIAL CIRURGICO	1.001.779,48	1.281.937,50	1.340.892,50	942.824,48
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	114.827,54	77.179,40	40.064,04	151.942,90
2096	MATERIAL IMPRESSO	43.301,14	16.352,93	8.533,77	51.120,30
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42	343.553,78	343.553,78	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	343.553,78	343.553,78	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	343.553,78	343.553,78	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	21.293.484,39	343.553,78	0,00	21.637.038,17
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(21.293.484,39)	0,00	343.553,78	(21.637.038,17)
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...: 10:33:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	45.722.289,42	129.627.887,79	130.177.709,29	46.272.110,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	152.631.229,76	129.625.762,01	130.176.471,72	153.181.939,47
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	152.631.229,76	129.625.762,01	130.176.471,72	153.181.939,47
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.840.309,85	56.444.063,15	54.661.988,87	21.058.235,57
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.840.309,85	56.444.063,15	54.661.988,87	21.058.235,57
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	4.541.700,38	4.113.042,07	3.627.629,60	4.056.287,91
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.687.162,24	1.371.900,58	1.125.088,15	1.440.349,81
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	980.752,54	980.752,54	941.764,82	941.764,82
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	415.447,17	389.686,93	367.335,46	393.095,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	940.863,60	884.323,99	769.968,41	826.508,02
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	313.618,52	294.774,58	256.650,17	275.494,11
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	203.856,31	191.603,45	166.822,59	179.075,45
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	113.657.109,97	57.222.796,88	60.055.024,80	116.489.337,89
5002	SALARIOS A PAGAR	29.904.503,42	48.247.619,71	47.951.031,44	29.607.915,15
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	67.644,46	98.754,77	105.001,71	73.891,40
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	14.803,01	14.803,01	16.074,01	16.074,01
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	98.502,03	98.502,03	95.801,78	95.801,78
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	4.287,50	4.287,50	4.118,28	4.118,28
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.248.233,32	2.248.233,32	2.243.785,84	2.243.785,84
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	214.238,29	974.231,78	1.070.491,06	310.497,57
5022	PROVISAO DE FERIAS	55.096.661,95	5.051.965,93	4.843.971,54	54.888.667,56
5026	PROVISAO 13° SALARIO	26.008.235,99	484.398,83	3.724.749,14	29.248.586,30
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.451.773,17	7.655.128,60	7.634.473,72	7.431.118,29
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.647.835,52	3.647.835,52	3.609.142,95	3.609.142,95
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	70.151,29	70.151,29	52.314,75	52.314,75
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.711.551,97	3.914.907,40	3.945.264,98	3.741.909,55
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	6.461,31	6.461,31	10.940,08	10.940,08
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	15.773,08	15.773,08	16.810,96	16.810,96
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.553.001,18	3.872.158,77	3.872.165,04	3.553.007,45
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.538.590,16	3.538.590,16	3.527.718,63	3.527.718,63
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	14.411,02	333.568,61	344.446,41	25.288,82
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	587.335,21	318.572,54	325.189,69	593.952,36
5062	RATEIO ADM A PAGAR	318.572,54	318.572,54	325.189,69	325.189,69
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.576.615,48	2.125,78	1.237,57	3.575.727,27



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

Página: 4
DT.Ref.: 06/01/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, 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	3.576.615,48	2.125,78	1.237,57	3.575.727,27
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.576.615,48	2.125,78	1.237,57	3.575.727,27
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.046.351,48	713,78	1.237,57	3.046.875,27
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	530.264,00	1.412,00	0,00	528.852,00
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

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	806.023.487,16	0,00	108.698.387,05	914.721.874,21
32	RECEITAS DE SAUDE	805.880.751,77	0,00	108.687.700,18	914.568.451,95
322	CONVENIOS EXTERNOS	805.880.751,77	0,00	108.687.700,18	914.568.451,95
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	805.880.751,77	0,00	108.687.700,18	914.568.451,95
6317	CHMSBC MUNICIPAL	455.821.440,57	0,00	62.927.434,38	518.748.874,95
6318	CHMSBC FEDERAL	301.192.131,98	0,00	41.210.643,80	342.402.775,78
6319	CHMSBC ESTADUAL	48.867.179,22	0,00	4.549.622,00	53.416.801,22
33	RECEITAS FINANCEIRAS	77.912,52	0,00	1.552,42	79.464,94
331	APLICACOES FINANCEIRAS	77.912,52	0,00	1.552,42	79.464,94
33101	JUROS DE APLICACAO	77.912,52	0,00	1.552,42	79.464,94
6054	JUROS DE APLICACAO	77.912,52	0,00	1.552,42	79.464,94
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	64.822,87	0,00	9.134,45	73.957,32
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	64.822,87	0,00	9.134,45	73.957,32
34199	OUTRAS RECEITAS	64.822,87	0,00	9.134,45	73.957,32
6004	RECEITAS DIVERSAS	64.822,87	0,00	9.134,45	73.957,32

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	825.007.096,27	126.575.552,44	14.285.538,60	937.297.110,11
41	DESPESAS OPERACIONAIS	825.007.096,27	126.575.552,44	14.285.538,60	937.297.110,11
411	DESPESAS COM MATERIAIS	59.063.474,24	8.416.729,95	836,78	67.479.367,41
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	54.974.482,34	7.783.641,53	836,78	62.757.287,09
7004	MATERIAL CIRURGICO	11.172.802,41	1.340.892,50	0,00	12.513.694,91
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	964.401,72	118.763,45	0,00	1.083.165,17
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	76.286,62	0,00	0,00	76.286,62
7013	GASES INDUSTRIAIS	469.137,09	167.418,24	0,00	636.555,33
7018	MEDICAMENTOS	19.058.247,44	3.076.448,14	299,48	22.134.396,10
7019	GASES MEDICINAIS	1.127.748,83	129.142,12	537,30	1.256.353,65
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	218.075,62	5.948,00	0,00	224.023,62
7533	PECAS E ACESSORIOS	160.301,50	20.024,50	0,00	180.326,00
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	21.574.331,48	2.925.004,58	0,00	24.499.336,06
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	153.149,63	0,00	0,00	153.149,63
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	4.088.991,90	633.088,42	0,00	4.722.080,32
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	500.944,23	78.696,42	0,00	579.640,65
7006	MATERIAL DIDATICO	65,00	0,00	0,00	65,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	576.771,32	68.651,86	0,00	645.423,18
7559	PLACAS E SINALIZACAO	314.754,13	29.286,80	0,00	344.040,93
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.122,14	218,34	0,00	2.340,48
7014	RECEPCOES E EVENTOS	70.800,00	494,97	0,00	71.294,97
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.076,46	956,53	0,00	10.032,99
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	8.593,82	293,67	0,00	8.887,49
7020	MAT PARA INFORMATICA	382.638,28	38.138,24	0,00	420.776,52
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	124.665,31	24.204,70	0,00	148.870,01
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.011.471,21	381.056,72	0,00	2.392.527,93
7038	MATERIAL IMPRESSO	87.090,00	11.090,17	0,00	98.180,17
412	PRESTADORES DE SERVICOS	303.898.395,89	44.852.435,94	203.901,76	348.546.930,07
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	8.956.143,65	1.816.364,12	8.701,00	10.763.806,77
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	87.209,38	7.470,12	0,00	94.679,50
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	4.238.777,17	371.365,87	8.701,00	4.601.442,04
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	4.255.574,09	1.391.449,00	0,00	5.647.023,09
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	155.681,00	33.093,00	0,00	188.774,00
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	218.902,01	12.986,13	0,00	231.888,14
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	153.998.594,92	22.932.705,76	134.038,07	176.797.262,61
7520	SERV TECN HOSPITALARES	58.452.075,85	8.843.591,81	76.066,32	67.219.601,34
7547	LOCACAO DE CILINDROS	237.102,79	38.941,82	0,00	276.044,61
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	114.800,00	14.350,00	0,00	129.150,00
7566	SERV RADIOLOGIA	2.662.913,88	2.713,24	0,00	2.665.627,12

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17563	SERV NEFROLOGIA	3.149.608,73	766.165,50	3.761,95	3.912.012,28
17573	SERV CARDIOLOGIA	15.726.026,79	2.098.052,50	30,00	17.824.049,29
17595	SERV ORTOPIEDIA	6.424.515,73	836.353,73	30,00	7.260.839,46
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	18.367.464,87	2.581.108,24	18.381,38	20.930.191,73
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	227.249,90	1.287,63	0,00	228.537,53
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.420.282,49	562.167,31	0,00	3.982.449,80
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	19.271.249,19	2.927.700,33	20.514,79	22.178.434,73
17612	SERV OFTALMOLOGIA	2.674.888,35	406.092,08	0,00	3.080.980,43
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	9.741.278,16	2.060.041,57	9.960,75	11.791.358,98
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	840.789,40	133.057,85	0,00	973.847,25
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	9.956,70	0,00	0,00	9.956,70
17635	SERV OBSTETRICIA	4.904.579,69	573.322,50	5.292,88	5.472.609,31
17641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	2.719.428,14	397.402,57	0,00	3.116.830,71
17643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	151.657,77	0,00	0,00	151.657,77
17646	SERV EQUOTERAPIA	309.469,92	77.367,48	0,00	386.837,40
17651	SERV PSIQUIATRIA	2.433.889,57	381.512,10	0,00	2.815.401,67
17667	SERV PSICOLOGIA	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	56.165,00	7.872,50	0,00	64.037,50
17685	SERV RADIOTERAPIA	2.040.622,00	223.605,00	0,00	2.264.227,00
41203	APOIO TECNICO	129.165.626,37	16.952.138,72	59.204,07	146.058.561,02
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	17.444.832,52	1.707.392,19	1.791,20	19.150.433,51
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	49.401.983,71	6.571.604,28	0,00	55.973.587,99
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	6.977.847,37	972.373,35	0,00	7.950.220,72
17588	SERV MOTORISTA	3.442.111,14	449.183,64	0,00	3.891.294,78
17594	SERV REFEITORIO	30.259.382,80	4.541.369,07	57.412,87	34.743.339,00
17628	SERV ESTERILIZACAO	70.873,53	13.274,42	0,00	84.147,95
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	67.127,60	2.559,00	0,00	69.686,60
17636	SERV VIGILANCIA	16.458.352,67	2.253.243,21	0,00	18.711.595,88
17637	SERV TELEFONIA	65.600,00	8.200,00	0,00	73.800,00
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	28.000,00	3.000,00	0,00	31.000,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	369.474,08	55.526,42	0,00	425.000,50
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.728.570,01	136.556,84	0,00	2.865.126,85
17642	SERV LOGISTICA	619.707,02	88.967,45	0,00	708.674,47
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.231.763,92	148.888,85	0,00	1.380.652,77
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	11.778.030,95	3.151.227,34	1.958,62	14.927.299,67
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	6.600,72	1.425,46	0,00	8.026,18
17544	SERV DE DEDETIZACAO	43.300,00	42.920,00	0,00	86.220,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.823.472,44	212.233,69	0,00	2.035.706,13
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	596.737,49	79.956,29	0,00	676.693,78
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	6.080.493,85	2.423.284,19	1.100,02	8.502.678,02
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	13.895,54	2.306,60	0,00	16.202,14
18046	DESPESAS COM VIAGENS	1.175,86	0,00	0,00	1.175,86
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	322.683,10	32.369,49	0,00	355.052,59
17531	RATEIO ADM FUABC	2.538.594,23	325.189,69	0,00	2.863.783,92
17532	TELECOMUNICACOES	351.077,72	31.541,93	858,60	381.761,05

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, 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	444.973.804,97	70.649.894,15	14.068.300,06	501.555.399,06
41301	DESpesas com folha de pagto	315.533.475,16	48.304.050,52	8.062.344,85	355.775.180,83
8521	DESpesas com salarios	306.967.438,28	47.233.159,46	8.062.344,85	346.138.252,89
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	44.012,19	400,00	0,00	44.412,19
8534	DESpesa S/ RESCISAO DE CONTRAT	8.522.024,69	1.070.491,06	0,00	9.592.515,75
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	82.714.547,60	15.820.965,16	5.545.598,21	92.989.914,55
8523	DESpesas com ferias	26.869.029,32	3.380.079,44	9.102,32	30.240.006,44
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.853.665,98	3.527.718,63	131,11	31.381.253,50
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.173.729,31)	4.843.971,54	5.051.965,93	(1.381.723,70)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	26.013.860,66	3.724.749,14	484.398,83	29.254.210,97
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.151.720,95	344.446,41	0,02	3.496.167,34
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	46.284.340,07	6.426.453,23	460.357,00	52.250.436,30
7560	CONVENIO MEDICO	6.675.813,44	820.936,25	0,00	7.496.749,69
8510	VALE TRANSPORTE	5.923.779,08	1.263.325,88	460.357,00	6.726.747,96
8515	VALE REFEIÇÃO	33.104.380,21	4.261.161,77	0,00	37.365.541,98
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	580.367,34	81.029,33	0,00	661.396,67
41304	SERVICOS AUTONOMOS	441.442,14	98.425,24	0,00	539.867,38
8529	MEDICOS AUTONOMOS	441.442,14	98.425,24	0,00	539.867,38
414	DESpesas academicas	10.808.091,19	1.322.894,62	0,00	12.130.985,81
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	2.627.897,52	328.487,19	0,00	2.956.384,71
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	1.281.100,00	160.137,50	0,00	1.441.237,50
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	1.281.100,08	160.137,51	0,00	1.441.237,59
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	65.697,44	8.212,18	0,00	73.909,62
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	8.180.193,67	994.407,43	0,00	9.174.601,10
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	952.753,68	120.839,77	0,00	1.073.593,45
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	8.483,20	276,56	0,00	8.759,76
9533	DESpesas academicas	7.218.956,79	873.291,10	0,00	8.092.247,89
415	UTILIDADE PUBLICA	290.605,34	29.223,53	0,00	319.828,87
41501	DESpesa C/UTILIDADE PUBLICA	290.605,34	29.223,53	0,00	319.828,87
7510	AGUA E ESGOTO	208.123,42	22.495,71	0,00	230.619,13
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.028,85	0,00	0,00	4.028,85
7515	ENERGIA ELETRICA	78.453,07	6.727,82	0,00	85.180,89
416	SEGUROS	116.912,59	1.468,54	0,00	118.381,13

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, 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	116.912,59	1.468,54	0,00	118.381,13
7521	SEGUROS	116.912,59	1.468,54	0,00	118.381,13
417	DESPESAS FINANCEIRAS	63.838,40	8.299,46	0,00	72.137,86
41701	SERVICOS BANCARIOS	63.838,40	8.299,46	0,00	72.137,86
7529	DESPESAS BANCARIAS	63.256,79	8.299,46	0,00	71.556,25
8011	JUROS E MULTAS	581,61	0,00	0,00	581,61
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.791.973,65	1.294.606,25	12.500,00	7.074.079,90
41801	OUTRAS DESPESAS	5.791.973,65	1.294.606,25	12.500,00	7.074.079,90
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	4.902.928,33	947.314,99	12.500,00	5.837.743,32
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	4.727,30	1.125,00	0,00	5.852,30
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	14.635,00	1.400,00	0,00	16.035,00
8034	IPTU	69.428,22	1.198,38	0,00	70.626,60
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.544,64	14,10	0,00	2.558,74
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	785.727,37	343.553,78	0,00	1.129.281,15
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:			511.807.144,20	511.807.144,20	