

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 23.696.875,02 | 243.754.044,85 | 242.324.278,80 | 25.126.641,07 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 23.131.943,60 | 243.592.308,14 | 242.162.542,09 | 24.561.709,65 |
| 111 | DISPONIVEL | 5.421.897,08 | 233.394.304,32 | 231.483.468,21 | 7.332.733,19 |
| 11101 | CAIXA GERAL | 5,53 | 28.300,27 | 28.305,80 | 0,00 |
| 2001 | CAIXA HA | 5,53 | 2.050,00 | 2.055,53 | 0,00 |
| 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 |
| 2558 | CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2578 | CAIXA CHMSBC CORPORATIVO | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 2590 | CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300 | 0,00 | 8.000,27 | 8.000,27 | 0,00 |
| 2595 | CAIXA CSSBC REDE I | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 192.137.912,54 | 192.137.912,54 | 0,00 |
| 2820 | SANTANDER 40000-8 CSSBC | 0,00 | 77.279.787,84 | 77.279.787,84 | 0,00 |
| 2821 | SANTANDER 30000-1 CSSBC | 0,00 | 97.235.525,75 | 97.235.525,75 | 0,00 |
| 2822 | SANTANDER 30001-8 CSSBC | 0,00 | 3.613.789,82 | 3.613.789,82 | 0,00 |
| 2698 | CEF 71230-2 CSSBC | 0,00 | 646.644,88 | 646.644,88 | 0,00 |
| 2880 | SANTANDER 1045-5 CSSBC | 0,00 | 6.017.431,27 | 6.017.431,27 | 0,00 |
| 2883 | SANTANDER 143-1 CSSBC | 0,00 | 5.617.122,21 | 5.617.122,21 | 0,00 |
| 2884 | SANTANDER 1044-8 CSSBC | 0,00 | 1.727.610,77 | 1.727.610,77 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 5.421.891,55 | 41.228.091,51 | 39.317.249,87 | 7.332.733,19 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 5.421.891,55 | 41.228.091,51 | 39.317.249,87 | 7.332.733,19 |
| 112 | CREDITOS | 247.371,91 | 1.211.223,12 | 1.192.132,13 | 266.462,90 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 247.371,91 | 1.211.223,12 | 1.192.132,13 | 266.462,90 |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 7.458,06 | 1.199.574,07 | 1.192.132,13 | 14.900,00 |
| 3042 | DESPESAS A RECUPERAR | 152.830,81 | 0,00 | 0,00 | 152.830,81 |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 61.034,92 | 11.649,05 | 0,00 | 72.683,97 |
| 3071 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 26.048,12 | 0,00 | 0,00 | 26.048,12 |
| 113 | ESTOQUES | 17.462.674,61 | 8.986.780,70 | 9.486.941,75 | 16.962.513,56 |
| 11304 | ESTOQUES | 17.462.674,61 | 8.986.780,70 | 9.486.941,75 | 16.962.513,56 |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 6.963.577,73 | 3.554.114,98 | 3.843.681,60 | 6.674.011,11 |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 7.311.560,55 | 2.838.652,51 | 3.189.059,90 | 6.961.153,16 |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 190.553,21 | 77.578,91 | 99.207,12 | 168.925,00 |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 1.325.270,79 | 226.835,08 | 253.895,59 | 1.298.210,28 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 206.653,02 | 63.461,65 | 69.219,62 | 200.895,05 |
| 2113 | MATERIAL HOTELARIA | 3.371,10 | 0,00 | 0,00 | 3.371,10 |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 265.004,96 | 232.597,62 | 137.589,75 | 360.012,83 |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 50.795,57 | 23.183,99 | 30.888,07 | 43.091,49 |
| 2139 | MATERIAL CIRURGICO | 942.824,48 | 1.903.472,14 | 1.793.651,42 | 1.052.645,20 |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 151.942,90 | 59.259,32 | 60.899,97 | 150.302,25 |
| 2096 | MATERIAL IMPRESSO | 51.120,30 | 7.624,50 | 8.848,71 | 49.896,09 |
| | | | | | |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 564.931,42 | 161.736,71 | 161.736,71 | 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 | 161.736,71 | 161.736,71 | 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 | 161.736,71 | 161.736,71 | 0,00 |
| | | | | | |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 21.637.038,17 | 161.736,71 | 0,00 | 21.798.774,88 |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | (21.637.038,17) | 0,00 | 161.736,71 | (21.798.774,88) |
| | | | | | |
| 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

Pagina: 3
DT.Ref.: 25/11/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:58:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 46.272.110,92 | 128.974.078,98 | 133.012.778,53 | 50.310.810,47 |
| | | | | | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 153.181.939,47 | 128.971.890,46 | 133.011.744,50 | 157.221.793,51 |
| | | | | | |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 153.181.939,47 | 128.971.890,46 | 133.011.744,50 | 157.221.793,51 |
| | | | | | |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 21.058.235,57 | 55.396.601,34 | 56.061.611,47 | 21.723.245,70 |
| | | | | | |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 21.058.235,57 | 55.396.601,34 | 56.061.611,47 | 21.723.245,70 |
| | | | | | |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 4.056.287,91 | 3.646.510,39 | 3.651.154,93 | 4.060.932,45 |
| | | | | | |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 1.440.349,81 | 1.132.855,42 | 1.105.285,17 | 1.412.779,56 |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 941.764,82 | 941.764,82 | 1.013.635,58 | 1.013.635,58 |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 393.095,70 | 366.108,61 | 402.187,05 | 429.174,14 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 826.508,02 | 777.929,89 | 729.062,59 | 777.640,72 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 275.494,11 | 259.301,42 | 243.020,90 | 259.213,59 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 179.075,45 | 168.550,23 | 157.963,64 | 168.488,86 |
| | | | | | |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 116.489.337,89 | 57.806.977,51 | 61.038.299,47 | 119.720.659,85 |
| | | | | | |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 29.607.915,15 | 48.325.889,45 | 48.537.678,21 | 29.819.703,91 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 73.891,40 | 83.113,64 | 40.721,97 | 31.499,73 |
| 5035 | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR | 16.074,01 | 16.074,01 | 16.630,94 | 16.630,94 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 95.801,78 | 95.807,70 | 95.118,93 | 95.113,01 |
| 5040 | VALE MEDICAMENTO A PAGAR | 4.118,28 | 4.118,28 | 3.832,91 | 3.832,91 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 2.243.785,84 | 2.243.785,84 | 2.219.915,56 | 2.219.915,56 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 310.497,57 | 1.346.656,71 | 1.288.111,67 | 251.952,53 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 54.888.667,56 | 5.056.337,52 | 5.109.504,29 | 54.941.834,33 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 29.248.586,30 | 635.194,36 | 3.726.784,99 | 32.340.176,93 |
| | | | | | |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 7.431.118,29 | 7.661.624,50 | 7.671.994,42 | 7.441.488,21 |
| | | | | | |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 3.609.142,95 | 3.609.142,95 | 3.613.536,93 | 3.613.536,93 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 52.314,75 | 52.314,75 | 52.519,60 | 52.519,60 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 3.741.909,55 | 3.972.415,76 | 3.996.715,65 | 3.766.209,44 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 10.940,08 | 10.940,08 | 2.442,84 | 2.442,84 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 16.810,96 | 16.810,96 | 6.779,40 | 6.779,40 |
| | | | | | |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 3.553.007,45 | 4.134.987,03 | 4.270.832,82 | 3.688.853,24 |
| | | | | | |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 3.527.718,63 | 3.527.727,73 | 3.557.869,78 | 3.557.860,68 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 25.288,82 | 607.259,30 | 712.963,04 | 130.992,56 |
| | | | | | |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 593.952,36 | 325.189,69 | 317.851,39 | 586.614,06 |
| | | | | | |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 325.189,69 | 325.189,69 | 317.851,39 | 317.851,39 |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 268.762,67 | 0,00 | 0,00 | 268.762,67 |
| | | | | | |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 3.575.727,27 | 2.188,52 | 1.034,03 | 3.574.572,78 |
| | | | | | |



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

Página: 4
DT.Ref.: 25/11/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:58:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 3.575.727,27 | 2.188,52 | 1.034,03 | 3.574.572,78 |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 3.575.727,27 | 2.188,52 | 1.034,03 | 3.574.572,78 |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 3.046.875,27 | 776,52 | 1.034,03 | 3.047.132,78 |
| 5092 | PROVISAO P/PROC CIVIL | 528.852,00 | 1.412,00 | 0,00 | 527.440,00 |
| 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.: 25/11/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:58:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|----------------|--------|----------------|--------------------|
| 3 | RECEITAS | 914.721.874,21 | 0,00 | 110.789.970,48 | .****.****.****,** |
| | | | | | |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 914.568.451,95 | 0,00 | 110.597.665,07 | .****.****.****,** |
| | | | | | |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 914.568.451,95 | 0,00 | 110.597.665,07 | .****.****.****,** |
| | | | | | |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 914.568.451,95 | 0,00 | 110.597.665,07 | .****.****.****,** |
| | | | | | |
| 6317 | CHMSBC MUNICIPAL | 518.748.874,95 | 0,00 | 59.200.280,65 | 577.949.155,60 |
| 6318 | CHMSBC FEDERAL | 342.402.775,78 | 0,00 | 41.210.643,80 | 383.613.419,58 |
| 6319 | CHMSBC ESTADUAL | 53.416.801,22 | 0,00 | 10.186.740,62 | 63.603.541,84 |
| | | | | | |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 79.464,94 | 0,00 | 2.203,55 | 81.668,49 |
| | | | | | |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 79.464,94 | 0,00 | 2.203,55 | 81.668,49 |
| | | | | | |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 79.464,94 | 0,00 | 2.203,55 | 81.668,49 |
| | | | | | |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 79.464,94 | 0,00 | 2.203,55 | 81.668,49 |
| | | | | | |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 73.957,32 | 0,00 | 190.101,86 | 264.059,18 |
| | | | | | |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 73.957,32 | 0,00 | 190.101,86 | 264.059,18 |
| | | | | | |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 73.957,32 | 0,00 | 190.101,86 | 264.059,18 |
| | | | | | |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 73.957,32 | 0,00 | 11.572,10 | 85.529,42 |
| 6021 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 178.529,76 | 178.529,76 |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 937.297.110,11 | 128.444.914,95 | 15.046.010,97 | ****.***.***,** |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 937.297.110,11 | 128.444.914,95 | 15.046.010,97 | ****.***.***,** |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 67.479.367,41 | 9.848.772,11 | 2.899,94 | 77.325.239,58 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 62.757.287,09 | 9.260.155,15 | 2.871,86 | 72.014.570,38 |
| 7004 | MATERIAL CIRURGICO | 12.513.694,91 | 1.787.640,43 | 2.151,86 | 14.299.183,48 |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 1.083.165,17 | 137.589,75 | 0,00 | 1.220.754,92 |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 76.286,62 | 0,00 | 0,00 | 76.286,62 |
| 7013 | GASES INDUSTRIAIS | 636.555,33 | 75.756,27 | 0,00 | 712.311,60 |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 22.134.396,10 | 3.864.195,06 | 0,00 | 25.998.591,16 |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 1.256.353,65 | 143.983,93 | 0,00 | 1.400.337,58 |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 224.023,62 | 46.470,26 | 720,00 | 269.773,88 |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 180.326,00 | 56.400,00 | 0,00 | 236.726,00 |
| 7027 | MATERIAL DE ENFERMAGEM | 24.499.336,06 | 3.148.119,45 | 0,00 | 27.647.455,51 |
| 7028 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 153.149,63 | 0,00 | 0,00 | 153.149,63 |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 4.722.080,32 | 588.616,96 | 28,08 | 5.310.669,20 |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 579.640,65 | 62.143,54 | 0,00 | 641.784,19 |
| 7006 | MATERIAL DIDATICO | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 645.423,18 | 106.892,21 | 0,00 | 752.315,39 |
| 7559 | PLACAS E SINALIZACAO | 344.040,93 | 29.303,80 | 0,00 | 373.344,73 |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 2.340,48 | 390,40 | 0,00 | 2.730,88 |
| 7014 | RECEPCOES E EVENTOS | 71.294,97 | 0,00 | 0,00 | 71.294,97 |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 10.032,99 | 939,27 | 0,00 | 10.972,26 |
| 7017 | ORNAMENTOS E DECORACOES | 8.887,49 | 807,90 | 0,00 | 9.695,39 |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 420.776,52 | 69.644,04 | 0,00 | 490.420,56 |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 148.870,01 | 31.238,07 | 0,00 | 180.108,08 |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 2.392.527,93 | 273.164,32 | 28,08 | 2.665.664,17 |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 98.180,17 | 14.093,41 | 0,00 | 112.273,58 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 348.546.930,07 | 44.110.016,31 | 419.341,42 | 392.237.604,96 |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 10.763.806,77 | 1.373.108,47 | 0,00 | 12.136.915,24 |
| 7503 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 94.679,50 | 5.716,35 | 0,00 | 100.395,85 |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 4.601.442,04 | 333.753,01 | 0,00 | 4.935.195,05 |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 5.647.023,09 | 1.029.049,48 | 0,00 | 6.676.072,57 |
| 7579 | CONS DE INSTRUM CIRURGICO | 188.774,00 | 4.589,63 | 0,00 | 193.363,63 |
| 7634 | CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO | 231.888,14 | 0,00 | 0,00 | 231.888,14 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 176.797.262,61 | 21.840.397,52 | 356.749,58 | 198.280.910,55 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 67.219.601,34 | 9.052.603,47 | 103.064,63 | 76.169.140,18 |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 276.044,61 | 38.941,82 | 0,00 | 314.986,43 |
| 7609 | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE | 129.150,00 | 14.350,00 | 0,00 | 143.500,00 |
| 7566 | SERV RADIOLOGIA | 2.665.627,12 | 0,00 | 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 | 3.912.012,28 | 726.372,50 | 2.844,40 | 4.635.540,38 |
| 17573 | SERV CARDIOLOGIA | 17.824.049,29 | 2.200.439,07 | 62.535,81 | 19.961.952,55 |
| 17595 | SERV ORTOPIEDIA | 7.260.839,46 | 836.353,73 | 547,00 | 8.096.646,19 |
| 17587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 20.930.191,73 | 2.265.203,46 | 13.702,35 | 23.181.692,84 |
| 17589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 228.537,53 | 19.672,57 | 0,00 | 248.210,10 |
| 17596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 3.982.449,80 | 640.544,99 | 0,00 | 4.622.994,79 |
| 17610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 22.178.434,73 | 3.005.643,41 | 168.284,54 | 25.015.793,60 |
| 17612 | SERV OFTALMOLOGIA | 3.080.980,43 | 405.457,81 | 0,00 | 3.486.438,24 |
| 17614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 11.791.358,98 | 967.216,02 | 5.770,85 | 12.752.804,15 |
| 17619 | SERV CIRURGIA CARDIACA | 973.847,25 | 137.436,95 | 0,00 | 1.111.284,20 |
| 17621 | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA | 9.956,70 | 0,00 | 0,00 | 9.956,70 |
| 17635 | SERV OBSTETRICIA | 5.472.609,31 | 545.532,50 | 0,00 | 6.018.141,81 |
| 17641 | SERV AG.TRANSFUSIONAL | 3.116.830,71 | 397.402,57 | 0,00 | 3.514.233,28 |
| 17643 | SERV ANATOMO PATOLOGICO | 151.657,77 | 0,00 | 0,00 | 151.657,77 |
| 17646 | SERV EQUOTERAPIA | 386.837,40 | 0,00 | 0,00 | 386.837,40 |
| 17651 | SERV PSIQUIATRIA | 2.815.401,67 | 375.078,90 | 0,00 | 3.190.480,57 |
| 17667 | SERV PSICOLOGIA | 62.580,00 | 0,00 | 0,00 | 62.580,00 |
| 17669 | SERV EMISSAO DE LAUDOS | 64.037,50 | 4.053,75 | 0,00 | 68.091,25 |
| 17685 | SERV RADIOTERAPIA | 2.264.227,00 | 208.094,00 | 0,00 | 2.472.321,00 |
| 41203 | APOIO TECNICO | 146.058.561,02 | 18.849.264,82 | 60.670,51 | 164.847.155,33 |
| 17583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 19.150.433,51 | 2.797.530,87 | 2.017,00 | 21.945.947,38 |
| 17584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 55.973.587,99 | 6.919.343,87 | 0,01 | 62.892.931,85 |
| 17586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 7.950.220,72 | 961.339,65 | 0,00 | 8.911.560,37 |
| 17588 | SERV MOTORISTA | 3.891.294,78 | 448.951,52 | 0,00 | 4.340.246,30 |
| 17594 | SERV REFEITORIO | 34.743.339,00 | 4.532.249,33 | 58.653,50 | 39.216.934,83 |
| 17628 | SERV ESTERILIZACAO | 84.147,95 | 13.634,06 | 0,00 | 97.782,01 |
| 17629 | SERV RESIDUO HOSPITALAR | 69.686,60 | 7.835,00 | 0,00 | 77.521,60 |
| 17636 | SERV VIGILANCIA | 18.711.595,88 | 2.257.184,82 | 0,00 | 20.968.780,70 |
| 17637 | SERV TELEFONIA | 73.800,00 | 8.200,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 17541 | SERV LOCACAO DE GERADOR | 31.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 17545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 425.000,50 | 81.710,00 | 0,00 | 506.710,50 |
| 17640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 2.865.126,85 | 582.076,80 | 0,00 | 3.447.203,65 |
| 17642 | SERV LOGISTICA | 708.674,47 | 86.919,39 | 0,00 | 795.593,86 |
| 17660 | SERV LOCACAO DE VEICULOS | 1.380.652,77 | 149.289,51 | 0,00 | 1.529.942,28 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 14.927.299,67 | 2.047.245,50 | 1.921,33 | 16.972.623,84 |
| 17519 | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO | 8.026,18 | 475,69 | 0,00 | 8.501,87 |
| 17544 | SERV DE DEDETIZACAO | 86.220,00 | 0,00 | 0,00 | 86.220,00 |
| 17616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 2.035.706,13 | 192.724,68 | 0,00 | 2.228.430,81 |
| 17598 | DESPESAS COM ALUGUEIS | 676.693,78 | 76.906,29 | 0,00 | 753.600,07 |
| 17558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 8.502.678,02 | 1.377.986,81 | 0,00 | 9.880.664,83 |
| 18001 | DESPESAS COM CONDUCAO | 16.202,14 | 2.432,84 | 0,00 | 18.634,98 |
| 18046 | DESPESAS COM VIAGENS | 1.175,86 | 2.824,90 | 0,00 | 4.000,76 |
| 17530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 355.052,59 | 30.233,65 | 0,00 | 385.286,24 |
| 17531 | RATEIO ADM FUABC | 2.863.783,92 | 317.851,39 | 0,00 | 3.181.635,31 |
| 17532 | TELECOMUNICACOES | 381.761,05 | 45.809,25 | 1.921,33 | 425.648,97 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 413 | DESPEAS COM PESSOAL | 501.555.399,06 | 72.099.291,77 | 14.595.281,42 | 559.059.409,41 |
| 41301 | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO | 355.775.180,83 | 49.117.968,46 | 8.423.625,21 | 396.469.524,08 |
| 8521 | DESPEAS COM SALARIOS | 346.138.252,89 | 47.826.221,30 | 8.423.625,21 | 385.540.848,98 |
| 8528 | CONTRIB ASSIST/SINDICAL | 44.412,19 | 400,00 | 0,00 | 44.812,19 |
| 8534 | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 9.592.515,75 | 1.291.347,16 | 0,00 | 10.883.862,91 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 92.989.914,55 | 16.475.932,53 | 5.701.400,82 | 103.764.446,26 |
| 8523 | DESPEAS COM FERIAS | 30.240.006,44 | 3.368.816,24 | 7.903,75 | 33.600.918,93 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 31.381.253,50 | 3.557.860,68 | 390,98 | 34.938.723,20 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | (1.381.723,70) | 5.109.504,29 | 5.056.337,52 | (1.328.556,93) |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 29.254.210,97 | 3.726.784,99 | 635.194,36 | 32.345.801,60 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 3.496.167,34 | 712.966,33 | 1.574,21 | 4.207.559,46 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 52.250.436,30 | 6.469.112,41 | 470.255,39 | 58.249.293,32 |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 7.496.749,69 | 833.096,41 | 0,00 | 8.329.846,10 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 6.726.747,96 | 1.229.355,93 | 470.255,39 | 7.485.848,50 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 37.365.541,98 | 4.325.862,18 | 0,00 | 41.691.404,16 |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 661.396,67 | 80.797,89 | 0,00 | 742.194,56 |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 539.867,38 | 36.278,37 | 0,00 | 576.145,75 |
| 8529 | MEDICOS AUTONOMOS | 539.867,38 | 36.278,37 | 0,00 | 576.145,75 |
| 414 | DESPEAS ACADEMICAS | 12.130.985,81 | 1.375.048,50 | 0,00 | 13.506.034,31 |
| 41401 | RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO | 2.956.384,71 | 328.487,19 | 0,00 | 3.284.871,90 |
| 9513 | MEDICO RESIDENTE H.ENSINO | 1.441.237,50 | 160.137,50 | 0,00 | 1.601.375,00 |
| 9585 | MEDICO RESIDENTE HMU | 1.441.237,59 | 160.137,51 | 0,00 | 1.601.375,10 |
| 9548 | MEDICO RESIDENTE PSC SBC | 73.909,62 | 8.212,18 | 0,00 | 82.121,80 |
| 41499 | OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS | 9.174.601,10 | 1.046.561,31 | 0,00 | 10.221.162,41 |
| 7526 | BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO | 1.073.593,45 | 126.794,31 | 0,00 | 1.200.387,76 |
| 8000 | ANUIDADES E ASSOCIACOES | 8.759,76 | 0,00 | 0,00 | 8.759,76 |
| 9533 | DESPEAS ACADEMICAS | 8.092.247,89 | 919.767,00 | 0,00 | 9.012.014,89 |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 319.828,87 | 36.257,86 | 0,00 | 356.086,73 |
| 41501 | DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA | 319.828,87 | 36.257,86 | 0,00 | 356.086,73 |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 230.619,13 | 32.142,58 | 0,00 | 262.761,71 |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.028,85 | 27,00 | 0,00 | 4.055,85 |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 85.180,89 | 4.088,28 | 0,00 | 89.269,17 |
| 416 | SEGUROS | 118.381,13 | 1.907,64 | 0,00 | 120.288,77 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:58:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 41601 | DESpesas com Seguros | 118.381,13 | 1.907,64 | 0,00 | 120.288,77 |
| 7521 | Seguros | 118.381,13 | 1.907,64 | 0,00 | 120.288,77 |
| 417 | Despesas Financeiras | 72.137,86 | 11.352,05 | 0,00 | 83.489,91 |
| 41701 | Servicos Bancarios | 72.137,86 | 11.352,05 | 0,00 | 83.489,91 |
| 7529 | Despesas Bancarias | 71.556,25 | 11.352,05 | 0,00 | 82.908,30 |
| 8011 | Juros e Multas | 581,61 | 0,00 | 0,00 | 581,61 |
| 418 | Despesas Gerais e Taxas | 7.074.079,90 | 962.268,71 | 28.488,19 | 8.007.860,42 |
| 41801 | Outras Despesas | 7.074.079,90 | 962.268,71 | 28.488,19 | 8.007.860,42 |
| 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 | 5.837.743,32 | 579.781,83 | 28.488,19 | 6.389.036,96 |
| 8013 | Legalizacao de Documentos | 5.852,30 | 3.833,33 | 0,00 | 9.685,63 |
| 8016 | Curso Treinamento Hosp | 16.035,00 | 215.380,00 | 0,00 | 231.415,00 |
| 8034 | IPTU | 70.626,60 | 1.198,38 | 0,00 | 71.824,98 |
| 8045 | Honorarios Advocaticios | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 8049 | Taxas e Contribuicoes | 2.558,74 | 338,46 | 0,00 | 2.897,20 |
| 9520 | Baixa do Imobilizado | 1.129.281,15 | 161.736,71 | 0,00 | 1.291.017,86 |
| 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: | | | 501.173.038,78 | 501.173.038,78 | |