

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:53:40

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.531.257,53 D	180.019.250,56	186.620.357,61	6.930.150,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.043.862,53 D	179.936.414,79	186.373.254,00	6.607.023,32 D
111	DISPONIVEL	70.111,14 D	147.035.243,67	145.541.736,11	1.563.618,70 D
11101	CAIXA GERAL	574,20 D	0,00	528,48	45,72 D
2135	CAIXA CHMSCS	574,20 D	0,00	528,48	45,72 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	110.706.626,26	110.706.626,26	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	33.072.806,32	33.072.806,32	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	2.150.931,63	2.150.931,63	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	71.207.548,46	71.207.548,46	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	4.275.339,85	4.275.339,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	69.536,94 D	36.328.617,41	34.834.581,37	1.563.572,98 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	69.536,94 D	36.328.617,41	34.834.581,37	1.563.572,98 D
112	CREDITOS	8.532.756,99 D	32.901.171,12	40.645.937,41	787.990,70 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.532.756,99 D	32.901.171,12	40.645.937,41	787.990,70 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	551,65 D	18.000,05	551,65	18.000,05 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	8.532.205,34 D	32.883.171,07	40.645.385,76	769.990,65 D
113	ESTOQUES	4.440.994,40 D	0,00	185.580,48	4.255.413,92 D
11304	ESTOQUES	4.440.994,40 D	0,00	185.580,48	4.255.413,92 D
2105	MEDICAMENTOS	2.366.171,57 D	0,00	131.762,56	2.234.409,01 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.888.628,16 D	0,00	47.970,75	1.840.657,41 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	186.194,67 D	0,00	5.847,17	180.347,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	487.395,00 D	82.835,77	247.103,61	323.127,16 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	487.395,00 D	0,00	164.267,84	323.127,16 D
12105	OUTROS CREDITOS	487.395,00 D	0,00	164.267,84	323.127,16 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	487.395,00 D	0,00	164.267,84	323.127,16 D
123	IMOBILIZADO	0,00	82.835,77	82.835,77	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	63.069,60 D	0,00	0,00	63.069,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	447.852,00 D	0,00	0,00	447.852,00 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:53:40

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	38.742,46 D	0,00	0,00	38.742,46 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.297,20 D	0,00	0,00	42.297,20 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	595.975,26 C	0,00	0,00	595.975,26 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	82.835,77	82.835,77	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.882.378,10 D	82.835,77	0,00	5.965.213,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	5.882.378,10 C	0,00	82.835,77	5.965.213,87 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:53:40

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.531.257,53 C	52.348.500,30	43.057.947,13	4.240.704,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	56.351.735,97 C	44.809.113,12	35.578.788,65	47.121.411,50 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	56.351.735,97 C	44.809.113,12	35.578.788,65	47.121.411,50 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	25.689.816,86 C	23.541.666,00	15.861.593,59	18.009.744,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	25.689.816,86 C	23.541.666,00	15.861.593,59	18.009.744,45 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.828.339,49 C	994.160,70	1.471.734,38	3.305.913,17 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	363.884,25 C	160.032,62	318.944,76	522.796,39 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.102.650,85 C	179.753,53	361.989,59	1.284.886,91 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	121.678,10 C	121.678,10	196.832,34	196.832,34 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.240.126,29 C	532.696,45	593.967,69	1.301.397,53 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	23.059.413,63 C	15.752.935,59	15.251.676,78	22.558.154,82 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.229.558,61 C	11.988.854,80	11.478.779,55	6.719.483,36 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	25.632,47 C	213.265,99	305.733,65	118.100,13 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	488.326,26 C	1.001.487,67	513.161,41	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.609,59 C	24.810,46	22.282,62	19.081,75 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	16.125,40 C	32.787,40	16.662,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	555.681,91 C	563.377,45	577.018,96	569.323,42 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23.585,58 C	94.136,85	92.984,13	22.432,86 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	14.698.893,81 C	1.834.048,29	1.329.353,17	14.194.198,69 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	166,68	915.701,29	915.534,61 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.806.094,35 C	2.904.421,82	2.037.749,11	1.939.421,64 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.946.828,09 C	1.946.828,09	1.020.923,12	1.020.923,12 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	866,22 C	866,22	866,22	866,22 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	824.529,86 C	922.857,33	933.166,82	834.839,35 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	18.015,03 C	18.015,03	54.446,17	54.446,17 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	15.855,15 C	15.855,15	28.346,78	28.346,78 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.236.350,03 C	1.251.040,13	880.177,38	865.487,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.236.350,03 C	1.236.360,25	865.497,50	865.487,28 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	14.679,88	14.679,88	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	731.721,61 C	364.888,88	75.857,41	442.690,14 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	404.338,64 C	199.853,46	75.492,75	279.977,93 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	767,58 C	767,58	364,66	364,66 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	326.615,39 C	164.267,84	0,00	162.347,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.872.066,51 C	60.228,70	0,00	2.811.837,81 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:53:40

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.872.066,51 C	60.228,70	0,00	2.811.837,81 C
22103	OUTROS CREDITOS	457.536,85 C	41.594,27	0,00	415.942,58 C
5066	FORNECEDORES LP	457.536,85 C	41.594,27	0,00	415.942,58 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.414.529,66 C	18.634,43	0,00	2.395.895,23 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	2.393.580,24 C	18.634,43	0,00	2.374.945,81 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	20.949,42 C	0,00	0,00	20.949,42 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	45.692.544,95 D	7.479.158,48	7.479.158,48	45.692.544,95 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	45.692.544,95 D	7.479.158,48	7.479.158,48	45.692.544,95 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	45.692.544,95 D	7.479.158,48	7.479.158,48	45.692.544,95 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	39.519.029,81 D	7.479.158,48	0,00	46.998.188,29 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	7.479.158,48 D	0,00	7.479.158,48	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.901.618,60 C	0,00	0,00	1.901.618,60 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	595.975,26 D	0,00	0,00	595.975,26 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:53:40

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	32.906.475,08	32.906.475,08 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	32.683.171,07	32.683.171,07 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	32.683.171,07	32.683.171,07 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	0,00	0,00	32.683.171,07	32.683.171,07 C
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	0,00	0,00	32.683.171,07	32.683.171,07 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.304,01	23.304,01 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.304,01	23.304,01 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	23.304,01	23.304,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	23.304,01	23.304,01 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:53:40

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	34.259.197,63	4.042.168,67	30.217.028,96 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	34.259.197,63	4.042.168,67	30.217.028,96 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	2.282.782,86	4.384,95	2.278.397,91 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.611.971,64	4.384,95	1.607.586,69 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	13.800,42	0,00	13.800,42 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	750.332,68	30,17	750.302,51 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	48.257,44	3.200,94	45.056,50 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	668.981,29	1.153,84	667.827,45 D
7035	NUTRICA0 ENTERAL	0,00	124.752,64	0,00	124.752,64 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.847,17	0,00	5.847,17 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	670.811,22	0,00	670.811,22 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	620.697,84	0,00	620.697,84 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.146,00	0,00	8.146,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	40.511,98	0,00	40.511,98 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.455,40	0,00	1.455,40 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	14.093.742,10	0,00	14.093.742,10 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	325.962,04	0,00	325.962,04 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	325.962,04	0,00	325.962,04 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	9.398.510,18	0,00	9.398.510,18 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	394.836,58	0,00	394.836,58 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	156.640,00	0,00	156.640,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	196.253,20	0,00	196.253,20 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	1.013.549,75	0,00	1.013.549,75 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	707.342,74	0,00	707.342,74 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	2.241.390,27	0,00	2.241.390,27 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	661.250,00	0,00	661.250,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	585.697,00	0,00	585.697,00 D
7553	SERV NEONATO	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	0,00	437.506,64	0,00	437.506,64 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	998.700,00	0,00	998.700,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	602.233,33	0,00	602.233,33 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	373.080,00	0,00	373.080,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	60.580,00	0,00	60.580,00 D
7508	SERV PREV SAUDE	0,00	278.250,67	0,00	278.250,67 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:53:41

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	0,00	4.022.787,71	0,00	4.022.787,71 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.709.685,25	0,00	1.709.685,25 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	1.223.969,95	0,00	1.223.969,95 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	241.823,87	0,00	241.823,87 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	51.583,36	0,00	51.583,36 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	461,76	0,00	461,76 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	205.233,89	0,00	205.233,89 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	394.948,87	0,00	394.948,87 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	53.656,40	0,00	53.656,40 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	141.424,36	0,00	141.424,36 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	346.482,17	0,00	346.482,17 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	39,27	0,00	39,27 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	216.800,00	0,00	216.800,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	35.115,81	0,00	35.115,81 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	7.694,92	0,00	7.694,92 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	63,35	0,00	63,35 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	11.276,07	0,00	11.276,07 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	75.492,75	0,00	75.492,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.711.615,48	4.037.783,72	13.673.831,76 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	11.585.106,98	2.201.184,89	9.383.922,09 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	11.492.122,85	2.201.184,89	9.290.937,96 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	92.984,13	0,00	92.984,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	4.122.386,09	1.834.214,99	2.288.171,10 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	997.154,25	0,00	997.154,25 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	865.497,50	0,00	865.497,50 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.329.353,17	1.834.048,29	504.695,12 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	915.701,29	166,68	915.534,61 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	14.679,88	0,02	14.679,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.698.388,76	2.383,84	1.696.004,92 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	407.101,13	2.383,84	404.717,29 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	120.864,82	0,00	120.864,82 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	716.915,76	0,00	716.915,76 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	436.650,85	0,00	436.650,85 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	16.856,20	0,00	16.856,20 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	305.733,65	0,00	305.733,65 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	305.733,65	0,00	305.733,65 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	36.954,81	0,00	36.954,81 D

FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:53:41

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	36.954,81	0,00	36.954,81 D
9596	MEDICO RESIDENTE	0,00	36.954,81	0,00	36.954,81 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	11.204,85	0,00	11.204,85 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	11.204,85	0,00	11.204,85 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	5.472,44	0,00	5.472,44 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.721,62	0,00	3.721,62 D
7524	TELEFONES	0,00	2.010,79	0,00	2.010,79 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	24.722,43	0,00	24.722,43 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	24.722,43	0,00	24.722,43 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	254,80	0,00	254,80 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	24.467,63	0,00	24.467,63 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	98.175,10	0,00	98.175,10 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	98.175,10	0,00	98.175,10 D
8034	IPTU	0,00	2.074,67	0,00	2.074,67 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	82.835,77	0,00	82.835,77 D
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	364,66	0,00	364,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			266.626.948,49	266.626.948,49	