

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.041.103,87 D	160.912.927,19	155.868.575,66	11.085.455,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.553.708,87 D	160.912.927,19	155.868.575,66	10.598.060,40 D
111	DISPONIVEL	561.800,08 D	121.298.814,64	120.886.012,30	974.602,42 D
11101	CAIXA GERAL	29,74 D	1.000,00	174,03	855,71 D
2135	CAIXA CHMSCS	29,74 D	1.000,00	174,03	855,71 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	93.942.347,51	93.942.347,51	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	30.980.454,66	30.980.454,66	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	1.150.698,08	1.150.698,08	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	43.036.217,25	43.036.217,25	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	14.314.862,53	14.314.862,53	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	4.460.114,99	4.460.114,99	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	561.770,34 D	27.355.467,13	26.943.490,76	973.746,71 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	561.770,34 D	27.355.467,13	26.943.490,76	973.746,71 D
112	CREDITOS	0,00	39.096.250,45	34.664.851,27	4.431.399,18 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	39.096.250,45	34.664.851,27	4.431.399,18 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	34.664.851,27	34.664.851,27	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	4.431.399,18	0,00	4.431.399,18 D
113	ESTOQUES	4.991.908,79 D	517.862,10	317.712,09	5.192.058,80 D
11304	ESTOQUES	4.991.908,79 D	517.862,10	317.712,09	5.192.058,80 D
2105	MEDICAMENTOS	3.189.086,31 D	0,00	317.712,09	2.871.374,22 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.657.278,54 D	474.650,69	0,00	2.131.929,23 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	145.543,94 D	43.211,41	0,00	188.755,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	487.395,00 D	0,00	0,00	487.395,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	487.395,00 D	0,00	0,00	487.395,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	487.395,00 D	0,00	0,00	487.395,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	487.395,00 D	0,00	0,00	487.395,00 D
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
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



FUABC - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL
57.571.275/0014-17
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/12/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:14:30

Emissão: 30/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	5.882.378,10 D	0,00	0,00	5.882.378,10 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	5.882.378,10 C	0,00	0,00	5.882.378,10 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	23.676.037,47 C	39.561.268,95	32.860.207,04	16.974.975,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	58.326.392,25 C	39.439.406,92	32.857.823,20	51.744.808,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	58.326.392,25 C	39.439.406,92	32.857.823,20	51.744.808,53 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.091.578,46 C	16.080.634,14	14.050.587,22	17.061.531,54 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.091.578,46 C	16.080.634,14	14.050.587,22	17.061.531,54 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.908.696,14 C	1.074.517,35	1.110.292,12	2.944.470,91 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	350.295,59 C	146.443,96	159.390,40	363.242,03 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.197.491,32 C	274.594,00	284.999,19	1.207.896,51 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	159.612,28 C	159.612,28	142.267,62	142.267,62 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.201.296,95 C	493.867,11	523.634,91	1.231.064,75 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	32.813.138,67 C	19.274.891,85	14.698.879,03	28.237.125,85 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.217.930,81 C	11.318.501,60	11.311.694,68	7.211.123,89 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	17.110,53 C	169.325,52	160.978,89	8.763,90 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	493.569,95 C	0,00	495.906,73	989.476,68 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.921,52 C	23.234,22	24.966,71	23.654,01 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	15.104,40 C	15.192,60	15.390,20	15.302,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	549.095,03 C	552.406,28	569.065,86	565.754,61 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	12.906,62 C	124.071,94	200.981,98	89.816,66 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	15.763.140,02 C	1.965.167,57	1.126.020,10	14.923.992,55 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	8.722.359,79 C	5.106.992,12	793.873,88	4.409.241,55 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.975.907,62 C	2.068.885,72	2.018.174,78	1.925.196,68 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.085.266,47 C	1.085.266,47	1.071.719,40	1.071.719,40 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	758,77 C	758,77	787,26	787,26 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	840.776,64 C	933.754,74	908.376,14	815.398,04 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	28.157,46 C	28.157,46	18.625,63	18.625,63 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	20.948,28 C	20.948,28	18.666,35	18.666,35 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	851.952,19 C	872.960,15	877.488,79	856.480,83 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	851.952,19 C	851.952,19	852.280,97	852.280,97 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	21.007,96	25.207,82	4.199,86 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	685.119,17 C	67.517,71	102.401,26	720.002,72 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	355.263,30 C	64.830,92	102.017,47	392.449,85 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.240,48 C	2.686,79	383,79	937,48 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	326.615,39 C	0,00	0,00	326.615,39 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.503.078,89 C	121.862,03	2.383,84	3.383.600,70 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.503.078,89 C	121.862,03	2.383,84	3.383.600,70 C
22103	OUTROS CREDITOS	540.725,39 C	41.594,27	0,00	499.131,12 C
5066	FORNECEDORES LP	540.725,39 C	41.594,27	0,00	499.131,12 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.962.353,50 C	80.267,76	2.383,84	2.884.469,58 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	1.548.526,48 C	80.267,76	2.383,84	1.470.642,56 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	1.413.827,02 C	0,00	0,00	1.413.827,02 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	38.153.433,67 D	0,00	0,00	38.153.433,67 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	38.153.433,67 D	0,00	0,00	38.153.433,67 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	38.153.433,67 D	0,00	0,00	38.153.433,67 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	39.519.029,81 D	0,00	0,00	39.519.029,81 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.961.571,40 C	0,00	0,00	1.961.571,40 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	595.975,26 D	0,00	0,00	595.975,26 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	291.470.816,99 C	0,00	34.891.318,93	326.362.135,92 C
132	RECEITAS DE SAUDE	279.250.511,55 C	0,00	34.664.851,27	313.915.362,82 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	279.250.511,55 C	0,00	34.664.851,27	313.915.362,82 C
132306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	279.250.511,55 C	0,00	34.664.851,27	313.915.362,82 C
16117	HOSPITAL ALBERT SABIN	279.250.511,55 C	0,00	34.664.851,27	313.915.362,82 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	156.322,63 C	0,00	26.467,66	182.790,29 C
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	156.322,63 C	0,00	26.467,66	182.790,29 C
133101	JUROS DE APLICACAO	156.322,63 C	0,00	26.467,66	182.790,29 C
16054	JUROS DE APLICACAO	156.322,63 C	0,00	26.467,66	182.790,29 C
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.063.982,81 C	0,00	200.000,00	12.263.982,81 C
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.063.982,81 C	0,00	200.000,00	12.263.982,81 C
134199	OUTRAS RECEITAS	12.063.982,81 C	0,00	200.000,00	12.263.982,81 C
16200	RECEITA RESCISÃO	12.063.982,81 C	0,00	200.000,00	12.263.982,81 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	309.105.750,59 D	32.250.681,28	9.104.775,79	332.251.656,08 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	309.105.750,59 D	32.250.681,28	9.104.775,79	332.251.656,08 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	39.848.588,68 D	2.648.221,92	522.581,57	41.974.229,03 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	32.231.424,92 D	1.923.633,50	522.581,57	33.632.476,85 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	268.989,77 D	7.304,34	0,00	276.294,11 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	4,78 D	0,00	0,00	4,78 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	5.045,98 D	0,00	0,00	5.045,98 D
7018	MEDICAMENTOS	17.890.853,20 D	875.154,56	0,00	18.766.007,76 D
7019	GASES MEDICINAIS	514.945,59 D	54.597,90	3.790,43	565.753,06 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	12.580.832,44 D	929.359,78	475.579,73	13.034.612,49 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	713.198,92 D	37.614,56	0,00	750.813,48 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	257.554,24 D	19.602,36	43.211,41	233.945,19 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	7.617.163,76 D	724.588,42	0,00	8.341.752,18 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.859.392,34 D	666.697,50	0,00	7.526.089,84 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	139.174,59 D	12.600,00	0,00	151.774,59 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	383.713,68 D	40.090,92	0,00	423.804,60 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	218,00 D	0,00	0,00	218,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.258,74 D	0,00	0,00	2.258,74 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	349,50 D	0,00	0,00	349,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	232.056,91 D	5.200,00	0,00	237.256,91 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	121.874.650,47 D	12.850.296,97	0,00	134.724.947,44 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.325.035,59 D	74.801,61	0,00	3.399.837,20 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.325.035,59 D	74.801,61	0,00	3.399.837,20 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	89.038.969,55 D	9.529.393,26	0,00	98.568.362,81 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.250.000,00 D	225.000,00	0,00	2.475.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.678.495,50 D	38.500,00	0,00	1.716.995,50 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.637.235,00 D	137.825,00	0,00	1.775.060,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.724.925,00 D	0,00	0,00	1.724.925,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	12.263.757,10 D	1.162.694,01	0,00	13.426.451,11 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	140.000,00 D	17.500,00	0,00	157.500,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	7.586.893,03 D	952.350,87	0,00	8.539.243,90 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	20.564.128,09 D	2.209.760,95	0,00	22.773.889,04 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	6.612.500,00 D	661.250,00	0,00	7.273.750,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.930.438,99 D	585.697,00	0,00	4.516.135,99 D
7553	SERV NEONATO	1.895.000,00 D	189.500,00	0,00	2.084.500,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	4.436.940,40 D	437.506,64	0,00	4.874.447,04 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	44.550,00 D	14.850,00	0,00	59.400,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	10.552.273,33 D	1.298.100,00	0,00	11.850.373,33 D
7601	SERV PEDIATRIA	6.078.926,11 D	638.010,50	0,00	6.716.936,61 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17605	SERV CIRURGIA GERAL	3.490.394,09 D	373.080,00	0,00	3.863.474,09 D
17635	SERV OBSTETRICIA	2.465.000,00 D	246.500,00	0,00	2.711.500,00 D
17538	SERV ODONTOLOGICO	586.830,00 D	67.350,00	0,00	654.180,00 D
17508	SERV PREV SAUDE	1.100.682,91 D	273.918,29	0,00	1.374.601,20 D
41203	APOIO TECNICO	28.054.433,24 D	3.074.176,63	0,00	31.128.609,87 D
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.824.025,11 D	995.354,62	0,00	6.819.379,73 D
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	11.880.078,00 D	1.207.828,62	0,00	13.087.906,62 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.645.793,12 D	27.568,96	0,00	2.673.362,08 D
17588	SERV MOTORISTA	1.385,00 D	0,00	0,00	1.385,00 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	510.562,79 D	58.068,00	0,00	568.630,79 D
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	4.556,92 D	391,20	0,00	4.948,12 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.300.934,78 D	238.233,89	0,00	2.539.168,67 D
17636	SERV VIGILANCIA	3.853.798,01 D	431.311,61	0,00	4.285.109,62 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	536.564,00 D	62.146,40	0,00	598.710,40 D
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	496.735,51 D	53.273,33	0,00	550.008,84 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.456.212,09 D	171.925,47	0,00	1.628.137,56 D
17518	FRETES E CARRETOS	1.641,41 D	0,00	0,00	1.641,41 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	8.080,00 D	0,00	0,00	8.080,00 D
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	114.450,00 D	22.800,00	0,00	137.250,00 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	264.980,16 D	27.878,50	0,00	292.858,66 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	89.279,75 D	7.619,90	0,00	96.899,65 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.440,83 D	135,32	0,00	1.576,15 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	116.906,24 D	11.474,28	0,00	128.380,52 D
17531	RATEIO ADM FUABC	859.283,70 D	102.017,47	0,00	961.301,17 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	145.251.589,72 D	16.661.832,89	8.582.194,22	153.331.228,39 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	104.153.925,69 D	11.512.676,66	1.509.565,60	114.157.036,75 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	98.978.602,27 D	11.311.694,68	1.509.565,60	108.780.731,35 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	5.175.323,42 D	200.981,98	0,00	5.376.305,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	26.626.044,32 D	3.526.180,68	7.072.628,62	23.079.596,38 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	7.123,17	0,00	7.123,17 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.071.358,95 D	721.674,74	0,00	7.793.033,69 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.395.651,84 D	852.280,97	0,00	9.247.932,81 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	316.018,49 D	1.126.020,10	1.965.167,57	523.128,98 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	8.722.359,79 D	793.873,88	5.106.992,12	4.409.241,55 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.120.655,25 D	25.207,82	468,93	2.145.394,14 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	11.290.452,52 D	1.461.996,66	0,00	12.752.449,18 D
17560	CONVENIO MEDICO	3.753.866,55 D	398.829,56	0,00	4.152.696,11 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.263.460,68 D	117.472,17	0,00	1.380.932,85 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.547.163,13 D	712.301,07	0,00	4.259.464,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	2.707.702,35 D	233.305,66	0,00	2.941.008,01 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	18.259,81 D	88,20	0,00	18.348,01 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.181.167,19 D	160.978,89	0,00	3.342.146,08 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.181.167,19 D	160.978,89	0,00	3.342.146,08 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	362.567,16 D	73.909,62	0,00	436.476,78 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	362.567,16 D	73.909,62	0,00	436.476,78 D
9596	MEDICO RESIDENTE	362.567,16 D	73.909,62	0,00	436.476,78 D
415	UTILIDADE PUBLICA	52.808,52 D	6.135,36	0,00	58.943,88 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	52.808,52 D	6.135,36	0,00	58.943,88 D
7510	AGUA E ESGOTO	7.314,62 D	253,80	0,00	7.568,42 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	151,91 D	21,50	0,00	173,41 D
7515	ENERGIA ELETRICA	28.796,39 D	3.122,54	0,00	31.918,93 D
7524	TELEFONES	16.545,60 D	2.737,52	0,00	19.283,12 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	216.908,33 D	4.335,79	0,00	221.244,12 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	216.908,33 D	4.335,79	0,00	221.244,12 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	15.753,62 D	250,09	0,00	16.003,71 D
8011	JUROS E MULTAS	201.154,71 D	4.085,70	0,00	205.240,41 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.498.637,71 D	5.948,73	0,00	1.504.586,44 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.498.637,71 D	5.948,73	0,00	1.504.586,44 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	56.374,91 D	1.084,96	0,00	57.459,87 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	754,21 D	0,00	0,00	754,21 D
8034	IPTU	15.507,93 D	1.591,89	0,00	17.099,82 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	2.888,09	0,00	2.888,09 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	50.371,42 D	0,00	0,00	50.371,42 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.269.260,06 D	0,00	0,00	1.269.260,06 D
9524	DESPEAS GERAIS	47.857,30 D	0,00	0,00	47.857,30 D
8530	DESPEAS DIRETAS	58.511,88 D	383,79	0,00	58.895,67 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			232.724.877,42	232.724.877,42	