



FUABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC
57.571.275/0017-60

Página: 1
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	23.102.698,88 D	2.693.948.494,86	2.694.709.022,61	22.342.171,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.615.630,20 D	2.689.424.417,76	2.689.707.402,03	22.332.645,93 D
111	DISPONIVEL	3.153.094,44 D	1.664.174.383,80	1.663.265.029,68	4.062.448,56 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	343.069,40	343.069,40	0,00
2001	CAIXA HA	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2571	CAIXA HA TRANSITORIO	0,00	37.412,96	37.412,96	0,00
2572	CAIXA HMU TRANSITORIO	0,00	45.128,57	45.128,57	0,00
2573	CAIXA PS TRANSITORIO	0,00	60.731,82	60.731,82	0,00
2574	CAIXA HC TRANSITORIO	0,00	38.296,05	38.296,05	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.999.989,55 D	1.319.259.999,79	1.322.258.389,34	1.600,00 D
2332	SANTANDER 8254-7 CHMSBC	0,00	4.285,13	4.285,13	0,00
2422	CEF 71021-0 CHSBC	0,00	51.331,89	49.731,89	1.600,00 D
2435	B.BRASIL 105675-1 CHMSBC	2.999.989,55 D	25.011.240,15	28.011.229,70	0,00
2442	SANTANDER 5608-8 CHMSBC	0,00	955.003.191,27	955.003.191,27	0,00
2469	BANCO HA TRANSITORIO	0,00	55.024.447,86	55.024.447,86	0,00
2470	BANCO HMU TRANSITORIO	0,00	51.552.655,48	51.552.655,48	0,00
2471	BANCO PS TRANSITORIO	0,00	114.175.141,98	114.175.141,98	0,00
2472	BANCO HC TRANSITORIO	0,00	118.437.706,03	118.437.706,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	153.104,89 D	344.571.314,61	340.663.570,94	4.060.848,56 D
2051	APLICACAO RESGATE AUT.CHMSBC	153.104,89 D	344.571.314,61	340.663.570,94	4.060.848,56 D
112	CREDITOS	12.037.833,34 D	744.051.539,06	751.905.799,80	4.183.572,60 D
11207	OUTROS CREDITOS	12.037.833,34 D	744.051.539,06	751.905.799,80	4.183.572,60 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.619.917,67	2.603.322,82	16.594,85 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	12.037.833,34 D	656.368.502,69	664.239.358,28	4.166.977,75 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	0,00	2.029.749,94	2.029.749,94	0,00
3062	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	83.033.368,76	83.033.368,76	0,00
113	ESTOQUES	7.424.702,42 D	281.198.494,90	274.536.572,55	14.086.624,77 D
11304	ESTOQUES	7.424.702,42 D	281.198.494,90	274.536.572,55	14.086.624,77 D
2105	MEDICAMENTOS	2.387.410,50 D	139.996.906,72	136.721.849,00	5.662.468,22 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.952.248,61 D	119.448.754,16	115.720.081,00	6.680.921,77 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	54.174,24 D	1.976.161,60	1.962.406,19	67.929,65 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	910.215,00 D	3.798.614,08	3.831.225,59	877.603,49 D

FUABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC
57.571.275/0017-60Pagina: 2
DT.Ref.: 18/08/23SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	84.543,68 D	1.527.814,74	1.538.761,41	73.597,01 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	2.657,70 D	114.534,75	94.707,45	22.485,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	71.493,55 D	2.599.705,02	2.554.290,77	116.907,80 D
2133	MATERIAL DE EPI	69.520,29 D	318.442,54	320.893,33	67.069,50 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	673.070,23 D	9.434.229,47	9.690.336,19	416.963,51 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	186.531,20 D	1.808.217,46	1.923.188,68	71.559,98 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	32.837,42 D	175.114,36	178.832,94	29.118,84 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	487.068,68 D	4.524.077,10	5.001.620,58	9.525,20 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	487.068,68 D	283.955,16	761.498,64	9.525,20 D
12105	OUTROS CREDITOS	487.068,68 D	283.955,16	761.498,64	9.525,20 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	487.068,68 D	283.955,16	761.498,64	9.525,20 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.240.121,94	4.240.121,94	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	11.946.171,09 D	0,00	0,00	11.946.171,09 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.317.961,96 D	0,00	0,00	10.317.961,96 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	42.790,02 D	0,00	0,00	42.790,02 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.189.573,53 D	0,00	0,00	3.189.573,53 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.565.361,86 D	0,00	0,00	1.565.361,86 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	172.206,81 D	0,00	0,00	172.206,81 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	219.222,93 D	0,00	0,00	219.222,93 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.434.954,70 D	0,00	0,00	1.434.954,70 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	28.888.242,90 C	0,00	0,00	28.888.242,90 C
12304	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	VEICULOS	368.993,30 D	0,00	0,00	368.993,30 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	368.993,30 C	0,00	0,00	368.993,30 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.240.121,94	4.240.121,94	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.879.830,37 D	4.240.121,94	171.704,44	13.948.247,87 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	9.879.830,37 C	0,00	4.068.417,50	13.948.247,87 C
125	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
12501	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEI	8.530.074,35 D	0,00	0,00	8.530.074,35 D
4496	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	8.530.074,35 C	0,00	0,00	8.530.074,35 C

FUABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC
57.571.275/0017-60Pagina: 3
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	23.102.698,88 C	830.593.280,39	828.831.055,64	21.340.474,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.235.887,88 C	763.040.171,85	789.542.645,53	72.738.361,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.235.887,88 C	763.040.171,85	789.542.645,53	72.738.361,56 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	27.824.109,77 C	303.906.712,30	296.543.829,32	20.461.226,79 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	27.824.109,77 C	303.906.712,30	296.543.829,32	20.461.226,79 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	641.979,61 C	11.514.750,06	12.102.027,95	1.229.257,50 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	89.629,47 C	1.317.853,08	1.374.051,92	145.828,31 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	160.462,04 C	3.597.691,87	3.821.793,45	384.563,62 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	77.317,13 C	1.562.523,44	1.632.231,27	147.024,96 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	314.570,97 C	5.036.681,67	5.273.951,31	551.840,61 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	12.611.814,64 C	297.082.130,91	328.066.039,01	43.595.722,74 C
5002	SALARIOS A PAGAR	11.860.620,63 C	260.451.476,95	265.273.012,45	16.682.156,13 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	20.244.226,56	20.244.226,56	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.737,66 C	573.503,58	568.548,46	14.782,54 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	2.091,58 C	354.228,34	353.658,88	1.522,12 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.597,82 C	332.327,31	339.607,22	23.877,73 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	81.514,62 C	1.368.104,94	1.286.590,32	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	631.252,33 C	8.004.543,42	8.047.486,30	674.195,21 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.753.719,81	5.785.407,66	31.687,85 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	26.167.501,16	26.167.501,16 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.074.767,74 C	40.829.628,73	42.456.264,54	4.701.403,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.951.131,41 C	19.324.630,92	20.270.954,19	2.897.454,68 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	16.036,25 C	353.180,08	352.248,45	15.104,62 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.107.600,08 C	21.151.817,73	21.833.061,90	1.788.844,25 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.765.381,10 C	20.910.232,31	21.682.145,23	2.537.294,02 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.765.381,10 C	20.908.790,80	21.680.703,72	2.537.294,02 C
5043	PIS/PASEP S/FL A RECOLHER	0,00	1.441,51	1.441,51	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	317.835,02 C	88.796.717,54	88.692.339,48	213.456,96 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	315.855,38 C	2.532.887,42	2.419.949,76	202.917,72 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	0,00	2.540.022,15	2.540.022,15	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.979,64 C	13.093,77	12.128,17	1.014,04 C
5063	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	83.710.714,20	83.710.714,20	0,00
5010	REMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	0,00	0,00	9.525,20	9.525,20 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.970.266,54 C	4.186.546,81	224.615,97	10.008.335,70 C



FUABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC
57.571.275/0017-60

Página: 4
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.970.266,54 C	4.186.546,81	224.615,97	10.008.335,70 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	13.970.266,54 C	4.186.546,81	224.615,97	10.008.335,70 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	9.865.328,69 C	3.779.717,24	223.570,97	6.309.182,42 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	4.104.937,85 C	406.829,57	1.045,00	3.699.153,28 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	37.103.455,54 D	63.366.561,73	39.063.794,14	61.406.223,13 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	37.103.455,54 D	63.366.561,73	39.063.794,14	61.406.223,13 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	37.103.455,54 D	63.366.561,73	39.063.794,14	61.406.223,13 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	20.651.965,69 C	36.545.394,76	401.036,35	15.492.392,72 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	36.545.394,76 D	0,00	36.545.394,76	0,00
9909	RES REAV DE IMOVEIS TERC	2.697.975,00 C	0,00	0,00	2.697.975,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	4.407.172,69 C	26.568.537,51	0,00	22.161.364,82 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIACAO	2.697.975,00 D	0,00	252.629,46	2.445.345,54 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.864.733,57	1.864.733,57 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	25.617.199,16 D	252.629,46	0,00	25.869.828,62 D



FUABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC

57.571.275/0017-60

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 15:25:13

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	55.531.670,94	657.799.155,44	602.267.484,50 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	54.224.523,65	656.368.502,69	602.143.979,04 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	30.598.363,67	234.209.759,33	203.611.395,66 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	30.598.363,67	234.209.759,33	203.611.395,66 C
6227	REPASSE CUSTEIO CHMSBC	0,00	30.598.363,67	234.209.759,33	203.611.395,66 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	23.626.159,98	422.158.743,36	398.532.583,38 C
32301	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	23.626.159,98	422.158.743,36	398.532.583,38 C
6126	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HMU	0,00	14.545.198,50	91.636.899,07	77.091.700,57 C
6127	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HE	0,00	5.881.511,82	127.893.684,62	122.012.172,80 C
6128	REPASSE CUSTEIO CHMSBC PS	0,00	3.199.449,66	202.628.159,67	199.428.710,01 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28.139,23	100.113,61	71.974,38 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	28.139,23	100.113,61	71.974,38 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	28.139,23	100.113,61	71.974,38 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	28.139,23	100.113,61	71.974,38 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.279.008,06	1.330.539,14	51.531,08 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	1.279.008,06	1.330.539,14	51.531,08 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.279.008,06	1.330.539,14	51.531,08 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	31.066,32	31.066,32 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.279.008,06	1.279.008,06	0,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	20.464,76	20.464,76 C



FUABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC
57.571.275/0017-60

Página: 6
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	646.488.818,59	45.223.031,09	601.265.787,50 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	646.488.818,59	45.223.031,09	601.265.787,50 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	99.141.464,04	16.210.494,57	82.930.969,47 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	93.063.071,49	15.026.299,73	78.036.771,76 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	8.398.633,62	395.621,03	8.003.012,59 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.137.280,36	26.738,49	1.110.541,87 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	48.717,75	0,00	48.717,75 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	532.447,00	0,00	532.447,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	34.297.697,61	5.417.366,44	28.880.331,17 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	2.050.504,44	126.698,86	1.923.805,58 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	0,00	228.372,88	220.724,98	7.647,90 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	46.368.292,83	8.838.024,93	37.530.267,90 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	6.078.392,55	1.184.194,84	4.894.197,71 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.330.816,62	837.211,61	493.605,01 D
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	118,89	0,00	118,89 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	979.281,46	143.559,16	835.722,30 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	3.125,32	0,01	3.125,31 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	43.621,89	843,54	42.778,35 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	3.481,80	46,00	3.435,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	828.539,61	91.474,88	737.064,73 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	172.363,81	33.571,70	138.792,11 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.454.294,59	54.318,85	2.399.975,74 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	262.748,56	23.169,09	239.579,47 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	202.351.550,48	4.687.073,26	197.664.477,22 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	4.659.818,02	44.308,92	4.615.509,10 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	9.271,59	935,55	8.336,04 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	4.320.493,43	43.373,37	4.277.120,06 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	330.053,00	0,00	330.053,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	112.431.467,16	3.446.518,69	108.984.948,47 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	16.687.456,36	609.373,09	16.078.083,27 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	57.269,32	0,00	57.269,32 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	351.290,32	351.290,32	0,00
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	2.825.063,99	10,00	2.825.053,99 D
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	6.919.360,57	0,02	6.919.360,55 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	20.370,40	0,00	20.370,40 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	5.595.925,93	0,15	5.595.925,78 D
7595	SERV ORTOPEDIA	0,00	8.264.196,96	0,00	8.264.196,96 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	11.176.872,07	205.766,45	10.971.105,62 D



FUABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC
57.571.275/0017-60

Pagina: 7
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	61.742,09	551,01	61.191,08 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	14.749.727,44	5.122,51	14.744.604,93 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	17.920.434,75	911.432,47	17.009.002,28 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	3.410.000,00	62.000,00	3.348.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	10.340.808,35	0,01	10.340.808,34 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	6.927.656,48	3.016,40	6.924.640,08 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	0,00	3.280.589,00	0,00	3.280.589,00 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	0,00	2.426.703,13	1.297.956,26	1.128.746,87 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	76.441.680,05	892.234,31	75.549.445,74 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	13.095.268,22	31.460,39	13.063.807,83 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	33.828.220,10	322.073,65	33.506.146,45 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	7.223.743,42	8.553,76	7.215.189,66 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	724.701,14	0,00	724.701,14 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	18.751.114,62	521.572,80	18.229.541,82 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	112.978,54	0,00	112.978,54 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	62.070,00	0,00	62.070,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	7.889,97	20,00	7.869,97 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.559.321,74	8.553,71	1.550.768,03 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	0,00	1.076.372,30	0,00	1.076.372,30 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	8.818.585,25	304.011,34	8.514.573,91 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	11.159,96	0,00	11.159,96 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	545.363,90	0,00	545.363,90 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	493.337,44	59.773,92	433.563,52 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	4.464.922,36	83.761,58	4.381.160,78 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	5.953,38	228,00	5.725,38 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	403.214,63	260,95	402.953,68 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	2.386.632,56	157.677,63	2.228.954,93 D
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	508.001,02	2.309,26	505.691,76 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	324.732.552,34	24.070.324,40	300.662.227,94 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	231.230.629,35	3.195.386,06	228.035.243,29 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	231.225.629,25	3.195.119,89	228.030.509,36 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	5.000,10	266,17	4.733,93 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	77.434.212,84	18.473.582,15	58.960.630,69 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	22.778.639,16	1.544.002,96	21.234.636,20 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	33.699.824,52	16.879.936,55	16.819.887,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.955.749,16	49.642,64	20.906.106,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	15.581.537,64	2.398.971,17	13.182.566,47 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	5.677.086,48	2.385.775,12	3.291.311,36 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	9.904.451,16	13.196,05	9.891.255,11 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	486.172,51	2.385,02	483.787,49 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	486.172,51	2.385,02	483.787,49 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	15.452.864,47	2.091,58	15.450.772,89 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	3.197.212,80	0,00	3.197.212,80 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	0,00	1.558.641,24	0,00	1.558.641,24 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	0,00	1.558.641,24	0,00	1.558.641,24 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	0,00	79.930,32	0,00	79.930,32 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	0,00	12.255.651,67	2.091,58	12.253.560,09 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	0,00	1.352.973,37	0,00	1.352.973,37 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	2.091,58	2.091,58	0,00
9533	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	10.900.586,72	0,00	10.900.586,72 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	82.881,75	986,06	81.895,69 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	82.881,75	986,06	81.895,69 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	21.007,23	105,66	20.901,57 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.916,73	0,00	5.916,73 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	55.957,79	880,40	55.077,39 D
416	SEGUROS	0,00	117.896,18	0,00	117.896,18 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	117.896,18	0,00	117.896,18 D
7521	SEGUROS	0,00	117.285,56	0,00	117.285,56 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	610,62	0,00	610,62 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	145.253,19	101,66	145.151,53 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	145.253,19	101,66	145.151,53 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	112.165,54	20,45	112.145,09 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	4.948,42	81,21	4.867,21 D
7679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	0,00	28.139,23	0,00	28.139,23 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	4.464.356,14	251.959,56	4.212.396,58 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	4.464.356,14	251.959,56	4.212.396,58 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	3.377,81	0,00	3.377,81 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	0,00	156,18	0,01	156,17 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	246.359,89	246.359,89	0,00



FUABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC
57.571.275/0017-60

Página: 9
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:25:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.482,61	0,00	2.482,61 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	102.320,88	3.772,92	98.547,96 D
8034	IPTU	0,00	23.685,76	0,00	23.685,76 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	303,71	0,00	303,71 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	4.829,84	1.778,04	3.051,80 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	0,00	48,70	48,70	0,00
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	0,00	11,00	0,00	11,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	4.068.417,50	0,00	4.068.417,50 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	12.362,26	0,00	12.362,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.226.562.264,78	4.226.562.264,78	