



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/21
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/21
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	////////////////////
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/21
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	65
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao



FUABC - CSSBC: COMPLEXO HOSPITALAR SBC
57.571.275/0025-70

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	22.342.171,13 D	2.848.904.087,55	2.738.939.695,87	132.306.562,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.332.645,93 D	2.848.181.716,14	2.738.217.324,46	132.297.037,61 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.062.448,56 D	1.336.499.314,93	1.340.529.362,65	32.400,84 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	216.295,25	216.295,25	0,00
1.1.1.01.00002	CAIXA HA	0,00	25.264,00	25.264,00	0,00
1.1.1.01.00003	CAIXA HMU	0,00	28.264,00	28.264,00	0,00
1.1.1.01.00017	CAIXA PSC	0,00	28.264,00	28.264,00	0,00
1.1.1.01.00063	CAIXA H.CLINICAS	0,00	22.277,59	22.277,59	0,00
1.1.1.01.00163	CAIXA HA TRANSITORIO	0,00	18.553,64	18.553,64	0,00
1.1.1.01.00164	CAIXA HMU TRANSITORIO	0,00	19.459,35	19.459,35	0,00
1.1.1.01.00165	CAIXA PS TRANSITORIO	0,00	32.979,62	32.979,62	0,00
1.1.1.01.00166	CAIXA HC TRANSITORIO	0,00	13.171,45	13.171,45	0,00
1.1.1.01.00170	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	28.061,60	28.061,60	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.600,00 D	1.141.195.167,61	1.141.195.167,61	1.600,00 D
1.1.1.02.00269	CEF 71021-0 CHSBC	1.600,00 D	42.520,51	42.520,51	1.600,00 D
1.1.1.02.00282	B.BRASIL 105675-1 CHMSBC	0,00	7.424.240,25	7.424.240,25	0,00
1.1.1.02.00288	SANTANDER 5608-8 CHMSBC	0,00	524.101.576,67	524.101.576,67	0,00
1.1.1.02.00315	BANCO HA TRANSITORIO	0,00	28.456.191,38	28.456.191,38	0,00
1.1.1.02.00316	BANCO HMU TRANSITORIO	0,00	21.481.920,58	21.481.920,58	0,00
1.1.1.02.00317	BANCO PS TRANSITORIO	0,00	75.635.580,11	75.635.580,11	0,00
1.1.1.02.00318	BANCO HC TRANSITORIO	0,00	54.496.135,93	54.496.135,93	0,00
1.1.1.02.00372	SANTANDER 50874-2 SBC	0,00	178.615.148,07	178.615.148,07	0,00
1.1.1.02.00373	SANTANDER 56873-9 SBC	0,00	53.957.380,87	53.957.380,87	0,00
1.1.1.02.00374	SANTANDER 65684-5 SBC	0,00	196.984.473,24	196.984.473,24	0,00
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.060.848,56 D	195.087.852,07	199.117.899,79	30.800,84 D
1.1.1.04.00002	APLICACAO RESGATE AUT.CHMSBC	4.060.848,56 D	195.087.852,07	199.117.899,79	30.800,84 D
1.1.2	CREDITOS	4.183.572,60 D	1.082.497.518,10	976.052.494,72	110.628.595,98 D
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	4.183.572,60 D	1.082.497.518,10	976.052.494,72	110.628.595,98 D
1.1.2.07.00002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	16.594,85 D	4.992.737,96	4.791.483,77	217.849,04 D
1.1.2.07.00003	CONVENIOS A RECEBER	4.166.977,75 D	707.875.692,54	712.042.670,29	0,00
1.1.2.07.00006	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	0,00	2.739.012,48	2.739.012,48	0,00
1.1.2.07.00008	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	605.622,09	605.483,94	138,15 D
1.1.2.07.00010	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	7.999.958,10	7.999.958,10	0,00
1.1.2.07.00012	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	0,00	256.194.590,54	145.783.981,75	110.410.608,79 D
1.1.2.07.00014	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	102.089.904,39	102.089.904,39	0,00
1.1.3	ESTOQUES	14.086.624,77 D	429.184.883,11	421.635.467,09	21.636.040,79 D
1.1.3.04	ESTOQUES	14.086.624,77 D	429.184.883,11	421.635.467,09	21.636.040,79 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.04.00006	MEDICAMENTOS	5.662.468,22 D	259.929.907,42	253.464.769,52	12.127.606,12 D
1.1.3.04.00008	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	6.680.921,77 D	139.974.509,10	139.651.781,07	7.003.649,80 D
1.1.3.04.00011	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	67.929,65 D	1.946.180,04	1.771.612,01	242.497,68 D
1.1.3.04.00012	MATERIAL DE MANUTENCAO	877.603,49 D	4.156.338,60	4.064.865,66	969.076,43 D
1.1.3.04.00013	MATERIAL DE INFORMATICA	73.597,01 D	1.166.216,00	1.132.436,60	107.376,41 D
1.1.3.04.00014	MATERIAL HOTELARIA	22.485,00 D	839.064,41	773.272,81	88.276,60 D
1.1.3.04.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	116.907,80 D	6.142.691,15	5.917.201,16	342.397,79 D
1.1.3.04.00019	MATERIAL DE EPI	67.069,50 D	218.718,97	219.833,51	65.954,96 D
1.1.3.04.00021	MATERIAL CIRURGICO	416.963,51 D	11.955.513,07	11.951.739,16	420.737,42 D
1.1.3.04.00023	GENEROS ALIMENTICIOS	71.559,98 D	2.627.732,51	2.467.596,48	231.696,01 D
1.1.3.04.00025	MATERIAL IMPRESSO	29.118,84 D	228.011,84	220.359,11	36.771,57 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.525,20 D	722.371,41	722.371,41	9.525,20 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.525,20 D	0,00	0,00	9.525,20 D
1.2.1.05	OUTROS CREDITOS	9.525,20 D	0,00	0,00	9.525,20 D
1.2.1.05.00009	BLOQUEIO JUDICIAL	9.525,20 D	0,00	0,00	9.525,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	722.371,41	722.371,41	0,00
1.2.3.03	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	11.946.171,09 D	0,00	0,00	11.946.171,09 D
1.2.3.03.00002	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.317.961,96 D	0,00	0,00	10.317.961,96 D
1.2.3.03.00003	MAQUINAS E FERRAMENTAS	42.790,02 D	0,00	0,00	42.790,02 D
1.2.3.03.00004	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.189.573,53 D	0,00	0,00	3.189.573,53 D
1.2.3.03.00005	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.565.361,86 D	0,00	0,00	1.565.361,86 D
1.2.3.03.00006	SOFTWARE INFORMATICA	172.206,81 D	0,00	0,00	172.206,81 D
1.2.3.03.00007	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	219.222,93 D	0,00	0,00	219.222,93 D
1.2.3.03.00008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.434.954,70 D	0,00	0,00	1.434.954,70 D
1.2.3.03.00099	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	28.888.242,90 C	0,00	0,00	28.888.242,90 C
1.2.3.04	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04.00001	VEICULOS	368.993,30 D	0,00	0,00	368.993,30 D
1.2.3.04.00099	(-) DEPREIACAO AUMULADA	368.993,30 C	0,00	0,00	368.993,30 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	722.371,41	722.371,41	0,00
1.2.3.06.00001	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	13.948.247,87 D	722.371,41	0,00	14.670.619,28 D
1.2.3.06.00002	(-) BENS CONTRATO GESTAO	13.948.247,87 C	0,00	722.371,41	14.670.619,28 C
1.2.5	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.01	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.01.00001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEI	8.530.074,35 D	0,00	0,00	8.530.074,35 D
1.2.5.01.00099	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	8.530.074,35 C	0,00	0,00	8.530.074,35 C



FUABC - CSSBC: COMPLEXO HOSPITALAR SBC
57.571.275/0025-70

Página: 3
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	22.342.171,13 C	988.352.859,87	1.105.676.725,11	139.666.036,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.738.361,56 C	985.617.563,62	1.104.582.223,91	191.703.021,85 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	72.738.361,56 C	985.617.563,62	1.104.582.223,91	191.703.021,85 C
2.1.1.02	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	20.461.226,79 C	361.730.077,76	373.223.800,75	31.954.949,78 C
2.1.1.02.00009	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.461.226,79 C	361.730.077,76	373.223.800,75	31.954.949,78 C
2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.229.257,50 C	15.090.185,18	15.636.931,87	1.776.004,19 C
2.1.1.03.00005	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	145.828,31 C	1.847.548,84	1.818.647,80	116.927,27 C
2.1.1.03.00006	INSS S/SERVICO A RECOLHER	384.563,62 C	4.847.355,23	4.810.128,34	347.336,73 C
2.1.1.03.00007	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	147.024,96 C	2.041.120,35	2.044.431,93	150.336,54 C
2.1.1.03.00008	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	551.840,61 C	6.354.160,76	6.963.723,80	1.161.403,65 C
2.1.1.04	OBRIGACOES COM PESSOAL	43.595.722,74 C	403.473.530,47	402.417.707,31	42.539.899,58 C
2.1.1.04.00001	SALARIOS A PAGAR	16.682.156,13 C	297.829.316,94	296.136.491,19	14.989.330,38 C
2.1.1.04.00002	13° SALARIO A PAGAR	0,00	18.983.024,89	18.983.024,89	0,00
2.1.1.04.00004	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.782,54 C	611.306,02	634.009,52	37.486,04 C
2.1.1.04.00005	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.522,12 C	16.835,11	18.891,87	3.578,88 C
2.1.1.04.00007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23.877,73 C	287.972,65	281.981,52	17.886,60 C
2.1.1.04.00009	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	1.065.082,98	1.105.592,26	40.509,28 C
2.1.1.04.00015	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	674.195,21 C	9.980.296,59	10.112.604,16	806.502,78 C
2.1.1.04.00017	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	31.687,85 C	16.162.386,60	16.302.689,49	171.990,74 C
2.1.1.04.00023	PROVISAO DE FERIAS	26.167.501,16 C	34.297.271,32	34.602.385,04	26.472.614,88 C
2.1.1.04.00024	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	24.240.037,37	24.240.037,37	0,00
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.701.403,55 C	47.033.597,10	46.934.427,72	4.602.234,17 C
2.1.1.05.00006	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.897.454,68 C	22.338.334,77	22.337.504,19	2.896.624,10 C
2.1.1.05.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	15.104,62 C	161.793,50	162.493,26	15.804,38 C
2.1.1.05.00015	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.788.844,25 C	24.533.468,83	24.434.430,27	1.689.805,69 C
2.1.1.06	ENCARGOS COM PESSOAL	2.537.294,02 C	29.050.428,26	28.893.714,89	2.380.580,65 C
2.1.1.06.00001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	2.537.294,02 C	22.767.500,37	22.600.535,83	2.370.329,48 C
2.1.1.06.00003	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.282.927,89	6.293.179,06	10.251,17 C
2.1.1.99	OBRIGACOES DIVERSAS	213.456,96 C	129.239.744,85	237.475.641,37	108.449.353,48 C
2.1.1.99.00001	RATEIO ADM A PAGAR	202.917,72 C	3.345.683,06	3.364.520,13	221.754,79 C
2.1.1.99.00005	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	0,00	2.816.476,78	2.816.476,78	0,00
2.1.1.99.00007	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.014,04 C	10.228,19	15.862,75	6.648,60 C
2.1.1.99.00009	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	0,00	20.692.215,65	128.903.640,54	108.211.424,89 C
2.1.1.99.00012	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	102.375.141,17	102.375.141,17	0,00
2.1.1.99.00015	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9.525,20 C	0,00	0,00	9.525,20 C



FUABC - CSSBC: COMPLEXO HOSPITALAR SBC
57.571.275/0025-70

Página: 4
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.008.335,70 C	1.733.599,25	92.804,20	8.367.540,65 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.008.335,70 C	1.733.599,25	92.804,20	8.367.540,65 C
2.2.1.99	PROVISAO P/PROCESSOS	10.008.335,70 C	1.733.599,25	92.804,20	8.367.540,65 C
2.2.1.99.00001	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.309.182,42 C	1.574.172,36	92.804,20	4.827.814,26 C
2.2.1.99.00002	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.699.153,28 C	159.426,89	0,00	3.539.726,39 C
2.8	PATRIMONIO LIQUIDO	60.404.526,13 D	1.001.697,00	1.001.697,00	60.404.526,13 D
2.8.1	PATRIMONIO LIQUIDO	60.404.526,13 D	1.001.697,00	1.001.697,00	60.404.526,13 D
2.8.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	60.404.526,13 D	1.001.697,00	1.001.697,00	60.404.526,13 D
2.8.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	15.492.392,72 D	0,00	1.001.697,00	14.490.695,72 D
2.8.1.01.00002	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.001.697,00 C	1.001.697,00	0,00	0,00
2.8.1.01.00010	RES REAV DE IMOVEIS TERC	2.697.975,00 C	0,00	0,00	2.697.975,00 C
2.8.1.01.00012	AJUSTE EXERC ANTERIORES	22.161.364,82 D	0,00	0,00	22.161.364,82 D
2.8.1.01.00013	REALIZ RESERV REAVALIACAO	2.445.345,54 D	0,00	0,00	2.445.345,54 D
2.8.1.01.00016	AJUSTE DO EXERCICIO	1.864.733,57 C	0,00	0,00	1.864.733,57 C
2.8.1.01.00017	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	25.869.828,62 D	0,00	0,00	25.869.828,62 D



FUABC - CSSBC: COMPLEXO HOSPITALAR SBC
57.571.275/0025-70

Página: 5
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	43.821.516,53	750.903.262,47	707.081.745,94 C
3.2	RECEITAS DE SAUDE	0,00	39.795.101,32	746.662.359,43	706.867.258,11 C
3.2.2	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	9.396.159,55	244.063.369,87	234.667.210,32 C
3.2.2.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	9.396.159,55	244.063.369,87	234.667.210,32 C
3.2.2.02.00019	REPASSE CUSTEIO CHMSBC	0,00	9.396.159,55	244.063.369,87	234.667.210,32 C
3.2.3	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	30.398.941,77	502.598.989,56	472.200.047,79 C
3.2.3.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	30.398.941,77	502.598.989,56	472.200.047,79 C
3.2.3.01.00003	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HMU	0,00	9.915.441,26	132.932.243,12	123.016.801,86 C
3.2.3.01.00004	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HE	0,00	2.857.782,30	152.136.593,69	149.278.811,39 C
3.2.3.01.00005	REPASSE CUSTEIO CHMSBC PS	0,00	17.625.718,21	217.530.152,75	199.904.434,54 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.336,62	8.336,62 C
3.3.1	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.336,62	8.336,62 C
3.3.1.01	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.336,62	8.336,62 C
3.3.1.01.00001	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	8.336,62	8.336,62 C
3.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	4.026.415,21	4.232.566,42	206.151,21 C
3.4.1	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	4.026.415,21	4.232.566,42	206.151,21 C
3.4.1.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.026.415,21	4.232.566,42	206.151,21 C
3.4.1.99.00001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.925.694,00	3.121.435,37	195.741,37 C
3.4.1.99.00004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.100.721,21	1.100.721,21	0,00
3.4.1.99.00007	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	10.409,84	10.409,84 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, 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	853.091.180,81	138.649.961,31	714.441.219,50 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	853.091.180,81	138.649.961,31	714.441.219,50 D
4.1.1	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	137.249.646,89	25.456.932,11	111.792.714,78 D
4.1.1.01	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	130.982.384,20	23.982.587,47	106.999.796,73 D
4.1.1.01.00004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	9.944.481,49	846.216,92	9.098.264,57 D
4.1.1.01.00006	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.366.742,65	200.692,00	3.166.050,65 D
4.1.1.01.00007	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	222.438,51	5.612,80	216.825,71 D
4.1.1.01.00008	GASES INDUSTRIAIS	0,00	725.274,14	0,00	725.274,14 D
4.1.1.01.00009	MEDICAMENTOS	0,00	53.156.581,80	13.750.582,04	39.405.999,76 D
4.1.1.01.00010	GASES MEDICINAIS	0,00	2.989.610,09	5.550,64	2.984.059,45 D
4.1.1.01.00020	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	0,00	175.823,01	175.823,01	0,00
4.1.1.01.00022	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	60.401.432,51	8.998.110,06	51.403.322,45 D
4.1.1.02	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	6.267.262,69	1.474.344,64	4.792.918,05 D
4.1.1.02.00001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.566.300,71	897.711,00	668.589,71 D
4.1.1.02.00004	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	960.484,60	172.001,24	788.483,36 D
4.1.1.02.00007	UTENSILIOS DE COPA	0,00	821,24	79,29	741,95 D
4.1.1.02.00009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.873,81	1.134,62	17.739,19 D
4.1.1.02.00010	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	2.132,06	387,88	1.744,18 D
4.1.1.02.00012	MAT PARA INFORMATICA	0,00	714.377,85	236.728,12	477.649,73 D
4.1.1.02.00013	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	181.789,00	16.891,04	164.897,96 D
4.1.1.02.00018	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.576.137,98	135.955,76	2.440.182,22 D
4.1.1.02.00019	MATERIAL IMPRESSO	0,00	246.345,44	13.455,69	232.889,75 D
4.1.2	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	255.165.755,69	8.875.229,88	246.290.525,81 D
4.1.2.01	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	4.919.162,46	44.143,45	4.875.019,01 D
4.1.2.01.00003	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	39.349,83	1.795,08	37.554,75 D
4.1.2.01.00005	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	4.630.074,63	42.348,37	4.587.726,26 D
4.1.2.01.00010	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	249.738,00	0,00	249.738,00 D
4.1.2.02	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	138.917.333,20	6.055.616,36	132.861.716,84 D
4.1.2.02.00001	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	26.282.027,45	3.714.173,86	22.567.853,59 D
4.1.2.02.00003	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	200.917,52	0,00	200.917,52 D
4.1.2.02.00009	SERV RADIOLOGIA	0,00	3.939.962,76	169.482,33	3.770.480,43 D
4.1.2.02.00010	SERV VIGILANCIA	0,00	8.125.035,77	64.215,17	8.060.820,60 D
4.1.2.02.00013	SERV NEFROLOGIA	0,00	25.755,79	0,03	25.755,76 D
4.1.2.02.00014	SERV CARDIOLOGIA	0,00	5.957.066,23	0,05	5.957.066,18 D
4.1.2.02.00018	SERV ORTOPEDIA	0,00	7.693.255,40	4.650,00	7.688.605,40 D
4.1.2.02.00019	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	11.712.351,42	173.322,66	11.539.028,76 D
4.1.2.02.00021	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	197.882,58	1.470,00	196.412,58 D
4.1.2.02.00024	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	17.042.500,97	11.781,99	17.030.718,98 D
4.1.2.02.00027	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	19.952.586,13	1.892.698,97	18.059.887,16 D



FUABC - CSSBC: COMPLEXO HOSPITALAR SBC
57.571.275/0025-70

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

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02.00030	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	3.548.000,00	0,00	3.548.000,00 D
4.1.2.02.00032	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	21.448.052,54	20.809,57	21.427.242,97 D
4.1.2.02.00034	SERV CIRURGIA CARDIACA	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00 D
4.1.2.02.00064	SERV OBSTETRICIA	0,00	6.714.678,66	0,00	6.714.678,66 D
4.1.2.02.00070	SERV AG.TRANSFUSIONAL	0,00	3.582.697,56	0,00	3.582.697,56 D
4.1.2.02.00071	SERV ANATOMO PATOLOGICO	0,00	1.078.562,42	3.011,73	1.075.550,69 D
4.1.2.03	APOIO TECNICO	0,00	100.309.140,40	2.253.071,60	98.056.068,80 D
4.1.2.03.00001	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	18.267.415,47	1.725.779,92	16.541.635,55 D
4.1.2.03.00002	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	42.725.482,32	690,05	42.724.792,27 D
4.1.2.03.00003	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	10.688.712,19	0,00	10.688.712,19 D
4.1.2.03.00004	SERV MOTORISTA	0,00	401.909,19	44.932,68	356.976,51 D
4.1.2.03.00006	SERV REFEITORIO	0,00	24.594.347,09	457.819,59	24.136.527,50 D
4.1.2.03.00007	SERV ESTERILIZACAO	0,00	136.034,76	7.389,04	128.645,72 D
4.1.2.03.00008	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	70.776,70	657,30	70.119,40 D
4.1.2.03.00019	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	14.339,13	0,00	14.339,13 D
4.1.2.03.00020	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.436.296,98	15.771,51	1.420.525,47 D
4.1.2.03.00021	SERV LOGISTICA	0,00	281.742,72	31,51	281.711,21 D
4.1.2.03.00026	SERV LOCACAO DE VEICULOS	0,00	1.692.083,85	0,00	1.692.083,85 D
4.1.2.04	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	11.020.119,63	522.398,47	10.497.721,16 D
4.1.2.04.00004	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	6.854,30	2,15	6.852,15 D
4.1.2.04.00010	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	653.940,79	9.689,09	644.251,70 D
4.1.2.04.00011	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	516.788,40	17.951,76	498.836,64 D
4.1.2.04.00012	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	6.023.644,44	110.462,20	5.913.182,24 D
4.1.2.04.00013	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	8.329,55	0,00	8.329,55 D
4.1.2.04.00015	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	345.606,31	580,00	345.026,31 D
4.1.2.04.00016	RATEIO ADM FUABC	0,00	3.130.588,37	375.867,57	2.754.720,80 D
4.1.2.04.00017	TELECOMUNICACOES	0,00	334.367,47	7.845,70	326.521,77 D
4.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	443.906.770,88	104.155.085,13	339.751.685,75 D
4.1.3.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	269.335.293,23	19.446.179,87	249.889.113,36 D
4.1.3.01.00001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	253.786.457,79	18.646.088,59	235.140.369,20 D
4.1.3.01.00004	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	44.963,94	0,00	44.963,94 D
4.1.3.01.00006	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	15.503.871,50	800.091,28	14.703.780,22 D
4.1.3.02	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	154.878.536,84	80.757.873,38	74.120.663,46 D
4.1.3.02.00001	DESPESA 13° SALARIO	0,00	23.095.593,17	454.954,91	22.640.638,26 D
4.1.3.02.00002	DESPESAS COM FERIAS	0,00	45.709.029,16	21.444.841,46	24.264.187,70 D
4.1.3.02.00004	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.202.583,49	449,01	21.202.134,48 D
4.1.3.02.00006	PROVISAO DE FERIAS	0,00	34.602.385,04	34.297.271,32	305.113,72 D
4.1.3.02.00007	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	24.240.037,37	24.240.037,37	0,00
4.1.3.02.00008	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	6.028.908,61	320.319,31	5.708.589,30 D
4.1.3.03	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	19.141.115,23	3.951.031,48	15.190.083,75 D



FUABC - CSSBC: COMPLEXO HOSPITALAR SBC
57.571.275/0025-70

Página: 8
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.03.00001	CONVENIO MEDICO	0,00	35.016,96	0,00	35.016,96 D
4.1.3.03.00002	VALE TRANSPORTE	0,00	6.344.620,08	2.868.460,09	3.476.159,99 D
4.1.3.03.00004	VALE REFEIÇÃO	0,00	12.761.478,19	1.082.571,39	11.678.906,80 D
4.1.3.04	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	551.825,58	0,40	551.825,18 D
4.1.3.04.00004	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	551.825,58	0,40	551.825,18 D
4.1.4	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	15.332.850,17	104.895,92	15.227.954,25 D
4.1.4.01	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	3.067.326,03	0,00	3.067.326,03 D
4.1.4.01.00002	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	0,00	1.428.754,47	0,00	1.428.754,47 D
4.1.4.01.00006	MEDICO RESIDENTE HMU	0,00	1.558.641,24	0,00	1.558.641,24 D
4.1.4.01.00009	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	0,00	79.930,32	0,00	79.930,32 D
4.1.4.99	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	0,00	12.265.524,14	104.895,92	12.160.628,22 D
4.1.4.99.00001	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	0,00	1.432.748,31	104.895,92	1.327.852,39 D
4.1.4.99.00009	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	10.832.775,83	0,00	10.832.775,83 D
4.1.5	UTILIDADE PUBLICA	0,00	81.415,56	454,20	80.961,36 D
4.1.5.01	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	81.415,56	454,20	80.961,36 D
4.1.5.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	19.192,14	0,00	19.192,14 D
4.1.5.01.00002	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	12.312,44	0,00	12.312,44 D
4.1.5.01.00003	ENERGIA ELETRICA	0,00	49.910,98	454,20	49.456,78 D
4.1.6	SEGUROS	0,00	126.669,75	1.394,07	125.275,68 D
4.1.6.01	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	126.669,75	1.394,07	125.275,68 D
4.1.6.01.00001	SEGUROS	0,00	126.669,75	1.394,07	125.275,68 D
4.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	218.493,95	1.259,48	217.234,47 D
4.1.7.01	SERVICOS BANCARIOS	0,00	218.493,95	1.259,48	217.234,47 D
4.1.7.01.00001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	71.875,20	10,45	71.864,75 D
4.1.7.01.00003	JUROS E MULTAS	0,00	146.618,75	1.249,03	145.369,72 D
4.1.8	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	1.009.577,92	54.710,52	954.867,40 D
4.1.8.01	OUTRAS DESPEAS	0,00	1.009.577,92	54.710,52	954.867,40 D
4.1.8.01.00001	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	3.028,49	0,00	3.028,49 D
4.1.8.01.00002	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.148,90	0,00	1.148,90 D
4.1.8.01.00003	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	150.497,01	54.238,61	96.258,40 D
4.1.8.01.00004	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	4.000,70	0,00	4.000,70 D



FUABC - CSSBC: COMPLEXO HOSPITALAR SBC
57.571.275/0025-70

Página: 9
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.8.01.00006	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	29.021,40	2,38	29.019,02 D
4.1.8.01.00007	IPTU	0,00	78.489,07	0,00	78.489,07 D
4.1.8.01.00014	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	6.028,23	225,79	5.802,44 D
4.1.8.01.00021	DESPEAS C/ ESTACIONAMENTO	0,00	144,00	0,00	144,00 D
4.1.8.01.00022	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	722.371,41	0,00	722.371,41 D
4.1.8.01.00030	DESPEAS DIRETAS	0,00	14.848,71	243,74	14.604,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.734.169.644,76	4.734.169.644,76	