



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/22
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/22
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 ?	31/12/22
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 : Selecciona Filiais ?	Nao



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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:10:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	132.306.562,81 D	2.488.091.220,54	2.597.269.545,66	23.128.237,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.297.037,61 D	2.486.874.427,99	2.596.263.042,04	22.908.423,56 D
1.1.1	DISPONIVEL	32.400,84 D	2.153.280.622,43	2.153.187.116,37	125.906,90 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	122.755,60	122.755,60	0,00
1.1.1.01.00002	CAIXA HA	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
1.1.1.01.00003	CAIXA HMU	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
1.1.1.01.00017	CAIXA PSC	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
1.1.1.01.00063	CAIXA H.CLINICAS	0,00	22.264,00	22.264,00	0,00
1.1.1.01.00170	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	27.627,60	27.627,60	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.600,00 D	1.885.163.964,28	1.885.165.564,28	0,00
1.1.1.02.00269	CEF 71021-0 CHSBC	1.600,00 D	6.451,00	8.051,00	0,00
1.1.1.02.00288	SANTANDER 5608-8 CHMSBC	0,00	338.099,20	338.099,20	0,00
1.1.1.02.00372	SANTANDER 50874-2 SBC	0,00	655.844.791,33	655.844.791,33	0,00
1.1.1.02.00373	SANTANDER 56873-9 SBC	0,00	189.732.227,14	189.732.227,14	0,00
1.1.1.02.00374	SANTANDER 65684-5 SBC	0,00	529.158.503,90	529.158.503,90	0,00
1.1.1.02.00423	CEF 71193-4 CSSBC	0,00	510.083.891,71	510.083.891,71	0,00
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	30.800,84 D	267.993.902,55	267.898.796,49	125.906,90 D
1.1.1.04.00002	APLICACAO RESGATE AUT.CHMSBC	30.800,84 D	267.993.902,55	267.898.796,49	125.906,90 D
1.1.2	CREDITOS	110.628.595,98 D	247.979.392,39	358.604.610,90	3.377,47 D
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	110.628.595,98 D	247.979.392,39	358.604.610,90	3.377,47 D
1.1.2.07.00002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	217.849,04 D	972.999,06	1.190.848,10	0,00
1.1.2.07.00003	CONVENIOS A RECEBER	0,00	75.585.493,99	75.585.493,99	0,00
1.1.2.07.00008	TRANSF. INTERNAS A REC	138,15 D	259.131,69	259.269,84	0,00
1.1.2.07.00010	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	8.244.107,55	8.244.107,55	0,00
1.1.2.07.00012	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	110.410.608,79 D	162.914.282,63	273.324.891,42	0,00
1.1.2.07.00016	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	0,00	3.377,47	0,00	3.377,47 D
1.1.3	ESTOQUES	21.636.040,79 D	85.614.413,17	84.471.314,77	22.779.139,19 D
1.1.3.04	ESTOQUES	21.636.040,79 D	85.614.413,17	84.471.314,77	22.779.139,19 D
1.1.3.04.00006	MEDICAMENTOS	12.127.606,12 D	28.205.811,08	30.584.862,88	9.748.554,32 D
1.1.3.04.00008	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	7.003.649,80 D	36.955.787,48	34.111.430,27	9.848.007,01 D
1.1.3.04.00011	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	242.497,68 D	751.466,69	757.453,39	236.510,98 D
1.1.3.04.00012	MATERIAL DE MANUTENCAO	969.076,43 D	4.213.229,60	4.041.268,65	1.141.037,38 D
1.1.3.04.00013	MATERIAL DE INFORMATICA	107.376,41 D	465.988,89	447.832,31	125.532,99 D
1.1.3.04.00014	MATERIAL HOTELARIA	88.276,60 D	480,00	81.349,80	7.406,80 D
1.1.3.04.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	342.397,79 D	2.086.622,71	2.051.196,27	377.824,23 D
1.1.3.04.00019	MATERIAL DE EPI	65.954,96 D	80.324,38	78.309,86	67.969,48 D



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

Página: 2
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:10:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.04.00021	MATERIAL CIRURGICO	420.737,42 D	11.993.118,03	11.574.563,21	839.292,24 D
1.1.3.04.00023	GENEROS ALIMENTICIOS	231.696,01 D	768.585,29	653.640,01	346.641,29 D
1.1.3.04.00025	MATERIAL IMPRESSO	36.771,57 D	92.999,02	89.408,12	40.362,47 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.525,20 D	1.216.792,55	1.006.503,62	219.814,13 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.525,20 D	495.969,21	285.680,28	219.814,13 D
1.2.1.05	OUTROS CREDITOS	9.525,20 D	495.969,21	285.680,28	219.814,13 D
1.2.1.05.00009	BLOQUEIO JUDICIAL	9.525,20 D	495.969,21	285.680,28	219.814,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	720.823,34	720.823,34	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	720.823,34	720.823,34	0,00
1.2.3.06.00001	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	14.670.619,28 D	720.823,34	0,00	15.391.442,62 D
1.2.3.06.00002	(-) BENS CONTRATO GESTAO	14.670.619,28 C	0,00	720.823,34	15.391.442,62 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:10:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	132.306.562,81 C	917.444.669,61	807.026.999,64	21.888.892,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	191.703.021,85 C	906.219.891,15	798.664.596,32	84.147.727,02 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	191.703.021,85 C	906.219.891,15	798.664.596,32	84.147.727,02 C
2.1.1.02	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	31.954.949,78 C	328.054.876,43	318.893.105,68	22.793.179,03 C
2.1.1.02.00009	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	31.954.949,78 C	328.054.876,43	318.893.105,68	22.793.179,03 C
2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.776.004,19 C	14.823.235,38	14.635.202,76	1.587.971,57 C
2.1.1.03.00005	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	116.927,27 C	1.485.044,52	1.492.780,87	124.663,62 C
2.1.1.03.00006	INSS S/SERVICO A RECOLHER	347.336,73 C	4.810.125,00	4.908.763,67	445.975,40 C
2.1.1.03.00007	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	150.336,54 C	2.177.502,62	2.207.693,64	180.527,56 C
2.1.1.03.00008	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.161.403,65 C	6.350.563,24	6.025.964,58	836.804,99 C
2.1.1.04	OBRIGACOES COM PESSOAL	42.539.899,58 C	376.451.878,05	377.949.901,21	44.037.922,74 C
2.1.1.04.00001	SALARIOS A PAGAR	14.989.330,38 C	275.936.103,58	276.236.972,15	15.290.198,95 C
2.1.1.04.00002	13° SALARIO A PAGAR	0,00	19.517.973,06	19.517.973,06	0,00
2.1.1.04.00004	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	37.486,04 C	381.753,22	399.391,68	55.124,50 C
2.1.1.04.00005	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	3.578,88 C	30.002,54	29.788,83	3.365,17 C
2.1.1.04.00007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	17.886,60 C	257.677,26	266.849,68	27.059,02 C
2.1.1.04.00009	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	40.509,28 C	40.509,28	0,00	0,00
2.1.1.04.00015	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	806.502,78 C	11.581.718,27	11.833.129,59	1.057.914,10 C
2.1.1.04.00017	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	171.990,74 C	6.644.119,69	6.547.655,46	75.526,51 C
2.1.1.04.00023	PROVISAO DE FERIAS	26.472.614,88 C	30.697.951,37	31.754.070,98	27.528.734,49 C
2.1.1.04.00024	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	31.364.069,78	31.364.069,78	0,00
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.602.234,17 C	46.730.639,94	47.332.038,23	5.203.632,46 C
2.1.1.05.00006	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.896.624,10 C	23.083.660,33	23.574.500,70	3.387.464,47 C
2.1.1.05.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	15.804,38 C	158.033,09	157.935,47	15.706,76 C
2.1.1.05.00015	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.689.805,69 C	23.446.230,64	23.539.145,11	1.782.720,16 C
2.1.1.05.00016	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	13.140,59	17.754,61	4.614,02 C
2.1.1.05.00017	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	29.575,29	42.702,34	13.127,05 C
2.1.1.06	ENCARGOS COM PESSOAL	2.380.580,65 C	23.349.398,84	23.516.273,59	2.547.455,40 C
2.1.1.06.00001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	2.370.329,48 C	21.320.844,03	21.497.729,47	2.547.214,92 C
2.1.1.06.00003	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10.251,17 C	2.028.554,81	2.018.544,12	240,48 C
2.1.1.99	OBRIGACOES DIVERSAS	108.449.353,48 C	116.809.862,51	16.338.074,85	7.977.565,82 C
2.1.1.99.00001	RATEIO ADM A PAGAR	221.754,79 C	3.140.351,11	3.238.343,38	319.747,06 C
2.1.1.99.00007	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.648,60 C	21.322,32	15.057,51	383,79 C
2.1.1.99.00009	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	108.211.424,89 C	113.585.916,60	12.873.086,69	7.498.594,98 C
2.1.1.99.00015	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9.525,20 C	62.272,48	211.587,27	158.839,99 C



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

Página: 4
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:10:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, 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	8.367.540,65 C	3.865.304,90	1.002.929,76	5.505.165,51 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.367.540,65 C	3.865.304,90	1.002.929,76	5.505.165,51 C
2.2.1.99	PROVISAO P/PROCESSOS	8.367.540,65 C	3.865.304,90	1.002.929,76	5.505.165,51 C
2.2.1.99.00001	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.827.814,26 C	1.670.009,66	1.002.929,75	4.160.734,35 C
2.2.1.99.00002	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.539.726,39 C	2.195.295,24	0,01	1.344.431,16 C
2.8	PATRIMONIO LIQUIDO	67.763.999,69 D	7.359.473,56	7.359.473,56	67.763.999,69 D
2.8.1	PATRIMONIO LIQUIDO	67.763.999,69 D	7.359.473,56	7.359.473,56	67.763.999,69 D
2.8.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	67.763.999,69 D	7.359.473,56	7.359.473,56	67.763.999,69 D
2.8.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	14.490.695,72 D	7.359.473,56	0,00	21.850.169,28 D
2.8.1.01.00002	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	7.359.473,56 D	0,00	7.359.473,56	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...: 12:10:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, 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	30.120.817,40	678.970.257,01	648.849.439,61 C
3.2	RECEITAS DE SAUDE	0,00	30.120.817,40	678.489.564,61	648.368.747,21 C
3.2.2	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	8.036.187,38	276.485.733,29	268.449.545,91 C
3.2.2.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	8.036.187,38	276.485.733,29	268.449.545,91 C
3.2.2.02.00019	REPASSE CUSTEIO CHMSBC	0,00	8.036.187,38	276.485.733,29	268.449.545,91 C
3.2.3	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	22.084.630,02	402.003.831,32	379.919.201,30 C
3.2.3.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	22.084.630,02	402.003.831,32	379.919.201,30 C
3.2.3.01.00003	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HMU	0,00	6.018.442,29	114.491.807,77	108.473.365,48 C
3.2.3.01.00004	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HE	0,00	1.654.198,57	107.489.067,32	105.834.868,75 C
3.2.3.01.00005	REPASSE CUSTEIO CHMSBC PS	0,00	14.411.989,16	180.022.956,23	165.610.967,07 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	362.793,16	362.793,16 C
3.3.1	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	362.793,16	362.793,16 C
3.3.1.01	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	362.793,16	362.793,16 C
3.3.1.01.00001	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	362.793,16	362.793,16 C
3.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	117.899,24	117.899,24 C
3.4.1	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	117.899,24	117.899,24 C
3.4.1.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	117.899,24	117.899,24 C
3.4.1.99.00001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	117.899,24	117.899,24 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:10:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, 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	753.428.649,75	105.818.554,99	647.610.094,76 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	753.428.649,75	105.818.554,99	647.610.094,76 D
4.1.1	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	87.421.418,16	1.229.861,09	86.191.557,07 D
4.1.1.01	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	81.571.993,00	1.178.058,24	80.393.934,76 D
4.1.1.01.00004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	11.566.743,21	592,12	11.566.151,09 D
4.1.1.01.00006	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.051.486,76	38,00	2.051.448,76 D
4.1.1.01.00007	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	81.349,80	0,00	81.349,80 D
4.1.1.01.00008	GASES INDUSTRIAIS	0,00	1.010.128,99	0,00	1.010.128,99 D
4.1.1.01.00009	MEDICAMENTOS	0,00	31.163.759,90	1.073.847,78	30.089.912,12 D
4.1.1.01.00010	GASES MEDICINAIS	0,00	1.496.712,03	38.466,85	1.458.245,18 D
4.1.1.01.00022	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	34.201.812,31	65.113,49	34.136.698,82 D
4.1.1.02	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	5.849.425,16	51.802,85	5.797.622,31 D
4.1.1.02.00001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	663.421,89	2.604,61	660.817,28 D
4.1.1.02.00004	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	794.018,69	2,50	794.016,19 D
4.1.1.02.00009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.174,47	0,00	16.174,47 D
4.1.1.02.00010	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	3.942,02	0,00	3.942,02 D
4.1.1.02.00012	MAT PARA INFORMATICA	0,00	439.157,76	3.664,00	435.493,76 D
4.1.1.02.00013	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	76.208,16	0,00	76.208,16 D
4.1.1.02.00018	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	3.766.598,39	45.531,74	3.721.066,65 D
4.1.1.02.00019	MATERIAL IMPRESSO	0,00	89.903,78	0,00	89.903,78 D
4.1.2	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	228.999.031,46	2.221.202,39	226.777.829,07 D
4.1.2.01	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	6.931.020,87	133.335,82	6.797.685,05 D
4.1.2.01.00003	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	24.744,63	385,80	24.358,83 D
4.1.2.01.00005	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	6.575.824,24	122.703,02	6.453.121,22 D
4.1.2.01.00010	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	330.452,00	10.247,00	320.205,00 D
4.1.2.02	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	109.354.313,45	1.251.114,22	108.103.199,23 D
4.1.2.02.00001	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	23.252.148,80	110.325,71	23.141.823,09 D
4.1.2.02.00003	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	68.141,53	2.534,24	65.607,29 D
4.1.2.02.00009	SERV RADIOLOGIA	0,00	3.022.740,34	56.668,75	2.966.071,59 D
4.1.2.02.00010	SERV VIGILANCIA	0,00	8.018.330,56	0,04	8.018.330,52 D
4.1.2.02.00013	SERV NEFROLOGIA	0,00	41.645,06	0,01	41.645,05 D
4.1.2.02.00014	SERV CARDIOLOGIA	0,00	7.565.327,45	20.737,18	7.544.590,27 D
4.1.2.02.00018	SERV ORTOPIEDIA	0,00	7.439.817,79	0,00	7.439.817,79 D
4.1.2.02.00019	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	8.147.964,28	131.811,42	8.016.152,86 D
4.1.2.02.00021	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	54.109,81	0,01	54.109,80 D
4.1.2.02.00024	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	5.226.210,58	93.355,32	5.132.855,26 D
4.1.2.02.00027	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	19.359.883,60	817.786,86	18.542.096,74 D
4.1.2.02.00030	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00 D
4.1.2.02.00032	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	12.269.316,73	7.731,14	12.261.585,59 D



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

Página: 7
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:10:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02.00034	SERV CIRURGIA CARDIACA	0,00	1.382.960,00	0,00	1.382.960,00 D
4.1.2.02.00064	SERV OBSTETRICIA	0,00	6.404.877,10	0,00	6.404.877,10 D
4.1.2.02.00070	SERV AG.TRANSFUSIONAL	0,00	3.849.246,00	0,00	3.849.246,00 D
4.1.2.02.00071	SERV ANATOMO PATOLOGICO	0,00	1.128.593,82	10.163,54	1.118.430,28 D
4.1.2.03	APOIO TECNICO	0,00	101.012.636,04	704.993,06	100.307.642,98 D
4.1.2.03.00001	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	18.470.223,26	880,01	18.469.343,25 D
4.1.2.03.00002	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	38.651.076,79	0,05	38.651.076,74 D
4.1.2.03.00003	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	8.963.860,26	0,00	8.963.860,26 D
4.1.2.03.00004	SERV MOTORISTA	0,00	416.826,51	0,05	416.826,46 D
4.1.2.03.00006	SERV REFEITORIO	0,00	30.435.161,61	578.904,59	29.856.257,02 D
4.1.2.03.00007	SERV ESTERILIZACAO	0,00	110.869,25	7.654,00	103.215,25 D
4.1.2.03.00008	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	44.404,88	0,00	44.404,88 D
4.1.2.03.00018	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
4.1.2.03.00020	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.063.339,12	0,00	1.063.339,12 D
4.1.2.03.00021	SERV LOGISTICA	0,00	822.985,04	0,00	822.985,04 D
4.1.2.03.00026	SERV LOCACAO DE VEICULOS	0,00	2.014.989,32	98.654,36	1.916.334,96 D
4.1.2.04	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	11.701.061,10	131.759,29	11.569.301,81 D
4.1.2.04.00004	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	11.220,76	1.377,54	9.843,22 D
4.1.2.04.00010	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	845.579,99	8.631,96	836.948,03 D
4.1.2.04.00011	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	550.678,96	0,00	550.678,96 D
4.1.2.04.00012	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	6.324.975,03	99.582,23	6.225.392,80 D
4.1.2.04.00013	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	9.167,48	0,00	9.167,48 D
4.1.2.04.00015	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	446.492,34	22.167,56	424.324,78 D
4.1.2.04.00016	RATEIO ADM FUABC	0,00	3.238.343,38	0,00	3.238.343,38 D
4.1.2.04.00017	TELECOMUNICACOES	0,00	274.603,16	0,00	274.603,16 D
4.1.3	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	418.208.968,00	100.052.437,75	318.156.530,25 D
4.1.3.01	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	273.083.872,16	34.885.283,59	238.198.588,57 D
4.1.3.01.00001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	266.415.833,37	34.882.197,17	231.533.636,20 D
4.1.3.01.00004	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	110.238,18	0,00	110.238,18 D
4.1.3.01.00006	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	6.557.800,61	3.086,42	6.554.714,19 D
4.1.3.02	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	125.310.934,25	62.477.856,67	62.833.077,58 D
4.1.3.02.00001	DESPESA 13° SALARIO	0,00	19.517.973,06	320.073,66	19.197.899,40 D
4.1.3.02.00002	DESPESAS COM FERIAS	0,00	19.923.096,73	73.033,00	19.850.063,73 D
4.1.3.02.00004	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.721.237,02	609,33	20.720.627,69 D
4.1.3.02.00006	PROVISAO DE FERIAS	0,00	31.754.070,98	30.697.951,37	1.056.119,61 D
4.1.3.02.00007	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	31.364.069,78	31.364.069,78	0,00
4.1.3.02.00008	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	2.030.486,68	22.119,53	2.008.367,15 D
4.1.3.03	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	19.446.553,10	2.689.297,49	16.757.255,61 D
4.1.3.03.00001	CONVENIO MEDICO	0,00	730.475,41	0,00	730.475,41 D



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

Página: 8
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:10:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.03.00002	VALE TRANSPORTE	0,00	6.502.096,70	2.488.248,37	4.013.848,33 D
4.1.3.03.00004	VALE REFEIÇÃO	0,00	12.128.399,39	201.049,12	11.927.350,27 D
4.1.3.03.00005	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	85.581,60	0,00	85.581,60 D
4.1.3.04	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	367.608,49	0,00	367.608,49 D
4.1.3.04.00004	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	367.608,49	0,00	367.608,49 D
4.1.4	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	15.479.442,06	328.487,19	15.150.954,87 D
4.1.4.01	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	4.208.280,68	328.487,19	3.879.793,49 D
4.1.4.01.00002	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	0,00	2.051.536,77	160.137,50	1.891.399,27 D
4.1.4.01.00006	MEDICO RESIDENTE HMU	0,00	2.051.536,89	160.137,51	1.891.399,38 D
4.1.4.01.00009	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	0,00	105.207,02	8.212,18	96.994,84 D
4.1.4.99	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	0,00	11.271.161,38	0,00	11.271.161,38 D
4.1.4.99.00001	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	0,00	1.339.103,12	0,00	1.339.103,12 D
4.1.4.99.00005	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	1.344,80	0,00	1.344,80 D
4.1.4.99.00009	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	9.930.713,46	0,00	9.930.713,46 D
4.1.5	UTILIDADE PUBLICA	0,00	100.412,89	596,00	99.816,89 D
4.1.5.01	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	100.412,89	596,00	99.816,89 D
4.1.5.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	18.373,33	596,00	17.777,33 D
4.1.5.01.00002	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	9.481,03	0,00	9.481,03 D
4.1.5.01.00003	ENERGIA ELETRICA	0,00	72.558,53	0,00	72.558,53 D
4.1.6	SEGUROS	0,00	136.068,05	16.166,73	119.901,32 D
4.1.6.01	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	136.068,05	16.166,73	119.901,32 D
4.1.6.01.00001	SEGUROS	0,00	132.868,05	16.166,73	116.701,32 D
4.1.6.01.00003	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
4.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	104.178,99	43,40	104.135,59 D
4.1.7.01	SERVICOS BANCARIOS	0,00	104.178,99	43,40	104.135,59 D
4.1.7.01.00001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	92.930,55	43,40	92.887,15 D
4.1.7.01.00003	JUROS E MULTAS	0,00	11.248,44	0,00	11.248,44 D
4.1.8	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	2.979.130,14	1.969.760,44	1.009.369,70 D
4.1.8.01	OUTRAS DESPEAS	0,00	2.979.130,14	1.969.760,44	1.009.369,70 D
4.1.8.01.00001	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	3.530,75	0,00	3.530,75 D
4.1.8.01.00002	MULTAS DE TRANSITO	0,00	296,40	0,00	296,40 D



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

Página: 9
DT.Ref.: 18/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:10:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 18/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.8.01.00003	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.969.760,43	1.969.760,43	0,00
4.1.8.01.00004	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.276,72	0,00	2.276,72 D
4.1.8.01.00006	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	167.033,30	0,01	167.033,29 D
4.1.8.01.00007	IPTU	0,00	47.096,72	0,00	47.096,72 D
4.1.8.01.00014	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	53.254,97	0,00	53.254,97 D
4.1.8.01.00022	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	720.823,34	0,00	720.823,34 D
4.1.8.01.00030	DESPESAS DIRETAS	0,00	15.057,51	0,00	15.057,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.189.085.357,30	4.189.085.357,30	