

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.906.449,42 D	26.012.597,26	26.044.956,40	3.874.090,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.863.020,10 D	26.012.597,26	26.044.956,40	3.830.660,96 D
111	DISPONIVEL	3.235.984,29 D	25.714.542,05	25.717.334,47	3.233.191,87 D
11101	CAIXA GERAL	450,10 D	5.128,21	4.883,84	694,47 D
2178	CAIXA CHSP ADM	450,10 D	5.128,21	4.883,84	694,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,35 D	19.863.661,95	19.863.662,30	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.312.400,19	2.312.400,19	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,35 D	7.285.600,73	7.285.601,08	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	10.265.606,03	10.265.606,03	0,00
2803	CEF 71214-0 CHSP	0,00	55,00	55,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.235.533,84 D	5.845.751,89	5.848.788,33	3.232.497,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.235.533,84 D	5.845.751,89	5.848.788,33	3.232.497,40 D
113	ESTOQUES	627.035,81 D	298.055,21	327.621,93	597.469,09 D
11304	ESTOQUES	627.035,81 D	298.055,21	327.621,93	597.469,09 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	8.308,08 D	25.792,78	19.562,28	14.538,58 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	8.057,31 D	6,85	751,71	7.312,45 D
2105	MEDICAMENTOS	212.522,46 D	60.386,57	65.542,41	207.366,62 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	201.831,55 D	62.193,98	65.163,71	198.861,82 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	35.405,19 D	9.672,52	14.229,58	30.848,13 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.628,31 D	16.043,80	15.172,42	20.499,69 D
2133	MATERIAL DE EPI	18.400,49 D	10.343,95	13.106,98	15.637,46 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	23.705,10 D	11.090,28	12.857,19	21.938,19 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	24.714,96 D	98.768,18	94.495,22	28.987,92 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	50.173,18 D	3.619,93	21.707,13	32.085,98 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	22.046,07 D	136,37	4.077,66	18.104,78 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.718,11 D	0,00	955,64	762,47 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.429,32 D	0,00	0,00	43.429,32 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.429,32 D	0,00	0,00	43.429,32 D
12105	OUTROS CREDITOS	43.429,32 D	0,00	0,00	43.429,32 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	43.429,32 D	0,00	0,00	43.429,32 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21

Página: 2  
DT.Ref.: 14/06/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:55:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	717.803,93 D	0,00	0,00	717.803,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	717.803,93 C	0,00	0,00	717.803,93 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.906.449,42 C	6.870.851,73	6.720.102,11	3.755.699,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.252.388,46 C	6.200.341,77	6.049.592,15	7.101.638,84 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.252.388,46 C	6.200.341,77	6.049.592,15	7.101.638,84 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	575.150,02 C	1.064.916,66	1.093.815,59	604.048,95 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	575.150,02 C	1.064.916,66	1.093.815,59	604.048,95 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.397,23 C	47.397,29	50.478,40	50.478,34 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.839,26 C	2.839,26	4.282,31	4.282,31 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.392,05 C	26.392,05	27.031,81	27.031,81 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.505,56 C	5.505,59	5.191,80	5.191,77 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.660,36 C	12.660,39	13.972,48	13.972,45 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.417.069,16 C	3.854.289,06	4.025.442,58	5.588.222,68 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.878.573,15 C	3.147.453,00	3.102.419,77	1.833.539,92 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	28.175,01 C	28.175,01	27.899,00	27.899,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.079,56 C	21.989,39	19.325,18	13.415,35 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.647,10 C	4.678,60	4.762,50	4.731,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	137.633,82 C	137.633,82	144.993,64	144.993,64 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.152,64 C	55.747,01	114.848,42	61.254,05 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.349.807,88 C	454.334,18	403.971,33	3.299.445,03 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	4.278,05	207.222,74	202.944,69 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	848.042,06 C	866.072,72	598.212,54	580.181,88 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	633.056,32 C	633.056,32	356.018,03	356.018,03 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	214.935,74 C	232.966,40	242.144,51	224.113,85 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	333.126,19 C	336.062,24	251.301,13	248.365,08 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	333.126,19 C	333.140,81	233.230,44	233.215,82 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.921,43	18.070,69	15.149,26 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.603,80 C	31.603,80	30.341,91	30.341,91 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.220,01 C	31.220,01	29.977,25	29.977,25 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	364,66	364,66 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	890.433,76 C	0,00	0,00	890.433,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	890.433,76 C	0,00	0,00	890.433,76 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	890.433,76 C	0,00	0,00	890.433,76 C

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:55:15

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	882.933,76 C	0,00	0,00	882.933,76 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	670.509,96	670.509,96	4.236.372,80 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	670.509,96	670.509,96	4.236.372,80 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	670.509,96	670.509,96	4.236.372,80 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.906.882,76 D	0,00	670.509,96	4.236.372,80 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	670.509,96 C	670.509,96	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	4.684.611,78	4.684.611,78 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	4.651.608,00	4.651.608,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.651.608,00	4.651.608,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	4.651.608,00	4.651.608,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	0,00	0,00	4.651.608,00	4.651.608,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.939,16	32.939,16 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.939,16	32.939,16 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	32.939,16	32.939,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	32.939,16	32.939,16 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	64,62	64,62 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	64,62	64,62 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	64,62	64,62 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	64,62	64,62 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	5.603.487,76	1.037.266,46	4.566.221,30 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.603.487,76	1.037.266,46	4.566.221,30 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	469.743,73	4.198,85	465.544,88 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	265.127,19	3.542,90	261.584,29 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	751,71	6,85	744,86 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	39.577,12	0,00	39.577,12 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	955,64	0,00	955,64 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	43.005,53	0,00	43.005,53 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	66.071,39	2.633,45	63.437,94 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	7.951,24	0,00	7.951,24 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	70.254,09	892,78	69.361,31 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	19.562,28	0,00	19.562,28 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	4.141,00	0,00	4.141,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	12.857,19	9,82	12.847,37 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	204.616,54	655,95	203.960,59 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	140.174,80	0,00	140.174,80 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,00	0,00	8,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	16.992,36	122,74	16.869,62 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	21.741,63	39,63	21.702,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.304,52	0,00	7.304,52 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	169,25	0,00	169,25 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	13.286,68	189,35	13.097,33 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	789,64	167,86	621,78 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	4.149,66	136,37	4.013,29 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	468.441,54	0,00	468.441,54 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	16.913,00	0,00	16.913,00 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	487,00	0,00	487,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	360,00	0,00	360,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	5.816,00	0,00	5.816,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	108.458,30	0,00	108.458,30 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	873,74	0,00	873,74 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	83,76	0,00	83,76 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	89.650,80	0,00	89.650,80 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	252.573,62	0,00	252.573,62 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	223.929,05	0,00	223.929,05 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	6.215,00	0,00	6.215,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	972,66	0,00	972,66 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	4.348,62	0,00	4.348,62 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	7.668,29	0,00	7.668,29 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	90.496,62	0,00	90.496,62 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	10.381,98	0,00	10.381,98 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	12.874,49	0,00	12.874,49 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	33.490,50	0,00	33.490,50 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	137,40	0,00	137,40 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	29.977,25	0,00	29.977,25 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.546.508,90	1.033.067,61	3.513.441,29 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	3.217.268,19	491.238,92	2.726.029,27 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	3.102.419,77	491.238,92	2.611.180,85 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	114.848,42	0,00	114.848,42 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	1.172.443,15	508.975,08	663.468,07 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	259.585,10	50.362,85	209.222,25 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	233.230,44	0,00	233.230,44 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	454.334,18	454.334,18	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	207.222,74	4.278,05	202.944,69 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	18.070,69	0,00	18.070,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	156.797,56	32.853,61	123.943,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	28.175,01	28.175,01	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	40.031,45	0,00	40.031,45 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	83.828,60	0,00	83.828,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	4.762,50	4.678,60	83,90 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	117.925,63	0,00	117.925,63 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	117.925,63	0,00	117.925,63 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	73.837,52	0,00	73.837,52 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.966,10	0,00	1.966,10 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	34.119,06	0,00	34.119,06 D
7524	TELEFONES	0,00	2.012,94	0,00	2.012,94 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	5.990,01	0,00	5.990,01 D

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
 57.571.275/0019-21  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:55:15

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	503,30	0,00	503,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	503,30	0,00	503,30 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	503,30	0,00	503,30 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	364,66	0,00	364,66 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	364,66	0,00	364,66 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:			38.486.936,75	38.486.936,75	