

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.658.722,98 D	20.709.191,96	18.517.509,49	5.850.405,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.615.294,60 D	20.702.781,96	18.511.099,49	5.806.977,07 D
111	DISPONIVEL	2.572.604,20 D	20.297.067,99	18.186.345,31	4.683.326,88 D
11101	CAIXA GERAL	1.759,60 D	3.333,69	3.862,05	1.231,24 D
2178	CAIXA CHSP ADM	1.759,60 D	3.333,69	3.862,05	1.231,24 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	15.375.649,48	15.375.649,48	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	246.289,14	246.289,14	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	7.440.004,99	7.440.004,99	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	7.689.355,35	7.689.355,35	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.570.844,60 D	4.918.084,82	2.806.833,78	4.682.095,64 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.570.844,60 D	4.918.084,82	2.806.833,78	4.682.095,64 D
112	CREDITOS	432.999,49 D	0,00	0,00	432.999,49 D
11207	OUTROS CREDITOS	432.999,49 D	0,00	0,00	432.999,49 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	432.999,49 D	0,00	0,00	432.999,49 D
113	ESTOQUES	609.690,91 D	405.713,97	324.754,18	690.650,70 D
11304	ESTOQUES	609.690,91 D	405.713,97	324.754,18	690.650,70 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	5.675,46 D	5.600,04	11.275,50	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	12.930,83 D	42.294,14	21.392,03	33.832,94 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.437,11 D	828,30	650,50	7.614,91 D
2105	MEDICAMENTOS	237.060,45 D	37.110,02	72.259,51	201.910,96 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	157.847,80 D	104.662,08	58.907,04	203.602,84 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	45.938,54 D	8.141,06	13.845,04	40.234,56 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.370,92 D	37.771,23	19.047,50	37.094,65 D
2133	MATERIAL DE EPI	15.846,90 D	15.604,01	8.831,73	22.619,18 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	15.654,19 D	31.199,83	10.229,83	36.624,19 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	43.966,62 D	85.313,45	89.024,65	40.255,42 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	19.538,97 D	35.436,19	15.403,41	39.571,75 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	26.417,10 D	0,00	3.142,22	23.274,88 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.481,02 D	1.753,62	745,22	3.489,42 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.428,38 D	6.410,00	6.410,00	43.428,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.428,38 D	0,00	0,00	43.428,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	43.428,38 D	0,00	0,00	43.428,38 D

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
 57.571.275/0019-21  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:07:12

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	43.428,38 D	0,00	0,00	43.428,38 D
123	IMOBILIZADO	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	738.571,93 D	6.410,00	0,00	744.981,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	738.571,93 C	0,00	6.410,00	744.981,93 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissao: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.742.095,02 C	4.625.841,38	6.318.087,03	3.434.340,67 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.219.898,56 C	4.588.762,00	6.318.087,03	6.949.223,59 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.219.898,56 C	4.588.762,00	6.318.087,03	6.949.223,59 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	657.653,29 C	1.269.863,94	1.163.288,44	551.077,79 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	657.653,29 C	1.269.863,94	1.163.288,44	551.077,79 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	84.588,33 C	72.861,82	70.758,40	82.484,91 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	37.512,74 C	26.447,42	25.556,69	36.622,01 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	27.715,83 C	27.715,83	26.648,83	26.648,83 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.445,24 C	5.445,24	5.359,49	5.359,49 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.914,52 C	13.253,33	13.193,39	13.854,58 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.384.196,00 C	2.140.340,18	4.163.065,65	5.406.921,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.393.622,07	3.326.222,15	1.932.600,08 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.934,74 C	32.934,74	32.506,25	32.506,25 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.165,77	20.165,01	18.999,24 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.685,20 C	5.735,04	5.880,85	5.831,01 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	147.053,46 C	147.053,46	150.575,58	150.575,58 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	32.868,58	73.124,43	40.255,85 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.198.522,60 C	526.960,52	345.164,62	3.016.726,70 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	209.426,76	209.426,76 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	911.617,76 C	923.852,88	644.699,97	632.464,85 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	667.191,90 C	667.191,90	388.421,05	388.421,05 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	244.350,86 C	256.585,98	256.203,92	243.968,80 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	118.924,20 C	118.924,20	248.579,13	248.579,13 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	118.924,20 C	118.924,20	248.385,50	248.385,50 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	193,63	193,63 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	62.918,98 C	62.918,98	27.695,44	27.695,44 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	62.151,40 C	62.151,40	27.311,65	27.311,65 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	767,58 C	767,58	383,79	383,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	356.118,00 C	37.079,38	0,00	319.038,62 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	356.118,00 C	37.079,38	0,00	319.038,62 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	356.118,00 C	37.079,38	0,00	319.038,62 C

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
 57.571.275/0019-21  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:07:12

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	348.618,00 C	37.079,38	0,00	311.538,62 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.833.921,54 D	0,00	0,00	3.833.921,54 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.833.921,54 D	0,00	0,00	3.833.921,54 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.833.921,54 D	0,00	0,00	3.833.921,54 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	402.451,26 C	0,00	0,00	402.451,26 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	4.915.023,60	4.915.023,60 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	4.879.460,35	4.879.460,35 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.644,84	3.644,84 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	3.644,84	3.644,84 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	3.644,84	3.644,84 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.875.815,51	4.875.815,51 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	4.875.815,51	4.875.815,51 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	0,00	0,00	4.875.815,51	4.875.815,51 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.563,25	35.563,25 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.563,25	35.563,25 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	35.563,25	35.563,25 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	35.563,25	35.563,25 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissao: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	5.857.341,76	1.441.754,98	4.415.586,78 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	5.857.341,76	1.441.754,98	4.415.586,78 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	438.147,22	23.660,11	414.487,11 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	244.864,66	22.866,32	221.998,34 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	11.276,31	0,00	11.276,31 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	650,50	3,30	647,20 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	23.203,94	72,56	23.131,38 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	745,22	0,00	745,22 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	34.421,51	0,00	34.421,51 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	72.733,60	20.455,51	52.278,09 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	8.097,87	0,00	8.097,87 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	62.113,85	1.918,55	60.195,30 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	21.392,03	0,00	21.392,03 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	10.229,83	416,40	9.813,43 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	193.282,56	793,79	192.488,77 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	135.463,35	0,04	135.463,31 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85,00	0,00	85,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	14.018,47	318,81	13.699,66 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	15.403,41	1,99	15.401,42 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.967,36	330,54	10.636,82 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	670,00	0,00	670,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	9.600,53	142,41	9.458,12 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	3.142,22	0,00	3.142,22 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	485.841,75	0,00	485.841,75 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	917,36	0,00	917,36 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	546,00	0,00	546,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	360,00	0,00	360,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	11,36	0,00	11,36 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	123.493,92	0,00	123.493,92 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	873,74	0,00	873,74 D
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	86,27	0,00	86,27 D
7569	SERV TELEFONIA	0,00	5.263,11	0,00	5.263,11 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	89.650,80	0,00	89.650,80 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	900,00	0,00	900,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	271.710,03	0,00	271.710,03 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	235.255,98	0,00	235.255,98 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	7.216,66	0,00	7.216,66 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	4.569,10	0,00	4.569,10 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	7.168,29	0,00	7.168,29 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	89.720,44	0,00	89.720,44 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	10.537,38	0,00	10.537,38 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	13.581,49	0,00	13.581,49 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	34.254,72	0,00	34.254,72 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	167,20	0,00	167,20 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	27.311,65	0,00	27.311,65 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.806.302,43	1.418.094,87	3.388.207,56 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	3.400.512,35	670.718,51	2.729.793,84 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	3.327.387,92	670.718,51	2.656.669,41 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	73.124,43	0,00	73.124,43 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	1.240.514,37	708.756,42	531.757,95 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	255.547,96	181.795,90	73.752,06 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	248.385,50	0,00	248.385,50 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	526.960,52	526.960,52	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	209.426,76	0,00	209.426,76 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	193,63	0,00	193,63 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	165.275,71	38.619,94	126.655,77 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	32.934,74	32.934,74	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	40.635,05	0,00	40.635,05 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	85.886,00	0,00	85.886,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	5.819,92	5.685,20	134,72 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	119.607,44	0,00	119.607,44 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	119.607,44	0,00	119.607,44 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	83.350,47	0,00	83.350,47 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	804,26	0,00	804,26 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	34.330,42	0,00	34.330,42 D
7524	TELEFONES	0,00	1.122,29	0,00	1.122,29 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	166,00	0,00	166,00 D

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:07:13

Emissão: 28/02/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	166,00	0,00	166,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	166,00	0,00	166,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	7.276,92	0,00	7.276,92 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	7.276,92	0,00	7.276,92 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	483,13	0,00	483,13 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.192.375,10	31.192.375,10	