

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Hora...: 09:44:02

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.042.086,63	22.123.955,75	22.648.726,72	3.517.315,66
11	ATIVO CIRCULANTE	4.042.086,63	22.123.955,75	22.648.726,72	3.517.315,66
111	DISPONIVEL	3.233.771,55	21.949.865,41	22.314.690,33	2.868.946,63
11101	CAIXA GERAL	1.197,94	2.802,06	2.395,94	1.604,06
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	557,45	1.442,55	715,93	1.284,07
2178	CAIXA CHSP ADM	640,49	1.359,51	1.680,01	319,99
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	17.031.403,67	17.031.403,67	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	4.489.706,95	4.489.706,95	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	12.541.696,72	12.541.696,72	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.232.573,61	4.915.659,68	5.280.890,72	2.867.342,57
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.232.573,61	4.915.659,68	5.280.890,72	2.867.342,57
113	ESTOQUES	808.315,08	174.090,34	334.036,39	648.369,03
11304	ESTOQUES	808.315,08	174.090,34	334.036,39	648.369,03
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.942,20	0,00	0,00	1.942,20
2103	NUTRICAO ENTERAIS	16.379,33	20.108,04	23.348,26	13.139,11
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.612,54	1.250,00	244,80	7.617,74
2105	MEDICAMENTOS	219.590,48	11.125,08	52.284,44	178.431,12
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	194.201,98	59.654,37	65.225,87	188.630,48
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	53.448,85	46,94	11.871,58	41.624,21
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	43.017,40	9.411,30	23.160,48	29.268,22
2133	MATERIAL DE EPI	34.338,52	5.216,43	7.440,29	32.114,66
2118	MATERIAL DE HIGIENE	26.501,58	13.441,06	11.478,54	28.464,10
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	161.281,16	35.499,44	115.940,20	80.840,40
2120	UTENSILIOS DE COPA	33.847,27	18.183,34	19.855,13	32.175,48
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.075,61	42,75	2.246,54	11.871,82
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.078,16	111,59	940,26	2.249,49
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.171.165,54	0,00	0,00	1.171.165,54
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.171.165,54)	0,00	0,00	(1.171.165,54)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Hora...: 09:44:02

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.042.086,63	6.893.225,26	6.240.294,72	3.389.156,09
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.800.020,83	6.724.089,20	6.071.158,66	5.147.090,29
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.800.020,83	6.724.089,20	6.071.158,66	5.147.090,29
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	840.568,88	1.516.298,13	1.098.691,21	422.961,96
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	840.568,88	1.516.298,13	1.098.691,21	422.961,96
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	97.970,39	83.071,91	79.938,93	94.837,41
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	40.159,41	27.180,05	25.724,35	38.703,71
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	30.630,94	30.630,94	29.486,28	29.486,28
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.016,70	6.016,69	5.496,39	5.496,40
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.653,78	12.415,64	12.407,69	13.645,83
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.551,25	4.138,54	4.135,89	4.548,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.958,31	2.690,05	2.688,33	2.956,59
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.600.062,07	3.848.477,88	3.989.366,48	3.740.950,67
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.208.740,90	3.208.740,90	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	33.314,92	33.708,62	34.102,36	33.708,66
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.305,70	42.942,14	26.636,44	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.306,63	5.306,63	5.362,08	5.362,08
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	161.622,38	161.622,38	163.993,41	163.993,41
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.611,89	15.611,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.383.512,44	380.545,32	323.457,03	3.326.424,15
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	211.462,37	211.462,37
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	980.112,08	994.533,56	624.742,58	610.321,10
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	729.383,93	729.383,93	359.369,08	359.369,08
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00	75,00	75,00	75,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	250.653,15	265.074,63	265.298,50	250.877,02
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	251.157,95	251.558,26	249.695,22	249.294,91
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	251.157,95	251.222,62	249.359,58	249.294,91
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	335,64	335,64	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.149,46	30.149,46	28.724,24	28.724,24
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.149,46	30.149,46	28.724,24	28.724,24
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	9.776,68	9.776,68	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	9.776,68	9.776,68	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	9.776,68	9.776,68	0,00



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

Pagina: 4
DT.Ref.: 16/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	9.776,68	9.776,68	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.757.934,20)	159.359,38	159.359,38	(1.757.934,20)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.757.934,20)	159.359,38	159.359,38	(1.757.934,20)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.757.934,20)	159.359,38	159.359,38	(1.757.934,20)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(1.917.293,58)	0,00	159.359,38	(1.757.934,20)
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	159.359,38	159.359,38	0,00	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 16/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:02

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	4.914.373,97	4.914.373,97
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	4.875.815,51	4.875.815,51
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.875.815,51	4.875.815,51
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	4.875.815,51	4.875.815,51
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	0,00	0,00	4.875.815,51	4.875.815,51
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.558,46	38.558,46
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.558,46	38.558,46
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	38.558,46	38.558,46
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	38.558,46	38.558,46

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	5.798.699,46	1.012.485,06	4.786.214,40
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.798.699,46	1.012.485,06	4.786.214,40
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	462.942,18	13.673,69	449.268,49
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	244.071,71	2.361,14	241.710,57
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	244,80	0,00	244,80
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	31.225,34	0,04	31.225,30
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	940,26	111,59	828,67
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	41.155,55	0,00	41.155,55
7018	MEDICAMENTOS	0,00	52.691,03	1.405,63	51.285,40
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	5.511,73	0,00	5.511,73
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	69.758,42	797,18	68.961,24
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	23.348,26	0,00	23.348,26
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	11.596,32	46,70	11.549,62
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	218.870,47	11.312,55	207.557,92
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	156.218,76	80,00	156.138,76
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	14.335,91	46,94	14.288,97
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	19.855,13	6.408,04	13.447,09
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.307,74	159,59	5.148,15
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	7.761,89	4.575,23	3.186,66
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	300,00	0,00	300,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	8.163,50	0,00	8.163,50
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	2.246,54	42,75	2.203,79
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	615.238,68	0,01	615.238,67
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	360,00	0,00	360,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	201.900,90	0,01	201.900,89
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	25.450,00	0,00	25.450,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	896,37	0,00	896,37
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	90,42	0,00	90,42
7569	SERV TELEFONIA	0,00	5.263,79	0,00	5.263,79
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	89.650,80	0,00	89.650,80
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	900,00	0,00	900,00
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	28.296,54	0,00	28.296,54
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	39.824,76	0,00	39.824,76

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

Hora...: 09:44:02

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7689	SERV. DE FISIATRIA	0,00	11.528,22	0,01	11.528,21
41203	APOIO TECNICO	0,00	273.501,78	0,00	273.501,78
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	243.882,79	0,00	243.882,79
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	972,66	0,00	972,66
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	4.737,24	0,00	4.737,24
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	7.189,09	0,00	7.189,09
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	122.376,00	0,00	122.376,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	10.537,38	0,00	10.537,38
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	22.259,49	0,00	22.259,49
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	56.385,76	0,00	56.385,76
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	59,60	0,00	59,60
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.972,53	0,00	1.972,53
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	28.724,24	0,00	28.724,24
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.591.745,33	998.800,36	3.592.944,97
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	3.356.899,04	487.051,76	2.869.847,28
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	3.341.287,15	487.051,76	2.854.235,39
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	15.611,89	0,00	15.611,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	1.022.346,48	437.633,61	584.712,87
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	180.643,57	57.088,29	123.555,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	249.359,58	0,00	249.359,58
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	380.545,32	380.545,32	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	211.462,37	0,00	211.462,37
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	335,64	0,00	335,64
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	212.499,81	74.114,99	138.384,82
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	67.862,83	67.862,83	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	38.724,92	0,00	38.724,92
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	99.659,90	0,00	99.659,90
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.252,16	6.252,16	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	118.815,59	11,00	118.804,59
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	118.815,59	11,00	118.804,59
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	85.211,72	0,00	85.211,72
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	921,85	0,00	921,85



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	31.579,78	0,00	31.579,78
7524	TELEFONES	0,00	1.102,24	11,00	1.091,24
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	181,00	0,00	181,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	181,00	0,00	181,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	181,00	0,00	181,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	9.776,68	0,00	9.776,68
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.776,68	0,00	9.776,68
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	9.776,68	0,00	9.776,68
T O T A I S D O P E R I O D O :			34.815.880,47	34.815.880,47	