

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 09:59:51

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.517.315,66	16.967.861,32	16.652.065,33	3.833.111,65
11	ATIVO CIRCULANTE	3.517.315,66	16.964.161,32	16.648.365,33	3.833.111,65
111	DISPONIVEL	2.868.946,63	16.614.971,19	16.352.281,86	3.131.635,96
11101	CAIXA GERAL	1.604,06	6.837,65	4.441,71	4.000,00
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	1.284,07	3.398,96	2.683,03	2.000,00
2178	CAIXA CHSP ADM	319,99	3.438,69	1.758,68	2.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	11.907.020,43	11.907.020,43	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.426.265,45	2.426.265,45	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	9.480.754,98	9.480.754,98	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.867.342,57	4.701.113,11	4.440.819,72	3.127.635,96
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.867.342,57	4.701.113,11	4.440.819,72	3.127.635,96
113	ESTOQUES	648.369,03	349.190,13	296.083,47	701.475,69
11304	ESTOQUES	648.369,03	349.190,13	296.083,47	701.475,69
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.942,20	6.752,68	8.694,88	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	13.139,11	20.087,16	20.568,30	12.657,97
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.617,74	0,00	304,21	7.313,53
2105	MEDICAMENTOS	178.431,12	94.445,90	53.380,53	219.496,49
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	188.630,48	55.294,68	59.618,50	184.306,66
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	41.624,21	17.504,41	13.361,88	45.766,74
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	29.268,22	1.745,55	12.919,73	18.094,04
2133	MATERIAL DE EPI	32.114,66	2.569,07	9.090,55	25.593,18
2118	MATERIAL DE HIGIENE	28.464,10	20.756,63	10.872,38	38.348,35
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	80.840,40	94.342,86	82.566,15	92.617,11
2120	UTENSILIOS DE COPA	32.175,48	35.455,31	22.132,71	45.498,08
2096	MATERIAL IMPRESSO	11.871,82	0,00	1.445,45	10.426,37
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.249,49	235,88	1.128,20	1.357,17
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.171.165,54	3.700,00	0,00	1.174.865,54
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.171.165,54)	0,00	3.700,00	(1.174.865,54)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 09:59:51

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.389.156,09	5.835.800,29	6.210.624,47	3.763.980,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.147.090,29	5.796.844,36	6.171.668,54	5.521.914,47
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.147.090,29	5.796.844,36	6.171.668,54	5.521.914,47
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	422.961,96	1.187.474,55	1.259.266,23	494.753,64
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	422.961,96	1.187.474,55	1.259.266,23	494.753,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	94.837,41	90.114,09	82.852,50	87.575,82
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	38.703,71	34.921,36	28.394,94	32.177,29
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	29.486,28	29.486,28	29.568,78	29.568,78
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.496,40	5.496,39	5.565,89	5.565,90
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.645,83	13.038,76	12.466,38	13.073,45
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.548,60	4.346,24	4.155,47	4.357,83
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.956,59	2.825,06	2.701,04	2.832,57
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.740.950,67	3.611.238,11	3.934.020,02	4.063.732,58
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.173.638,31	3.173.638,31	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	33.708,66	0,00	33.494,04	67.202,70
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	21.146,44	21.146,44	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.362,08	5.362,08	5.297,33	5.297,33
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	163.993,41	163.993,41	170.265,66	170.265,66
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	33.302,52	33.302,52	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.326.424,15	212.214,84	281.616,53	3.395.825,84
5026	PROVISAO 13° SALARIO	211.462,37	1.580,51	215.259,19	425.141,05
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	610.321,10	629.533,42	625.567,50	606.355,18
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	359.369,08	359.369,08	358.175,11	358.175,11
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00	75,00	75,00	75,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	250.877,02	270.089,34	267.317,39	248.105,07
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	249.294,91	249.759,95	241.203,96	240.738,92
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	249.294,91	249.294,91	240.738,92	240.738,92
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	465,04	465,04	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.724,24	28.724,24	28.758,33	28.758,33
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.724,24	28.724,24	28.758,33	28.758,33
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	38.955,93	38.955,93	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	38.955,93	38.955,93	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	38.955,93	38.955,93	0,00



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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:59:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, 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	38.955,93	38.955,93	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.757.934,20)	0,00	0,00	(1.757.934,20)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.757.934,20)	0,00	0,00	(1.757.934,20)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.757.934,20)	0,00	0,00	(1.757.934,20)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(1.757.934,20)	0,00	0,00	(1.757.934,20)



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:59:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.914.373,97	0,00	4.917.725,99	9.832.099,96
32	RECEITAS DE SAUDE	4.875.815,51	0,00	4.875.815,51	9.751.631,02
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.875.815,51	0,00	4.875.815,51	9.751.631,02
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.875.815,51	0,00	4.875.815,51	9.751.631,02
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	4.875.815,51	0,00	4.875.815,51	9.751.631,02
33	RECEITAS FINANCEIRAS	38.558,46	0,00	41.910,48	80.468,94
331	APLICACOES FINANCEIRAS	38.558,46	0,00	41.910,48	80.468,94
33101	JUROS DE APLICACAO	38.558,46	0,00	41.910,48	80.468,94
6054	JUROS DE APLICACAO	38.558,46	0,00	41.910,48	80.468,94

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 09:59:51

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.786.214,40	5.616.490,24	639.736,06	9.762.968,58
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.786.214,40	5.616.490,24	639.736,06	9.762.968,58
411	DESPESAS COM MATERIAIS	449.268,49	408.116,93	4.585,61	852.799,81
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	241.710,57	225.568,05	4.152,84	463.125,78
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	8.694,88	0,00	8.694,88
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	244,80	304,21	0,00	549,01
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	31.225,30	20.416,31	0,00	51.641,61
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	828,67	1.128,20	235,88	1.720,99
7013	GASES INDUSTRIAIS	41.155,55	35.087,52	0,00	76.243,07
7018	MEDICAMENTOS	51.285,40	53.734,53	1.268,09	103.751,84
7019	GASES MEDICINAIS	5.511,73	5.102,56	0,00	10.614,29
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	68.961,24	63.734,16	2.592,12	130.103,28
7035	NUTRICAO ENTERAL	23.348,26	20.568,30	0,00	43.916,56
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.600,00	5.925,00	0,00	13.525,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	11.549,62	10.872,38	56,75	22.365,25
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	207.557,92	182.548,88	432,77	389.674,03
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	156.138,76	122.308,03	0,01	278.446,78
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.882,00	204,50	0,00	3.086,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	14.288,97	13.526,48	218,05	27.597,40
7012	UTENSILIOS DE COPA	13.447,09	22.431,51	7,33	35.871,27
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	210,60	0,00	210,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.148,15	6.282,86	178,31	11.252,70
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.186,66	12.744,55	29,07	15.902,14
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	300,00	0,00	0,00	300,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	8.163,50	3.394,90	0,00	11.558,40
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.203,79	1.445,45	0,00	3.649,24
412	PRESTADORES DE SERVICOS	615.238,67	618.023,63	1.540,00	1.231.722,30
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	17.460,00	20.590,00	0,00	38.050,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	100,00	0,00	0,00	100,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	360,00	3.590,00	0,00	3.950,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	17.000,00	17.000,00	0,00	34.000,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	201.900,89	203.176,29	0,00	405.077,18
7520	SERV TECN HOSPITALARES	25.450,00	5.720,00	0,00	31.170,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	896,37	896,37	0,00	1.792,74
7566	SERV RADIOLOGIA	90,42	90,42	0,00	180,84
7569	SERV TELEFONIA	5.263,79	5.308,78	0,00	10.572,57
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	89.650,80	89.650,80	0,00	179.301,60
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	900,00	900,00	0,00	1.800,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Hora...: 09:59:51

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7575	SERV CLINICA GERAL	28.296,54	48.208,92	0,00	76.505,46
7605	SERV CIRURGIA GERAL	39.824,76	46.112,88	0,00	85.937,64
7689	SERV. DE FISIATRIA	11.528,21	6.288,12	0,00	17.816,33
41203	APOIO TECNICO	273.501,78	277.051,78	1.540,00	549.013,56
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	243.882,79	243.882,79	0,00	487.765,58
7628	SERV ESTERILIZACAO	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	7.280,00	6.695,00	0,00	13.975,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	972,66	2.147,66	0,00	3.120,32
7581	SERV DE PORTARIA	4.737,24	4.737,24	0,00	9.474,48
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.189,09	8.149,09	1.540,00	13.798,18
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.440,00	1.440,00	0,00	2.880,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	122.376,00	117.205,56	0,00	239.581,56
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.437,00	3.187,00	0,00	5.624,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	10.537,38	10.537,38	0,00	21.074,76
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	22.259,49	16.087,49	0,00	38.346,98
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	56.385,76	56.669,07	0,00	113.054,83
8046	DESPESAS COM VIAGENS	59,60	192,21	0,00	251,81
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.972,53	1.774,08	0,00	3.746,61
7531	RATEIO ADM FUABC	28.724,24	28.758,33	0,00	57.482,57
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.592.944,97	4.426.782,74	633.610,45	7.386.117,26
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.869.847,28	3.243.530,50	317.554,97	5.795.822,81
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.854.235,39	3.210.227,98	317.554,97	5.746.908,40
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	15.611,89	33.302,52	0,00	48.914,41
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	584.712,87	1.000.433,52	276.059,91	1.309.086,48
8523	DESPESAS COM FERIAS	123.555,28	262.726,31	0,00	386.281,59
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	249.359,58	240.738,92	5.176,27	484.922,23
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	281.616,53	269.303,13	12.313,40
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	211.462,37	215.259,19	1.580,51	425.141,05
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	335,64	92,57	0,00	428,21
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	138.384,82	182.818,72	39.995,57	281.207,97
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	34.556,22	33.743,41	812,81
8510	VALE TRANSPORTE	38.724,92	42.585,07	0,00	81.309,99
8515	VALE REFEIÇÃO	99.659,90	99.425,27	0,00	199.085,17
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.252,16	6.252,16	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	118.804,59	120.730,01	0,00	239.534,60
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	118.804,59	120.730,01	0,00	239.534,60



SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:59:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	85.211,72	87.872,24	0,00	173.083,96
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	921,85	614,20	0,00	1.536,05
7515	ENERGIA ELETRICA	31.579,78	31.134,53	0,00	62.714,31
7524	TELEFONES	1.091,24	1.109,04	0,00	2.200,28
417	DESPESAS FINANCEIRAS	181,00	181,00	0,00	362,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	181,00	181,00	0,00	362,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	181,00	181,00	0,00	362,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.776,68	42.655,93	0,00	52.432,61
41801	OUTRAS DESPESAS	9.776,68	42.655,93	0,00	52.432,61
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	9.776,68	38.955,93	0,00	48.732,61
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.420.151,85	28.420.151,85	