



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:05:04

Emissão: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.523.559,25	13.661.263,14	11.318.682,72	5.866.139,67
11	ATIVO CIRCULANTE	3.523.559,25	13.661.263,14	11.318.682,72	5.866.139,67
111	DISPONIVEL	2.812.632,86	13.487.143,94	11.049.872,71	5.249.904,09
11101	CAIXA GERAL	1.125,87	2.874,13	2.297,77	1.702,23
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	221,51	1.778,49	1.230,04	769,96
2178	CAIXA CHSP ADM	904,36	1.095,64	1.067,73	932,27
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.259.932,15	8.259.932,15	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	266.193,42	266.193,42	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	7.993.738,73	7.993.738,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.811.506,99	5.224.337,66	2.787.642,79	5.248.201,86
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.811.506,99	5.224.337,66	2.787.642,79	5.248.201,86
113	ESTOQUES	710.926,39	174.119,20	268.810,01	616.235,58
11304	ESTOQUES	710.926,39	174.119,20	268.810,01	616.235,58
2102	DIETAS PARENTERAIS	3.237,80	0,00	0,00	3.237,80
2103	NUTRICAO ENTERAIS	23.675,33	3.646,56	17.429,56	9.892,33
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.902,61	500,00	466,50	6.936,11
2105	MEDICAMENTOS	239.105,40	39.633,45	60.425,69	218.313,16
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	206.010,63	23.144,29	53.310,82	175.844,10
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	48.317,37	0,00	8.815,25	39.502,12
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.220,07	0,00	15.223,92	8.996,15
2133	MATERIAL DE EPI	11.147,16	21.512,17	11.360,70	21.298,63
2118	MATERIAL DE HIGIENE	25.715,10	266,47	13.940,37	12.041,20
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	81.054,34	85.061,38	74.221,69	91.894,03
2120	UTENSILIOS DE COPA	32.157,63	354,88	13.439,55	19.072,96
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.726,45	0,00	0,00	7.726,45
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.656,50	0,00	175,96	1.480,54
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.221.185,34	0,00	0,00	1.221.185,34
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.221.185,34)	0,00	0,00	(1.221.185,34)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:05:04

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.005.420,87	4.092.523,32	6.448.172,43	6.361.069,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.552.097,35	4.076.143,32	6.419.957,73	7.895.911,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.552.097,35	4.076.143,32	6.419.957,73	7.895.911,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	628.061,65	1.288.477,65	1.123.703,03	463.287,03
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	628.061,65	1.288.477,65	1.123.703,03	463.287,03
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	90.664,19	84.321,99	86.381,78	92.723,98
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	33.977,40	29.743,30	30.558,06	34.792,16
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	30.604,51	30.604,51	30.604,51	30.604,51
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.048,23	6.048,22	5.809,98	5.809,99
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.925,20	11.565,15	12.522,09	13.882,14
5098	CSSL S/SERVICO A RECOLHER	4.308,39	3.855,04	4.174,02	4.627,37
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.800,46	2.505,77	2.713,12	3.007,81
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.849.239,41	1.702.210,38	4.234.186,31	6.381.215,34
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.233.940,74	3.477.103,55	2.243.162,81
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.491,96	32.885,68	32.778,38	32.384,66
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	28.427,94	29.974,92	29.678,70	28.131,72
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11.632,06	5.919,94	5.817,10	11.529,22
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	139.080,73	139.080,73	136.790,38	136.790,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.300,71	18.300,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.402.988,70	241.361,44	295.805,29	3.457.432,55
5026	PROVISAO 13° SALARIO	234.618,02	746,22	237.912,20	471.784,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	655.626,79	667.776,07	647.677,19	635.527,91
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	379.091,59	379.091,59	365.836,44	365.836,44
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	348,35	348,35	679,71	679,71
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	276.186,85	288.336,13	281.161,04	269.011,76
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	297.168,33	302.020,25	297.837,00	292.985,08
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	297.168,33	302.020,25	297.837,00	292.985,08
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.336,98	31.336,98	30.172,42	30.172,42
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.336,98	31.336,98	30.172,42	30.172,42
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	211.257,72	16.380,00	28.214,70	223.092,42
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	211.257,72	16.380,00	28.214,70	223.092,42
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	211.257,72	16.380,00	28.214,70	223.092,42



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:05:04

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	211.257,72	16.380,00	28.214,70	223.092,42
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)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:05:04

Emissão: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.232.755,50	0,00	5.224.337,66	10.457.093,16
32	RECEITAS DE SAUDE	5.177.881,24	0,00	5.177.881,24	10.355.762,48
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.177.881,24	0,00	5.177.881,24	10.355.762,48
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.177.881,24	0,00	5.177.881,24	10.355.762,48
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	5.177.881,24	0,00	5.177.881,24	10.355.762,48
33	RECEITAS FINANCEIRAS	54.874,26	0,00	46.456,42	101.330,68
331	APLICACOES FINANCEIRAS	54.874,26	0,00	46.456,42	101.330,68
33101	JUROS DE APLICACAO	54.874,26	0,00	46.456,42	101.330,68
6054	JUROS DE APLICACAO	54.874,26	0,00	46.456,42	101.330,68

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:05:04

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.013.439,56	6.073.567,21	836.160,86	10.250.845,91
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.013.439,56	6.073.567,21	836.160,86	10.250.845,91
411	DESPEAS COM MATERIAIS	356.539,34	399.245,05	2.296,17	753.488,22
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	206.325,07	229.975,42	2.051,84	434.248,65
7001	DIETAS PARENTERAIS	21.369,48	0,00	0,00	21.369,48
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	394,75	466,50	0,00	861,25
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	16.045,53	20.119,08	0,05	36.164,56
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	439,57	8.302,96	0,00	8.742,53
7013	GASES INDUSTRIAIS	45.595,80	41.055,93	0,00	86.651,73
7018	MEDICAMENTOS	40.927,84	60.524,53	1.546,64	99.905,73
7019	GASES MEDICINAIS	8.464,08	5.824,67	0,00	14.288,75
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	47.797,72	57.932,82	238,68	105.491,86
7035	NUTRICAO ENTERAL	15.581,90	17.429,56	0,00	33.011,46
7533	PECAS E ACESSORIOS	50,00	4.379,00	0,00	4.429,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	9.658,40	13.940,37	266,47	23.332,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	150.214,27	169.269,63	244,33	319.239,57
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	97.835,57	115.118,43	0,01	212.953,99
7005	MATERIAL DE CONSUMO	54,00	24,00	0,00	78,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.005,41	9.341,65	0,00	17.347,06
7012	UTENSILIOS DE COPA	12.172,81	13.439,55	0,00	25.612,36
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.248,48	5.682,67	164,13	11.767,02
7020	MAT PARA INFORMATICA	126,50	169,90	0,00	296,40
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	18.518,95	11.103,53	80,18	29.542,30
8003	CONSERVACAO E REPAROS	7.159,05	14.389,90	0,00	21.548,95
7038	MATERIAL IMPRESSO	93,50	0,00	0,01	93,49
412	PRESTADORES DE SERVICOS	628.939,99	648.451,93	0,01	1.277.391,91
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	36.811,39	19.019,39	0,00	55.830,78
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	19.500,00	440,00	0,00	19.940,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	17.311,39	13.711,39	0,00	31.022,78
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	188.458,55	225.108,86	0,00	413.567,41
7547	LOCACAO DE CILINDROS	922,90	922,90	0,00	1.845,80
7566	SERV RADIOLOGIA	90,42	90,42	0,00	180,84
7569	SERV TELEFONIA	5.379,13	5.379,13	0,00	10.758,26
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	89.650,80	89.650,80	0,00	179.301,60
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.550,00	2.550,00	0,00	5.100,00
7555	SERV UROLOGIA	9.432,18	8.384,16	0,00	17.816,34
7575	SERV CLINICA GERAL	15.941,70	50.649,36	0,00	66.591,06
7605	SERV CIRURGIA GERAL	57.155,28	53.857,86	0,00	111.013,14

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:05:04

Emissão: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	3.144,03	0,00	3.144,03
7689	SERV. DE FISIATRIA	7.336,14	10.480,20	0,00	17.816,34
41203	APOIO TECNICO	289.988,63	287.171,33	0,00	577.159,96
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	256.345,20	256.345,20	0,00	512.690,40
7628	SERV ESTERILIZACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	8.060,00	7.670,00	0,00	15.730,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.399,96	972,66	0,00	4.372,62
7581	SERV DE PORTARIA	4.979,31	4.979,31	0,00	9.958,62
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.204,16	7.204,16	0,00	14.408,32
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	113.681,42	117.152,35	0,01	230.833,76
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.187,00	3.187,00	0,00	6.374,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	4.222,20	4.222,20	0,00	8.444,40
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	16.480,05	21.806,72	0,00	38.286,77
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	56.839,46	56.103,88	0,00	112.943,34
8046	DESPEAS COM VIAGENS	80,60	125,00	0,00	205,60
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.535,13	1.535,13	0,01	3.070,25
7531	RATEIO ADM FUABC	31.336,98	30.172,42	0,00	61.509,40
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.938.248,52	4.912.593,42	833.394,00	8.017.447,94
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.166.169,52	3.495.445,61	391.853,68	6.269.761,45
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.148.615,22	3.477.144,90	391.853,68	6.233.906,44
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	17.554,30	18.300,71	0,00	35.855,01
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	625.642,70	1.238.339,65	403.233,27	1.460.749,08
8523	DESPEAS COM FERIAS	94.657,81	353.444,28	53.340,88	394.761,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	296.366,87	297.837,00	0,00	594.203,87
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	349.146,17	349.146,17	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	234.618,02	237.912,20	746,22	471.784,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	146.436,30	178.808,16	38.307,05	286.937,41
7560	CONVENIO MEDICO	180,32	33.367,02	32.491,96	1.055,38
8510	VALE TRANSPORTE	42.119,01	41.293,58	0,00	83.412,59
8515	VALE REFEIÇÃO	98.904,66	98.435,31	0,00	197.339,97
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.232,31	5.712,25	5.815,09	5.129,47
415	UTILIDADE PUBLICA	89.314,51	112.506,29	470,68	201.350,12
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	89.314,51	112.506,29	470,68	201.350,12
7510	AGUA E ESGOTO	54.335,59	76.805,94	0,00	131.141,53
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	546,72	732,72	0,00	1.279,44
7515	ENERGIA ELETRICA	33.286,73	33.336,80	0,00	66.623,53
7524	TELEFONES	1.145,47	1.630,83	470,68	2.305,62
417	DESPEAS FINANCEIRAS	240,00	240,00	0,00	480,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:05:04

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	240,00	240,00	0,00	480,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	240,00	240,00	0,00	480,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	157,20	530,52	0,00	687,72
41801	OUTRAS DESPEAS	157,20	530,52	0,00	687,72
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	530,52	0,00	530,52
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	157,20	0,00	0,00	157,20
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.827.353,67	23.827.353,67	