

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 10:13:54

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.833.111,65	17.577.527,80	16.981.578,57	4.429.060,88
11	ATIVO CIRCULANTE	3.833.111,65	17.575.757,80	16.979.808,57	4.429.060,88
111	DISPONIVEL	3.131.635,96	17.291.179,41	16.671.589,27	3.751.226,10
11101	CAIXA GERAL	4.000,00	0,00	2.768,68	1.231,32
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	2.000,00	0,00	1.855,18	144,82
2178	CAIXA CHSP ADM	2.000,00	0,00	913,50	1.086,50
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.100.253,90	12.100.253,90	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.370.091,77	2.370.091,77	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	9.730.162,13	9.730.162,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.127.635,96	5.190.925,51	4.568.566,69	3.749.994,78
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.127.635,96	5.190.925,51	4.568.566,69	3.749.994,78
113	ESTOQUES	701.475,69	284.578,39	308.219,30	677.834,78
11304	ESTOQUES	701.475,69	284.578,39	308.219,30	677.834,78
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	7.980,44	7.980,44	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	12.657,97	19.631,40	19.988,74	12.300,63
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.313,53	0,00	366,39	6.947,14
2105	MEDICAMENTOS	219.496,49	67.269,02	65.192,94	221.572,57
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	184.306,66	81.051,31	66.723,34	198.634,63
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	45.766,74	9.444,63	15.356,95	39.854,42
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.094,04	31.107,50	11.997,66	37.203,88
2133	MATERIAL DE EPI	25.593,18	0,00	8.444,72	17.148,46
2118	MATERIAL DE HIGIENE	38.348,35	7.672,28	11.460,29	34.560,34
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	92.617,11	47.073,25	80.792,43	58.897,93
2120	UTENSILIOS DE COPA	45.498,08	9.859,20	17.740,90	37.616,38
2096	MATERIAL IMPRESSO	10.426,37	0,00	979,47	9.446,90
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.357,17	3.489,36	1.195,03	3.651,50
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.174.865,54	1.770,00	0,00	1.176.635,54
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.174.865,54)	0,00	1.770,00	(1.176.635,54)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.763.980,27	5.881.271,03	6.525.864,43	4.408.573,67
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.521.914,47	5.862.949,45	6.507.542,85	6.166.507,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.521.914,47	5.862.949,45	6.507.542,85	6.166.507,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	494.753,64	1.047.950,92	1.195.430,51	642.233,23
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	494.753,64	1.047.950,92	1.195.430,51	642.233,23
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	87.575,82	78.210,90	80.193,91	89.558,83
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	32.177,29	24.252,92	27.039,33	34.963,70
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	29.568,78	29.568,78	29.568,78	29.568,78
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.565,90	5.565,89	5.500,64	5.500,65
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.073,45	12.144,07	11.667,85	12.597,23
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.357,83	4.048,03	3.889,28	4.199,08
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.832,57	2.631,21	2.528,03	2.729,39
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.063.732,58	3.843.910,56	4.081.884,72	4.301.706,74
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.315.653,55	3.315.653,55	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	67.202,70	33.494,04	32.993,00	66.701,66
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	20.363,71	20.363,71	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.297,33	5.384,13	5.459,84	5.373,04
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	170.265,66	170.265,66	171.125,51	171.125,51
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.193,35	11.193,35	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.395.825,84	285.879,65	322.780,49	3.432.726,68
5026	PROVISAO 13° SALARIO	425.141,05	1.676,47	202.315,27	625.779,85
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	606.355,18	623.373,75	617.791,55	600.772,98
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	358.175,11	358.175,11	356.349,99	356.349,99
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00	75,00	75,00	75,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	248.105,07	265.123,64	261.366,56	244.347,99
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	240.738,92	240.744,99	239.565,83	239.559,76
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	240.738,92	240.744,99	239.565,83	239.559,76
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.758,33	28.758,33	292.676,33	292.676,33
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.758,33	28.758,33	25.663,73	25.663,73
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	267.012,60	267.012,60
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	18.321,58	18.321,58	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	18.321,58	18.321,58	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	18.321,58	18.321,58	0,00



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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:13:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, 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	18.321,58	18.321,58	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)



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

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:13:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.832.099,96	0,00	4.940.937,75	14.773.037,71
32	RECEITAS DE SAUDE	9.751.631,02	0,00	4.875.815,51	14.627.446,53
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.751.631,02	0,00	4.875.815,51	14.627.446,53
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.751.631,02	0,00	4.875.815,51	14.627.446,53
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	9.751.631,02	0,00	4.875.815,51	14.627.446,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	80.468,94	0,00	65.122,24	145.591,18
331	APLICACOES FINANCEIRAS	80.468,94	0,00	65.122,24	145.591,18
33101	JUROS DE APLICACAO	80.468,94	0,00	65.122,24	145.591,18
6054	JUROS DE APLICACAO	80.468,94	0,00	46.152,71	126.621,65
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	0,00	0,00	18.969,53	18.969,53

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.762.968,58	5.688.832,72	699.250,80	14.752.550,50
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.762.968,58	5.688.832,72	699.250,80	14.752.550,50
411	DESPESAS COM MATERIAIS	852.799,81	408.896,26	5.178,75	1.256.517,32
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	463.125,78	236.763,76	4.846,41	695.043,13
7001	DIETAS PARENTERAIS	8.694,88	7.980,44	0,00	16.675,32
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	549,01	366,39	0,00	915,40
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	51.641,61	19.414,87	0,08	71.056,40
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.720,99	1.323,03	47,80	2.996,22
7013	GASES INDUSTRIAIS	76.243,07	32.617,06	0,00	108.860,13
7018	MEDICAMENTOS	103.751,84	65.269,64	1.868,31	167.153,17
7019	GASES MEDICINAIS	10.614,29	6.304,99	0,00	16.919,28
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	130.103,28	71.991,29	2.828,79	199.265,78
7035	NUTRICAO ENTERAL	43.916,56	19.988,74	0,00	63.905,30
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	13.525,00	29,99	0,00	13.554,99
7037	MATERIAL DE HIGIENE	22.365,25	11.477,32	101,43	33.741,14
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	389.674,03	172.132,50	332,34	561.474,19
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	278.446,78	118.079,46	0,00	396.526,24
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.086,50	10,00	0,00	3.096,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.597,40	17.491,95	98,63	44.990,72
7012	UTENSILIOS DE COPA	35.871,27	17.740,90	25,55	53.586,62
7014	RECEPCOES E EVENTOS	210,60	0,00	0,00	210,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.252,70	7.357,40	208,16	18.401,94
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	15.902,14	8.960,72	0,00	24.862,86
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	300,00	0,00	0,00	300,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	11.558,40	1.512,60	0,00	13.071,00
7038	MATERIAL IMPRESSO	3.649,24	979,47	0,00	4.628,71
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.231.722,30	632.256,76	0,02	1.863.979,04
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	38.050,00	17.360,00	0,00	55.410,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	100,00	0,00	0,00	100,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	3.950,00	360,00	0,00	4.310,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	34.000,00	17.000,00	0,00	51.000,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	405.077,18	180.693,21	0,00	585.770,39
7520	SERV TECN HOSPITALARES	31.170,00	0,00	0,00	31.170,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.792,74	896,37	0,00	2.689,11
7566	SERV RADIOLOGIA	180,84	90,42	0,00	271,26
7569	SERV TELEFONIA	10.572,57	5.314,02	0,00	15.886,59
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	179.301,60	89.650,80	0,00	268.952,40
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.800,00	900,00	0,00	2.700,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 10:13:55

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7575	SERV CLINICA GERAL	76.505,46	33.536,64	0,00	110.042,10
7605	SERV CIRURGIA GERAL	85.937,64	44.016,84	0,00	129.954,48
7689	SERV. DE FISIATRIA	17.816,33	6.288,12	0,00	24.104,45
41203	APOIO TECNICO	549.013,56	282.009,78	0,00	831.023,34
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	487.765,58	243.882,79	0,00	731.648,37
7628	SERV ESTERILIZACAO	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	13.975,00	6.565,00	0,00	20.540,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.120,32	8.195,66	0,00	11.315,98
7581	SERV DE PORTARIA	9.474,48	4.737,24	0,00	14.211,72
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	13.798,18	7.189,09	0,00	20.987,27
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.880,00	1.440,00	0,00	4.320,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	239.581,56	152.193,77	0,02	391.775,31
7544	SERV DE DEDETIZACAO	5.624,00	3.187,00	0,00	8.811,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	21.074,76	10.719,20	0,00	31.793,96
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	38.346,98	16.080,05	0,00	54.427,03
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	113.054,83	94.967,17	0,00	208.022,00
8046	DESPESAS COM VIAGENS	251,81	254,42	0,00	506,23
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.746,61	1.322,20	0,00	5.068,81
7531	RATEIO ADM FUABC	57.482,57	25.663,73	0,02	83.146,28
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.386.117,26	4.514.588,38	694.072,03	11.206.633,61
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.795.822,81	3.328.669,68	366.856,51	8.757.635,98
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.746.908,40	3.316.521,58	366.856,51	8.696.573,47
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	954,75	0,00	954,75
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	48.914,41	11.193,35	0,00	60.107,76
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.309.086,48	1.004.215,69	287.556,12	2.025.746,05
8523	DESPESAS COM FERIAS	386.281,59	239.554,10	0,00	625.835,69
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	484.922,23	239.565,83	0,00	724.488,06
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.313,40	322.780,49	285.879,65	49.214,24
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	425.141,05	202.315,27	1.676,47	625.779,85
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	428,21	0,00	0,00	428,21
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	281.207,97	181.703,01	39.659,40	423.251,58
7560	CONVENIO MEDICO	812,81	33.494,02	33.494,04	812,79
8510	VALE TRANSPORTE	81.309,99	42.478,99	0,00	123.788,98
8515	VALE REFEIÇÃO	199.085,17	99.564,64	0,00	298.649,81
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.165,36	6.165,36	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	239.534,60	112.818,74	0,00	352.353,34
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	239.534,60	112.818,74	0,00	352.353,34



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

Pagina: 8
DT.Ref.: 16/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:13:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, 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	173.083,96	80.277,09	0,00	253.361,05
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.536,05	604,93	0,00	2.140,98
7515	ENERGIA ELETRICA	62.714,31	30.366,10	0,00	93.080,41
7524	TELEFONES	2.200,28	1.115,01	0,00	3.315,29
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	455,61	0,00	455,61
417	DESPESAS FINANCEIRAS	362,00	181,00	0,00	543,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	362,00	181,00	0,00	543,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	362,00	181,00	0,00	543,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	52.432,61	20.091,58	0,00	72.524,19
41801	OUTRAS DESPESAS	52.432,61	20.091,58	0,00	72.524,19
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	48.732,61	18.321,58	0,00	67.054,19
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	3.700,00	1.770,00	0,00	5.470,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			29.147.631,55	29.147.631,55	