

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:22

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.866.139,67	22.737.551,79	24.686.766,50	3.916.924,96
11	ATIVO CIRCULANTE	5.866.139,67	22.735.447,03	24.684.661,74	3.916.924,96
111	DISPONIVEL	5.249.904,09	22.359.378,22	24.373.809,81	3.235.472,50
11101	CAIXA GERAL	1.702,23	2.297,77	1.644,56	2.355,44
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	769,96	1.230,04	612,00	1.388,00
2178	CAIXA CHSP ADM	932,27	1.067,73	1.032,56	967,44
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	17.120.421,12	17.120.421,12	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	4.690.408,39	4.690.408,39	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	12.430.012,73	12.430.012,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.248.201,86	5.236.659,33	7.251.744,13	3.233.117,06
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.248.201,86	5.236.659,33	7.251.744,13	3.233.117,06
113	ESTOQUES	616.235,58	376.068,81	310.851,93	681.452,46
11304	ESTOQUES	616.235,58	376.068,81	310.851,93	681.452,46
2102	DIETAS PARENTERAIS	3.237,80	2.590,24	3.237,80	2.590,24
2103	NUTRICAO ENTERAIS	9.892,33	17.742,44	14.222,81	13.411,96
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.936,11	331,71	528,72	6.739,10
2105	MEDICAMENTOS	218.313,16	100.814,90	67.206,42	251.921,64
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	175.844,10	80.163,89	65.495,52	190.512,47
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	39.502,12	14.818,83	8.736,08	45.584,87
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.996,15	23.485,60	11.342,00	21.139,75
2133	MATERIAL DE EPI	21.298,63	28.911,96	13.816,07	36.394,52
2118	MATERIAL DE HIGIENE	12.041,20	22.239,59	10.955,75	23.325,04
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	91.894,03	60.117,85	98.075,83	53.936,05
2120	UTENSILIOS DE COPA	19.072,96	22.961,80	16.979,52	25.055,24
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.726,45	0,00	0,00	7.726,45
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.480,54	1.890,00	255,41	3.115,13
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.104,76	2.104,76	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	2.104,76	2.104,76	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.104,76	2.104,76	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.221.185,34	2.104,76	0,00	1.223.290,10
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 1.221.185,34)	0,00	2.104,76	( 1.223.290,10)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:22

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.361.069,98	8.703.344,93	6.740.366,16	4.398.091,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.895.911,76	8.691.584,93	6.740.366,16	5.944.692,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.895.911,76	8.691.584,93	6.740.366,16	5.944.692,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	463.287,03	1.307.092,09	1.344.226,42	500.421,36
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	463.287,03	1.307.092,09	1.344.226,42	500.421,36
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	92.723,98	83.963,21	85.606,04	94.366,81
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	34.792,16	27.712,46	30.955,30	38.035,00
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	30.604,51	30.604,51	30.604,51	30.604,51
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.809,99	5.860,98	5.977,89	5.926,90
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.882,14	12.764,70	11.657,00	12.774,44
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.627,37	4.254,88	3.885,65	4.258,14
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.007,81	2.765,68	2.525,69	2.767,82
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.381.215,34	6.328.192,07	4.348.467,02	4.401.490,29
5002	SALARIOS A PAGAR	2.243.162,81	5.736.206,12	3.493.043,31	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.384,66	32.778,38	33.806,01	33.412,29
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	28.131,72	61.543,53	33.998,02	586,21
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11.529,22	11.529,22	5.592,00	5.592,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	136.790,38	136.790,38	132.461,03	132.461,03
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	45.609,72	45.609,72	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.457.432,55	299.541,20	370.260,10	3.528.151,45
5026	PROVISAO 13° SALARIO	471.784,00	4.193,52	233.696,83	701.287,31
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	635.527,91	648.095,69	643.194,45	630.626,67
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	365.836,44	365.836,44	362.535,99	362.535,99
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	679,71	1.128,89	797,53	348,35
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	269.011,76	281.130,36	279.860,93	267.742,33
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	292.985,08	294.069,45	293.732,29	292.647,92
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	292.985,08	292.985,08	292.647,92	292.647,92
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.084,37	1.084,37	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.172,42	30.172,42	25.139,94	25.139,94
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.172,42	30.172,42	25.139,94	25.139,94
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	223.092,42	11.760,00	0,00	211.332,42
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	223.092,42	11.760,00	0,00	211.332,42
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	223.092,42	11.760,00	0,00	211.332,42



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:22

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	223.092,42	11.760,00	0,00	211.332,42
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 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:22

Emissão: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.457.093,16	0,00	5.236.659,33	15.693.752,49
32	RECEITAS DE SAUDE	10.355.762,48	0,00	5.177.881,24	15.533.643,72
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.355.762,48	0,00	5.177.881,24	15.533.643,72
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	10.355.762,48	0,00	5.177.881,24	15.533.643,72
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	10.355.762,48	0,00	5.177.881,24	15.533.643,72
33	RECEITAS FINANCEIRAS	101.330,68	0,00	58.778,09	160.108,77
331	APLICACOES FINANCEIRAS	101.330,68	0,00	58.778,09	160.108,77
33101	JUROS DE APLICACAO	101.330,68	0,00	58.778,09	160.108,77
6054	JUROS DE APLICACAO	101.330,68	0,00	58.778,09	160.108,77

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:22

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.250.845,91	6.111.800,76	888.905,49	15.473.741,18
41	DESPEAS OPERACIONAIS	10.250.845,91	6.111.800,76	888.905,49	15.473.741,18
411	DESPEAS COM MATERIAIS	753.488,22	482.042,80	4.165,96	1.231.365,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	434.248,65	260.583,79	3.752,54	691.079,90
7001	DIETAS PARENTERAIS	21.369,48	3.237,80	0,00	24.607,28
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	861,25	528,72	0,00	1.389,97
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	36.164,56	31.836,13	0,05	68.000,64
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	8.742,53	15.948,41	0,00	24.690,94
7013	GASES INDUSTRIAIS	86.651,73	40.747,14	0,00	127.398,87
7018	MEDICAMENTOS	99.905,73	67.420,30	2.696,07	164.629,96
7019	GASES MEDICINAIS	14.288,75	6.221,63	0,00	20.510,38
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	105.491,86	67.192,74	899,69	171.784,91
7035	NUTRICAO ENTERAL	33.011,46	14.222,81	0,00	47.234,27
7533	PECAS E ACESSORIOS	4.429,00	2.272,36	0,00	6.701,36
7037	MATERIAL DE HIGIENE	23.332,30	10.955,75	156,73	34.131,32
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	319.239,57	221.459,01	413,42	540.285,16
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	212.953,99	142.803,84	0,02	355.757,81
7005	MATERIAL DE CONSUMO	78,00	137,60	0,00	215,60
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.347,06	8.805,98	190,40	25.962,64
7012	UTENSILIOS DE COPA	25.612,36	17.087,52	0,00	42.699,88
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.767,02	7.382,63	205,16	18.944,49
7020	MAT PARA INFORMATICA	296,40	149,00	0,00	445,40
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	29.542,30	13.816,07	17,84	43.340,53
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	734,40	0,00	734,40
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	4.000,86	0,00	4.000,86
8003	CONSERVACAO E REPAROS	21.548,95	26.541,11	0,00	48.090,06
7038	MATERIAL IMPRESSO	93,49	0,00	0,00	93,49
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.277.391,91	607.362,68	2.805,01	1.881.949,58
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	55.830,78	14.151,39	0,00	69.982,17
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	19.940,00	440,00	0,00	20.380,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	31.022,78	13.711,39	0,00	44.734,17
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	413.567,41	182.649,34	0,00	596.216,75
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	30,00	0,00	30,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.845,80	922,90	0,00	2.768,70
7566	SERV RADIOLOGIA	180,84	90,42	0,00	271,26
7569	SERV TELEFONIA	10.758,26	0,00	0,00	10.758,26
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	179.301,60	89.650,80	0,00	268.952,40
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	5.100,00	2.550,00	0,00	7.650,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:22

Emissão: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7555	SERV UROLOGIA	17.816,34	7.336,14	0,00	25.152,48
7575	SERV CLINICA GERAL	66.591,06	23.277,84	0,00	89.868,90
7605	SERV CIRURGIA GERAL	111.013,14	47.263,02	0,00	158.276,16
7666	SERV INFECTOLOGIA	3.144,03	5.240,10	0,00	8.384,13
7689	SERV. DE FISIATRIA	17.816,34	6.288,12	0,00	24.104,46
41203	APOIO TECNICO	577.159,96	295.033,77	0,00	872.193,73
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	512.690,40	256.345,20	0,00	769.035,60
7628	SERV ESTERILIZACAO	20.000,00	11.378,00	0,00	31.378,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	15.730,00	7.410,00	0,00	23.140,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.372,62	1.141,66	0,00	5.514,28
7581	SERV DE PORTARIA	9.958,62	4.979,31	0,00	14.937,93
7637	SERV TELEFONIA	0,00	5.375,43	0,00	5.375,43
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.408,32	8.404,17	0,00	22.812,49
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	230.833,76	115.528,18	2.805,01	343.556,93
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.374,00	3.187,00	0,00	9.561,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	8.444,40	4.222,20	0,00	12.666,60
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	38.286,77	22.246,71	0,00	60.533,48
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	112.943,34	59.101,20	2.805,00	169.239,54
8046	DESPESAS COM VIAGENS	205,60	96,00	0,00	301,60
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.070,25	1.535,13	0,01	4.605,37
7531	RATEIO ADM FUABC	61.509,40	25.139,94	0,00	86.649,34
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.017.447,94	4.898.041,90	881.254,40	12.034.235,44
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.269.761,45	3.540.585,27	475.516,39	9.334.830,33
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.233.906,44	3.494.975,55	475.516,39	9.253.365,60
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	35.855,01	45.609,72	0,00	81.464,73
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.460.749,08	1.168.706,33	361.824,13	2.267.631,28
8523	DESPESAS COM FERIAS	394.761,21	271.017,11	0,00	665.778,32
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	594.203,87	292.647,92	4.748,53	882.103,26
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	370.260,10	352.882,08	17.378,02
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	471.784,00	233.696,83	4.193,52	701.287,31
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.084,37	0,00	1.084,37
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	286.937,41	188.750,30	43.913,88	431.773,83
7560	CONVENIO MEDICO	1.055,38	34.186,65	32.384,66	2.857,37
8510	VALE TRANSPORTE	83.412,59	49.347,55	0,00	132.760,14
8515	VALE REFEIÇÃO	197.339,97	98.816,35	0,00	296.156,32
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.129,47	6.399,75	11.529,22	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	201.350,12	121.643,11	664,61	322.328,62
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	201.350,12	121.643,11	664,61	322.328,62



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:47:22

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17510	AGUA E ESGOTO	131.141,53	87.181,12	0,00	218.322,65
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.279,44	578,44	0,00	1.857,88
17515	ENERGIA ELETRICA	66.623,53	32.076,37	0,00	98.699,90
17524	TELEFONES	2.305,62	1.807,18	664,61	3.448,19
1417	DESPESAS FINANCEIRAS	480,00	255,51	15,51	720,00
141701	SERVICOS BANCARIOS	480,00	255,51	15,51	720,00
17529	DESPESAS BANCARIAS	480,00	255,51	15,51	720,00
1418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	687,72	2.454,76	0,00	3.142,48
141801	OUTRAS DESPESAS	687,72	2.454,76	0,00	3.142,48
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	530,52	350,00	0,00	880,52
18013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	157,20	0,00	0,00	157,20
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.104,76	0,00	2.104,76
T O T A I S D O P E R I O D O:			37.552.697,48	37.552.697,48	