

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:42:03

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.916.924,96	18.620.759,95	18.460.774,12	4.076.910,79
11	ATIVO CIRCULANTE	3.916.924,96	18.620.007,23	18.460.021,40	4.076.910,79
111	DISPONIVEL	3.235.472,50	18.326.724,96	18.128.374,36	3.433.823,10
11101	CAIXA GERAL	2.355,44	1.644,56	1.863,12	2.136,88
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	1.388,00	612,00	1.486,37	513,63
2178	CAIXA CHSP ADM	967,44	1.032,56	376,75	1.623,25
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	13.034.845,30	13.034.845,30	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.614.563,32	2.614.563,32	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	10.363.063,98	10.363.063,98	0,00
2212	B. BRASIL 9996-1 CHSP	0,00	57.218,00	57.218,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.233.117,06	5.290.235,10	5.091.665,94	3.431.686,22
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.233.117,06	5.290.235,10	5.091.665,94	3.431.686,22
112	CREDITOS	0,00	12.898,95	0,00	12.898,95
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	12.898,95	0,00	12.898,95
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	12.898,95	0,00	12.898,95
113	ESTOQUES	681.452,46	280.383,32	331.647,04	630.188,74
11304	ESTOQUES	681.452,46	280.383,32	331.647,04	630.188,74
2102	DIETAS PARENTERAIS	2.590,24	3.885,36	0,00	6.475,60
2103	NUTRICAO ENTERAL	13.411,96	15.599,84	18.576,80	10.435,00
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	6.739,10	1.250,00	532,50	7.456,60
2105	MEDICAMENTOS	251.921,64	17.407,73	62.839,98	206.489,39
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	190.512,47	76.678,34	64.354,14	202.836,67
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	45.584,87	11.879,86	21.760,65	35.704,08
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.139,75	10.191,00	20.174,08	11.156,67
2133	MATERIAL DE EPI	36.394,52	17.308,57	18.938,68	34.764,41
2118	MATERIAL DE HIGIENE	23.325,04	10.185,12	12.344,64	21.165,52
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	53.936,05	114.754,04	93.929,46	74.760,63
2120	UTENSILIOS DE COPA	25.055,24	1.243,46	17.424,53	8.874,17
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.726,45	0,00	0,00	7.726,45
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.115,13	0,00	771,58	2.343,55
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	752,72	752,72	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	752,72	752,72	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	752,72	752,72	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:42:03

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.223.290,10	752,72	0,00	1.224.042,82
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.223.290,10)	0,00	752,72	(1.224.042,82)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:42:03

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.398.091,21	6.494.469,28	6.842.259,19	4.745.881,12
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.944.692,99	6.487.494,91	6.842.259,19	6.299.457,27
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.944.692,99	6.487.494,91	6.842.259,19	6.299.457,27
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	500.421,36	1.334.552,60	1.354.446,50	520.315,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	500.421,36	1.334.552,60	1.354.446,50	520.315,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	94.366,81	85.885,60	82.528,59	91.009,80
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	38.035,00	31.259,14	27.506,70	34.282,56
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	30.604,51	30.604,51	30.604,51	30.604,51
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.926,90	5.926,89	5.832,73	5.832,74
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.774,44	11.674,24	11.990,12	13.090,32
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.258,14	3.891,40	3.996,68	4.363,42
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	2.767,82	2.529,42	2.597,85	2.836,25
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.401.490,29	4.096.223,49	4.388.556,11	4.693.822,91
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.573.262,10	3.573.262,10	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	33.412,29	33.430,00	32.213,36	32.195,65
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	586,21	35.554,65	34.968,44	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	132.461,03	132.461,03	131.139,74	131.139,74
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	34.048,52	34.048,52	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.528.151,45	268.345,94	336.605,29	3.596.410,80
5026	PROVISAO 13° SALARIO	701.287,31	13.529,25	240.726,66	928.484,72
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	630.626,67	642.737,18	683.265,98	671.155,47
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	362.535,99	362.535,99	393.813,42	393.813,42
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	348,35	348,35	5.242,32	5.242,32
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	267.742,33	279.852,84	284.210,24	272.099,73
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	292.647,92	302.956,10	306.914,36	296.606,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	292.647,92	300.525,46	304.483,72	296.606,18
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.430,64	2.430,64	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.139,94	25.139,94	26.547,65	26.547,65
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.139,94	25.139,94	26.547,65	26.547,65
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	211.332,42	6.974,37	0,00	204.358,05
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	211.332,42	6.974,37	0,00	204.358,05
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	211.332,42	6.974,37	0,00	204.358,05



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:42:03

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	211.332,42	6.974,37	0,00	204.358,05
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 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:42:03

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.693.752,49	0,00	5.289.951,10	20.983.703,59
32	RECEITAS DE SAUDE	15.533.643,72	0,00	5.235.099,24	20.768.742,96
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	57.218,00	57.218,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	57.218,00	57.218,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	57.218,00	57.218,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	15.533.643,72	0,00	5.177.881,24	20.711.524,96
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	15.533.643,72	0,00	5.177.881,24	20.711.524,96
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	15.533.643,72	0,00	5.177.881,24	20.711.524,96
33	RECEITAS FINANCEIRAS	160.108,77	0,00	54.851,86	214.960,63
331	APLICACOES FINANCEIRAS	160.108,77	0,00	54.851,86	214.960,63
33101	JUROS DE APLICACAO	160.108,77	0,00	54.851,86	214.960,63
6054	JUROS DE APLICACAO	160.108,77	0,00	54.851,86	214.960,63

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:42:03

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	15.473.741,18	6.224.960,07	747.204,89	20.951.496,36
41	DESPEAS OPERACIONAIS	15.473.741,18	6.224.960,07	747.204,89	20.951.496,36
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.231.365,06	487.309,74	8.998,99	1.709.675,81
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	691.079,90	256.625,95	8.483,54	939.222,31
7001	DIETAS PARENTERAIS	24.607,28	0,00	0,00	24.607,28
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.389,97	532,50	0,00	1.922,47
7009	MAT DE LIMPEZA	68.000,64	29.396,77	0,15	97.397,26
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	24.690,94	11.871,58	0,00	36.562,52
7013	GASES INDUSTRIAIS	127.398,87	51.016,05	0,00	178.414,92
7018	MEDICAMENTOS	164.629,96	62.934,93	3.139,02	224.425,87
7019	GASES MEDICINAIS	20.510,38	5.321,73	0,00	25.832,11
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	171.784,91	64.430,95	5.257,15	230.958,71
7035	NUTRICAO ENTERAL	47.234,27	18.576,80	0,00	65.811,07
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	6.701,36	200,00	0,00	6.901,36
7037	MATERIAL DE HIGIENE	34.131,32	12.344,64	87,22	46.388,74
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	540.285,16	230.683,79	515,45	770.453,50
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	355.757,81	138.649,35	0,00	494.407,16
7005	MATERIAL DE CONSUMO	215,60	361,70	0,00	577,30
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	25.962,64	21.826,65	200,87	47.588,42
7012	UTENSILIOS DE COPA	42.699,88	23.587,15	51,54	66.235,49
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.944,49	9.496,40	238,97	28.201,92
7020	MAT PARA INFORMATICA	445,40	97,60	0,00	543,00
7023	MATERIAL DE EPI	43.340,53	31.277,86	24,07	74.594,32
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	734,40	890,00	0,00	1.624,40
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	4.000,86	0,00	0,00	4.000,86
8003	CONSERVACAO E REPAROS	48.090,06	4.497,08	0,00	52.587,14
7038	MATERIAL IMPRESSO	93,49	0,00	0,00	93,49
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.881.949,58	638.229,15	5.375,71	2.514.803,02
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	69.982,17	14.151,39	0,00	84.133,56
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	20.380,00	440,00	0,00	20.820,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	44.734,17	13.711,39	0,00	58.445,56
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	596.216,75	212.258,37	0,00	808.475,12
7520	SERV TECN HOSPITALARES	30,00	4.750,00	0,00	4.780,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.768,70	922,90	0,00	3.691,60
7566	SERV RADIOLOGIA	271,26	90,42	0,00	361,68
7569	SERV TELEFONIA	10.758,26	10.923,79	0,00	21.682,05
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	268.952,40	89.650,80	0,00	358.603,20
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	7.650,00	2.550,00	0,00	10.200,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:42:03

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7555	SERV UROLOGIA	25.152,48	10.480,20	0,00	35.632,68
7575	SERV CLINICA GERAL	89.868,90	14.721,48	0,00	104.590,38
7605	SERV CIRURGIA GERAL	158.276,16	58.254,42	0,00	216.530,58
7666	SERV INFECTOLOGIA	8.384,13	11.530,20	0,00	19.914,33
7689	SERV. DE FISIATRIA	24.104,46	8.384,16	0,00	32.488,62
41203	APOIO TECNICO	872.193,73	295.417,67	5.375,44	1.162.235,96
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	769.035,60	256.345,20	0,01	1.025.380,79
7628	SERV ESTERILIZACAO	31.378,00	10.000,00	0,00	41.378,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	23.140,00	8.125,00	0,00	31.265,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.514,28	7.264,00	0,00	12.778,28
7581	SERV DE PORTARIA	14.937,93	4.979,31	0,00	19.917,24
7637	SERV TELEFONIA	5.375,43	0,00	5.375,43	0,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	22.812,49	8.704,16	0,00	31.516,65
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	343.556,93	116.401,72	0,27	459.958,38
7544	SERV DE DEDETIZACAO	9.561,00	3.187,00	0,00	12.748,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	12.666,60	4.588,47	0,00	17.255,07
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	60.533,48	23.040,05	0,00	83.573,53
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	169.239,54	57.422,22	0,00	226.661,76
8046	DESPESAS COM VIAGENS	301,60	81,20	0,00	382,80
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.605,37	1.535,13	0,27	6.140,23
7531	RATEIO ADM FUABC	86.649,34	26.547,65	0,00	113.196,99
413	DESPESAS COM PESSOAL	12.034.235,44	4.965.910,26	732.830,19	16.267.315,51
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.334.830,33	3.613.753,32	411.142,96	12.537.440,69
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.253.365,60	3.579.704,80	411.142,96	12.421.927,44
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	81.464,73	34.048,52	0,00	115.513,25
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.267.631,28	1.169.369,98	281.875,19	3.155.126,07
8523	DESPESAS COM FERIAS	665.778,32	285.123,67	0,00	950.901,99
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	882.103,26	304.483,72	0,00	1.186.586,98
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.378,02	336.605,29	268.345,94	85.637,37
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	701.287,31	240.726,66	13.529,25	928.484,72
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.084,37	2.430,64	0,00	3.515,01
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	431.773,83	182.786,96	39.812,04	574.748,75
7560	CONVENIO MEDICO	2.857,37	32.688,53	33.412,29	2.133,61
8510	VALE TRANSPORTE	132.760,14	45.065,98	0,00	177.826,12
8515	VALE REFEIÇÃO	296.156,32	98.632,70	0,00	394.789,02
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.399,75	6.399,75	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	322.328,62	132.518,20	0,00	454.846,82
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	322.328,62	132.518,20	0,00	454.846,82



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:42:03

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	218.322,65	96.457,01	0,00	314.779,66
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.857,88	802,12	0,00	2.660,00
7515	ENERGIA ELETRICA	98.699,90	34.780,39	0,00	133.480,29
7524	TELEFONES	3.448,19	478,68	0,00	3.926,87
417	DESPESAS FINANCEIRAS	720,00	240,00	0,00	960,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	720,00	240,00	0,00	960,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	720,00	240,00	0,00	960,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.142,48	752,72	0,00	3.895,20
41801	OUTRAS DESPESAS	3.142,48	752,72	0,00	3.895,20
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	880,52	0,00	0,00	880,52
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	157,20	0,00	0,00	157,20
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.104,76	752,72	0,00	2.857,48
	T O T A I S D O P E R I O D O :		31.340.189,30	31.340.189,30	