

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 11:18:52

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.360.840,68	17.135.948,71	17.153.664,98	4.343.124,41
11	ATIVO CIRCULANTE	4.360.840,68	17.124.492,71	17.142.208,98	4.343.124,41
111	DISPONIVEL	3.620.732,07	16.964.613,69	16.840.424,01	3.744.921,75
11101	CAIXA GERAL	2.125,08	1.874,92	3.211,66	788,34
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	625,01	1.374,99	1.782,40	217,60
2178	CAIXA CHSP ADM	1.500,07	499,93	1.429,26	570,74
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.018.529,35	12.018.529,35	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.295.303,55	2.295.303,55	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	9.723.225,80	9.723.225,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.618.606,99	4.944.209,42	4.818.683,00	3.744.133,41
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.618.606,99	4.944.209,42	4.818.683,00	3.744.133,41
113	ESTOQUES	740.108,61	159.879,02	301.784,97	598.202,66
11304	ESTOQUES	740.108,61	159.879,02	301.784,97	598.202,66
2102	DIETAS PARENTERAIS	613,88	0,00	613,88	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	29.328,18	18.521,80	26.541,94	21.308,04
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.663,01	1.250,00	269,43	7.643,58
2105	MEDICAMENTOS	211.486,87	49.054,92	57.255,12	203.286,67
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	211.575,63	21.664,65	62.785,01	170.455,27
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	33.895,26	15.124,70	9.442,94	39.577,02
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	33.359,15	0,00	14.191,84	19.167,31
2133	MATERIAL DE EPI	8.455,39	20.557,98	11.122,84	17.890,53
2118	MATERIAL DE HIGIENE	35.263,14	1.332,92	13.121,75	23.474,31
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	115.603,34	30.930,76	92.724,16	53.809,94
2120	UTENSILIOS DE COPA	42.435,55	607,29	12.944,91	30.097,93
2096	MATERIAL IMPRESSO	8.379,96	834,00	197,55	9.016,41
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.049,25	0,00	573,60	2.475,65
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	11.456,00	11.456,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	11.456,00	11.456,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	11.456,00	11.456,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.176.635,54	11.456,00	0,00	1.188.091,54
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.176.635,54)	0,00	11.456,00	(1.188.091,54)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 11:18:52

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.453.527,94	6.345.765,07	6.391.747,05	4.499.509,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.211.462,14	6.345.765,07	6.391.747,05	6.257.444,12
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.211.462,14	6.345.765,07	6.391.747,05	6.257.444,12
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	678.919,81	1.304.591,22	1.160.214,59	534.543,18
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	678.919,81	1.304.591,22	1.160.214,59	534.543,18
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	95.157,18	84.315,73	83.260,52	94.101,97
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	39.815,43	29.634,24	27.014,08	37.195,27
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	29.568,78	29.568,78	29.568,78	29.568,78
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.546,15	5.546,14	5.892,11	5.892,12
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.049,56	12.623,59	13.410,05	13.836,02
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.349,85	4.207,86	4.470,01	4.612,00
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.827,41	2.735,12	2.905,49	2.997,78
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.503.781,23	4.003.467,71	4.210.574,17	4.710.887,69
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.359.650,69	3.359.650,69	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.993,00	33.780,46	33.386,72	32.599,26
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	22.060,44	22.060,44	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.319,51	5.319,51	5.395,22	5.395,22
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	178.171,40	178.171,40	177.853,23	177.853,23
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	60.241,59	60.241,59	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.444.883,74	332.137,25	320.191,93	3.432.938,42
5026	PROVISAO 13° SALARIO	842.413,58	12.106,37	231.794,35	1.062.101,56
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	648.894,84	668.678,09	657.291,59	637.508,34
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	396.574,57	396.574,57	387.274,00	387.274,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	313,00	313,00	313,00	313,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	252.007,27	271.790,52	269.704,59	249.921,34
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	253.479,10	253.482,34	254.011,83	254.008,59
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	253.479,10	253.482,34	254.011,83	254.008,59
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.229,98	31.229,98	26.394,35	26.394,35
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.229,98	31.229,98	26.394,35	26.394,35
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)



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:18:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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.: 31/05/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:18:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	19.698.422,13	0,00	4.931.753,76	24.630.175,89
32	RECEITAS DE SAUDE	19.503.262,04	0,00	4.875.815,51	24.379.077,55
323	CONVENIOS HOSPITALARES	19.503.262,04	0,00	4.875.815,51	24.379.077,55
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	19.503.262,04	0,00	4.875.815,51	24.379.077,55
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	19.503.262,04	0,00	4.875.815,51	24.379.077,55
33	RECEITAS FINANCEIRAS	195.160,09	0,00	55.938,25	251.098,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	195.160,09	0,00	55.938,25	251.098,34
33101	JUROS DE APLICACAO	195.160,09	0,00	55.938,25	251.098,34
6054	JUROS DE APLICACAO	176.190,56	0,00	55.938,25	232.128,81
6053	RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO	18.969,53	0,00	0,00	18.969,53

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	19.791.109,39	5.921.508,25	926.056,24	24.786.561,40
41	DESPESAS OPERACIONAIS	19.791.109,39	5.921.508,25	926.056,24	24.786.561,40
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.669.276,06	426.802,57	2.591,43	2.093.487,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	898.385,45	235.680,56	2.363,76	1.131.702,25
7001	DIETAS PARENTERAIS	16.675,32	613,88	0,00	17.289,20
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.324,53	269,43	0,00	1.593,96
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	91.107,41	17.942,53	0,05	109.049,89
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.598,47	573,60	0,00	4.172,07
7013	GASES INDUSTRIAIS	141.978,10	37.638,32	0,00	179.616,42
7018	MEDICAMENTOS	217.978,87	57.667,63	795,73	274.850,77
7019	GASES MEDICINAIS	23.772,44	6.441,45	0,00	30.213,89
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	255.627,66	63.240,02	1.442,74	317.424,94
7035	NUTRICAO ENTERAL	85.772,03	26.541,95	0,00	112.313,98
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	13.570,88	11.630,00	0,00	25.200,88
7037	MATERIAL DE HIGIENE	46.979,74	13.121,75	125,24	59.976,25
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	770.890,61	191.122,01	227,67	961.784,95
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	527.064,92	130.611,45	0,04	657.676,33
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.096,50	1.374,40	0,00	4.470,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	55.552,88	12.184,41	0,00	67.737,29
7012	UTENSILIOS DE COPA	78.770,21	12.944,91	1,99	91.713,13
7014	RECEPCOES E EVENTOS	210,60	0,00	0,00	210,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.352,10	5.141,18	144,36	29.348,92
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.820,90	429,30	0,00	2.250,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	36.609,93	14.308,34	81,28	50.836,99
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.179,92	219,99	0,00	1.399,91
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	3.823,10	0,00	0,00	3.823,10
8003	CONSERVACAO E REPAROS	32.713,90	13.710,48	0,00	46.424,38
7038	MATERIAL IMPRESSO	5.695,65	197,55	0,00	5.893,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.483.319,79	662.107,26	19.875,95	3.125.551,10
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	73.180,00	19.767,82	0,00	92.947,82
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	510,00	0,00	0,00	510,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	4.670,00	360,00	0,00	5.030,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	68.000,00	19.407,82	0,00	87.407,82
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	777.996,51	211.150,90	0,00	989.147,41
7520	SERV TECN HOSPITALARES	32.160,00	0,00	0,00	32.160,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.585,48	896,37	0,00	4.481,85
7566	SERV RADIOLOGIA	361,68	90,42	0,00	452,10
7569	SERV TELEFONIA	21.263,32	5.379,13	0,00	26.642,45
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	358.603,20	89.650,80	0,00	448.254,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Hora...: 11:18:52

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.600,00	900,00	0,00	4.500,00
7575	SERV CLINICA GERAL	153.010,92	57.641,10	0,00	210.652,02
7605	SERV CIRURGIA GERAL	175.019,34	49.256,94	0,00	224.276,28
7689	SERV. DE FISIATRIA	30.392,57	7.336,14	0,00	37.728,71
41203	APOIO TECNICO	1.106.720,12	280.741,78	0,00	1.387.461,90
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	975.531,16	243.882,79	0,00	1.219.413,95
7628	SERV ESTERILIZACAO	38.000,00	10.000,00	0,00	48.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	28.015,00	7.020,00	0,00	35.035,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	12.288,64	972,66	0,00	13.261,30
7581	SERV DE PORTARIA	18.948,96	4.737,24	0,00	23.686,20
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	28.176,36	7.189,09	0,00	35.365,45
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	5.760,00	1.440,00	0,00	7.200,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	525.423,16	150.446,76	19.875,95	655.993,97
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	11.998,00	3.187,00	0,00	15.185,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	42.513,16	10.719,20	0,00	53.232,36
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	75.981,60	26.210,38	0,00	102.191,98
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	272.763,80	79.840,83	19.875,93	332.728,70
8046	DESPESAS COM VIAGENS	769,99	154,42	0,00	924,41
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.024,40	1.900,58	0,02	8.924,96
7531	RATEIO ADM FUABC	114.372,21	26.394,35	0,00	140.766,56
413	DESPESAS COM PESSOAL	15.080.819,73	4.680.751,57	903.588,86	18.857.982,44
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	11.723.920,31	3.458.404,41	482.520,60	14.699.804,12
8521	DESPESAS COM SALARIOS	11.600.582,94	3.398.162,82	482.520,60	14.516.225,16
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	5.254,75	0,00	0,00	5.254,75
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	118.082,62	60.241,59	0,00	178.324,21
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.784.654,21	1.008.101,00	344.243,62	3.448.511,59
8523	DESPESAS COM FERIAS	869.391,68	202.102,89	0,00	1.071.494,57
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	977.967,16	254.011,83	0,00	1.231.978,99
8524	PROVISAO DE FERIAS	61.371,30	320.191,93	332.137,25	49.425,98
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	842.413,58	231.794,35	12.106,37	1.062.101,56
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	33.510,49	0,00	0,00	33.510,49
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	572.245,21	214.246,16	76.824,64	709.666,73
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	65.339,77	65.339,77	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	168.366,66	42.340,41	0,00	210.707,07
8515	VALE REFEIÇÃO	398.559,04	100.400,62	0,00	498.959,66
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.319,51	6.165,36	11.484,87	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	468.668,44	106.010,00	0,00	574.678,44
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	468.668,44	106.010,00	0,00	574.678,44
7510	AGUA E ESGOTO	336.182,03	76.079,79	0,00	412.261,82
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.852,23	680,06	0,00	3.532,29
7515	ENERGIA ELETRICA	124.768,05	28.149,05	0,00	152.917,10
7524	TELEFONES	4.410,52	1.101,10	0,00	5.511,62
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	455,61	0,00	0,00	455,61
417	DESPESAS FINANCEIRAS	796,60	201,00	0,00	997,60
41701	SERVICOS BANCARIOS	796,60	201,00	0,00	997,60
7529	DESPESAS BANCARIAS	724,00	201,00	0,00	925,00
8011	JUROS E MULTAS	72,60	0,00	0,00	72,60
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	88.228,77	45.635,85	0,00	133.864,62
41801	OUTRAS DESPESAS	88.228,77	45.635,85	0,00	133.864,62
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	82.363,77	34.179,85	0,00	116.543,62
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	5.470,00	11.456,00	0,00	16.926,00
9524	DESPESAS GERAIS	395,00	0,00	0,00	395,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			29.403.222,03	29.403.222,03	