



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:37:36

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.076.910,79	18.850.001,03	18.791.900,09	4.135.011,73
11	ATIVO CIRCULANTE	4.076.910,79	18.843.111,03	18.785.010,09	4.135.011,73
111	DISPONIVEL	3.433.823,10	18.519.930,08	18.488.816,98	3.464.936,20
11101	CAIXA GERAL	2.136,88	1.863,12	2.914,39	1.085,61
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	513,63	1.486,37	1.786,59	213,41
2178	CAIXA CHSP ADM	1.623,25	376,75	1.127,80	872,20
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	13.181.982,41	13.181.982,41	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.570.783,07	2.570.783,07	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	10.611.199,34	10.611.199,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.431.686,22	5.336.084,55	5.303.920,18	3.463.850,59
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.431.686,22	5.336.084,55	5.303.920,18	3.463.850,59
112	CREDITOS	12.898,95	0,00	0,00	12.898,95
11207	OUTROS CREDITOS	12.898,95	0,00	0,00	12.898,95
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.898,95	0,00	0,00	12.898,95
113	ESTOQUES	630.188,74	323.180,95	296.193,11	657.176,58
11304	ESTOQUES	630.188,74	323.180,95	296.193,11	657.176,58
2102	DIETAS PARENTERAIS	6.475,60	4.213,10	6.461,50	4.227,20
2103	NUTRICAO ENTERAL	10.435,00	17.409,34	17.495,52	10.348,82
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	7.456,60	882,50	570,56	7.768,54
2105	MEDICAMENTOS	206.489,39	72.171,10	56.097,18	222.563,31
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	202.836,67	27.097,31	64.713,69	165.220,29
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	35.704,08	22.149,13	10.420,28	47.432,93
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.156,67	33.677,24	6.962,56	37.871,35
2133	MATERIAL DE EPI	34.764,41	90,04	15.207,59	19.646,86
2118	MATERIAL DE HIGIENE	21.165,52	21.905,01	13.191,94	29.878,59
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	74.760,63	79.762,33	86.079,52	68.443,44
2120	UTENSILIOS DE COPA	8.874,17	43.760,85	17.887,95	34.747,07
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.726,45	0,00	20,60	7.705,85
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.343,55	63,00	1.084,22	1.322,33
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:37:36

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.224.042,82	6.890,00	0,00	1.230.932,82
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.224.042,82)	0,00	6.890,00	(1.230.932,82)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:37:36

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.745.881,12	6.329.647,70	6.778.821,98	5.195.055,40
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.299.457,27	6.323.986,65	6.778.821,98	6.754.292,60
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.299.457,27	6.323.986,65	6.778.821,98	6.754.292,60
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	520.315,26	1.102.059,84	1.329.426,64	747.682,06
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	520.315,26	1.102.059,84	1.329.426,64	747.682,06
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	91.009,80	80.193,41	88.257,75	99.074,14
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	34.282,56	25.878,12	29.504,23	37.908,67
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	30.604,51	30.604,51	31.880,07	31.880,07
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.832,74	5.832,73	6.556,72	6.556,73
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.090,32	11.534,24	13.107,58	14.663,66
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.363,42	3.844,73	4.369,18	4.887,87
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	2.836,25	2.499,08	2.839,97	3.177,14
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.693.822,91	4.136.238,84	4.366.681,71	4.924.265,78
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.528.717,02	3.528.717,02	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.195,65	0,00	33.242,81	65.438,46
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	28.280,33	28.280,33	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.592,00	5.592,00	5.473,63	5.473,63
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	131.139,74	131.139,74	123.902,60	123.902,60
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	50.521,30	50.521,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.596.410,80	379.477,25	355.033,42	3.571.966,97
5026	PROVISAO 13° SALARIO	928.484,72	12.511,20	241.510,60	1.157.484,12
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	671.155,47	680.039,01	667.940,69	659.057,15
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	393.813,42	393.813,42	378.644,74	378.644,74
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.242,32	5.242,32	5.242,32	5.242,32
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	272.099,73	280.983,27	284.053,63	275.170,09
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	296.606,18	298.907,90	297.398,09	295.096,37
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	296.606,18	297.638,09	295.822,00	294.790,09
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.269,81	1.576,09	306,28
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.547,65	26.547,65	29.117,10	29.117,10
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.547,65	26.547,65	29.117,10	29.117,10
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	204.358,05	5.661,05	0,00	198.697,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	204.358,05	5.661,05	0,00	198.697,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	204.358,05	5.661,05	0,00	198.697,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:37:36

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	204.358,05	5.661,05	0,00	198.697,00
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
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:37:36

Emisao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.983.703,59	0,00	5.233.249,63	26.216.953,22
32	RECEITAS DE SAUDE	20.768.742,96	0,00	5.177.881,24	25.946.624,20
322	CONVENIOS EXTERNOS	57.218,00	0,00	0,00	57.218,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	57.218,00	0,00	0,00	57.218,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	57.218,00	0,00	0,00	57.218,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	20.711.524,96	0,00	5.177.881,24	25.889.406,20
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	20.711.524,96	0,00	5.177.881,24	25.889.406,20
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	20.711.524,96	0,00	5.177.881,24	25.889.406,20
33	RECEITAS FINANCEIRAS	214.960,63	0,00	55.368,39	270.329,02
331	APLICACOES FINANCEIRAS	214.960,63	0,00	55.368,39	270.329,02
33101	JUROS DE APLICACAO	214.960,63	0,00	55.368,39	270.329,02
6054	JUROS DE APLICACAO	214.960,63	0,00	55.368,39	270.329,02

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:37:36

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	20.951.496,36	6.563.757,79	939.434,82	26.575.819,33
41	DESPEAS OPERACIONAIS	20.951.496,36	6.563.757,79	939.434,82	26.575.819,33
411	DESPEAS COM MATERIAIS	1.709.675,81	445.499,57	5.868,40	2.149.306,98
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	939.222,31	253.348,80	4.883,65	1.187.687,46
7001	DIETAS PARENTERAIS	24.607,28	6.461,50	0,00	31.068,78
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.922,47	570,56	7,50	2.485,53
7009	MAT DE LIMPEZA	97.397,26	8.263,90	0,05	105.661,11
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	36.562,52	1.255,73	63,00	37.755,25
7013	GASES INDUSTRIAIS	178.414,92	50.155,38	0,00	228.570,30
7018	MEDICAMENTOS	224.425,87	56.946,86	2.129,33	279.243,40
7019	GASES MEDICINAIS	25.832,11	8.788,07	0,00	34.620,18
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	230.958,71	68.251,96	2.547,21	296.663,46
7035	NUTRICAO ENTERAL	65.811,07	17.495,52	0,00	83.306,59
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	6.901,36	21.967,38	0,00	28.868,74
7037	MATERIAL DE HIGIENE	46.388,74	13.191,94	136,56	59.444,12
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	770.453,50	192.150,77	984,75	961.619,52
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	494.407,16	133.796,70	0,00	628.203,86
7005	MATERIAL DE CONSUMO	577,30	24,00	0,00	601,30
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	47.588,42	10.551,54	469,25	57.670,71
7012	UTENSILIOS DE COPA	66.235,49	18.798,78	208,76	84.825,51
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.201,92	8.376,26	216,70	36.361,48
7020	MAT PARA INFORMATICA	543,00	38,80	0,00	581,80
7023	MATERIAL DE EPI	74.594,32	15.207,59	90,04	89.711,87
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.624,40	102,90	0,00	1.727,30
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	4.000,86	0,00	0,00	4.000,86
8003	CONSERVACAO E REPAROS	52.587,14	5.233,60	0,00	57.820,74
7038	MATERIAL IMPRESSO	93,49	20,60	0,00	114,09
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.514.803,02	668.738,78	23,67	3.183.518,13
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	84.133,56	27.701,61	0,00	111.835,17
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.868,00	336,00	0,00	5.204,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	20.820,00	458,22	0,00	21.278,22
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	11.596,00	0,00	11.596,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	58.445,56	15.311,39	0,00	73.756,95
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	808.475,12	225.081,79	0,00	1.033.556,91
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.780,00	19.030,00	0,00	23.810,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.691,60	922,90	0,00	4.614,50
7566	SERV RADIOLOGIA	361,68	99,00	0,00	460,68
7569	SERV TELEFONIA	21.682,05	5.442,01	0,00	27.124,06
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	358.603,20	90.307,78	0,00	448.910,98

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:37:36

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	10.200,00	2.550,00	0,00	12.750,00
7555	SERV UROLOGIA	35.632,68	7.336,14	0,00	42.968,82
7575	SERV CLINICA GERAL	104.590,38	31.809,60	0,00	136.399,98
7605	SERV CIRURGIA GERAL	216.530,58	56.056,14	0,00	272.586,72
7666	SERV INFECTOLOGIA	19.914,33	6.288,12	0,00	26.202,45
7689	SERV. DE FISIATRIA	32.488,62	5.240,10	0,00	37.728,72
41203	APOIO TECNICO	1.162.235,96	295.523,99	0,00	1.457.759,95
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.025.380,79	256.345,20	0,00	1.281.725,99
7628	SERV ESTERILIZACAO	41.378,00	10.000,00	0,00	51.378,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	31.265,00	7.800,00	0,00	39.065,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	12.778,28	1.945,32	0,00	14.723,60
7581	SERV DE PORTARIA	19.917,24	4.979,31	0,00	24.896,55
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	31.516,65	8.704,16	0,00	40.220,81
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	459.958,38	120.431,39	23,67	580.366,10
7544	SERV DE DEDETIZACAO	12.748,00	3.187,00	0,00	15.935,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	17.255,07	4.402,25	0,00	21.657,32
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	83.573,53	24.847,55	23,66	108.397,42
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	226.661,76	57.255,98	0,00	283.917,74
8046	DESPESAS COM VIAGENS	382,80	196,38	0,00	579,18
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	6.140,23	1.425,13	0,01	7.565,35
7531	RATEIO ADM FUABC	113.196,99	29.117,10	0,00	142.314,09
413	DESPESAS COM PESSOAL	16.267.315,51	5.319.366,39	933.542,75	20.653.139,15
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	12.537.440,69	4.000.870,07	529.540,97	16.008.769,79
8521	DESPESAS COM SALARIOS	12.421.927,44	3.530.867,96	529.540,97	15.423.254,43
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	115.513,25	470.002,11	0,00	585.515,36
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.155.126,07	1.133.088,77	397.602,03	3.890.612,81
8523	DESPESAS COM FERIAS	950.901,99	239.146,66	0,00	1.190.048,65
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.186.586,98	295.822,00	5.613,58	1.476.795,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	85.637,37	355.033,42	379.477,25	61.193,54
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	928.484,72	241.510,60	12.511,20	1.157.484,12
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.515,01	1.576,09	0,00	5.091,10
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	574.748,75	185.407,55	6.399,75	753.756,55
7560	CONVENIO MEDICO	2.133,61	33.214,31	0,00	35.347,92
8510	VALE TRANSPORTE	177.826,12	46.640,26	0,00	224.466,38
8515	VALE REFEIÇÃO	394.789,02	99.153,23	0,00	493.942,25
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.399,75	6.399,75	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	454.846,82	122.988,70	0,00	577.835,52

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:37:36

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	454.846,82	122.988,70	0,00	577.835,52
7510	AGUA E ESGOTO	314.779,66	85.729,53	0,00	400.509,19
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.660,00	663,49	0,00	3.323,49
7515	ENERGIA ELETRICA	133.480,29	34.024,40	0,00	167.504,69
7524	TELEFONES	3.926,87	1.484,41	0,00	5.411,28
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	1.086,87	0,00	1.086,87
417	DESPEAS FINANCEIRAS	960,00	240,00	0,00	1.200,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	960,00	240,00	0,00	1.200,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	960,00	240,00	0,00	1.200,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.895,20	6.924,35	0,00	10.819,55
41801	OUTRAS DESPEAS	3.895,20	6.924,35	0,00	10.819,55
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	880,52	34,35	0,00	914,87
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	157,20	0,00	0,00	157,20
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.857,48	6.890,00	0,00	9.747,48
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.743.406,52	31.743.406,52	