



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:06

Emissão: 17/07/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR  | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1      | ATIVO                        | 4.343.124,41    | 17.400.784,72 | 17.150.426,12 | 4.593.483,01    |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE             | 4.343.124,41    | 17.397.484,72 | 17.147.126,12 | 4.593.483,01    |
| 111    | DISPONIVEL                   | 3.744.921,75    | 16.992.224,19 | 16.861.131,45 | 3.876.014,49    |
| 11101  | CAIXA GERAL                  | 788,34          | 3.211,66      | 3.310,69      | 689,31          |
| 2176   | CAIXA CHSP FINANCEIRO        | 217,60          | 1.782,40      | 1.697,07      | 302,93          |
| 2178   | CAIXA CHSP ADM               | 570,74          | 1.429,26      | 1.613,62      | 386,38          |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO        | 0,00            | 12.044.358,15 | 12.044.358,15 | 0,00            |
| 2348   | SANTANDER 2455-6 CHSP        | 0,00            | 2.369.453,13  | 2.369.453,13  | 0,00            |
| 2381   | B.BRASIL 7126-9 II CHSP      | 0,00            | 9.674.905,02  | 9.674.905,02  | 0,00            |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS       | 3.744.133,41    | 4.944.654,38  | 4.813.462,61  | 3.875.325,18    |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO     | 3.744.133,41    | 4.944.654,38  | 4.813.462,61  | 3.875.325,18    |
| 113    | ESTOQUES                     | 598.202,66      | 405.260,53    | 285.994,67    | 717.468,52      |
| 11304  | ESTOQUES                     | 598.202,66      | 405.260,53    | 285.994,67    | 717.468,52      |
| 2103   | NUTRICAO ENTERAIS            | 21.308,04       | 32.487,08     | 21.143,64     | 32.651,48       |
| 2104   | MAT LABORATORIO / REAGENTES  | 7.643,58        | 0,00          | 503,86        | 7.139,72        |
| 2105   | MEDICAMENTOS                 | 203.286,67      | 57.985,48     | 60.305,08     | 200.967,07      |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 170.455,27      | 104.510,98    | 60.198,65     | 214.767,60      |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO  | 39.577,02       | 20.810,90     | 11.229,78     | 49.158,14       |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA          | 19.167,31       | 23.599,49     | 13.087,17     | 29.679,63       |
| 2133   | MATERIAL DE EPI              | 17.890,53       | 27.991,71     | 12.315,18     | 33.567,06       |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE          | 23.474,31       | 17.264,19     | 12.842,21     | 27.896,29       |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS         | 53.809,94       | 104.100,62    | 82.309,84     | 75.600,72       |
| 2120   | UTENSILIOS DE COPA           | 30.097,93       | 13.626,17     | 10.899,25     | 32.824,85       |
| 2096   | MATERIAL IMPRESSO            | 9.016,41        | 0,00          | 286,88        | 8.729,53        |
| 2150   | UNIFORME E ROUPARIAS         | 2.475,65        | 2.883,91      | 873,13        | 4.486,43        |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 0,00            | 3.300,00      | 3.300,00      | 0,00            |
| 123    | IMOBILIZADO                  | 0,00            | 3.300,00      | 3.300,00      | 0,00            |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO         | 0,00            | 3.300,00      | 3.300,00      | 0,00            |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO     | 1.188.091,54    | 3.300,00      | 0,00          | 1.191.391,54    |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO     | ( 1.188.091,54) | 0,00          | 3.300,00      | ( 1.191.391,54) |



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:06

Emissao: 17/07/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 4.499.509,92   | 6.145.401,19 | 6.536.558,15 | 4.890.666,88 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 6.257.444,12   | 6.124.132,53 | 6.515.289,49 | 6.648.601,08 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 6.257.444,12   | 6.124.132,53 | 6.515.289,49 | 6.648.601,08 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 534.543,18     | 1.194.832,23 | 1.339.232,52 | 678.943,47   |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 534.543,18     | 1.194.832,23 | 1.339.232,52 | 678.943,47   |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 94.101,97      | 80.484,27    | 81.015,43    | 94.633,13    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 37.195,27      | 25.401,08    | 28.443,91    | 40.238,10    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 29.568,78      | 29.568,78    | 28.696,11    | 28.696,11    |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 5.892,12       | 5.892,11     | 5.572,64     | 5.572,65     |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 13.836,02      | 12.659,57    | 11.808,24    | 12.984,69    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 4.612,00       | 4.219,85     | 3.936,08     | 4.328,23     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 2.997,78       | 2.742,88     | 2.558,45     | 2.813,35     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 4.710.887,69   | 3.890.475,69 | 4.149.597,87 | 4.970.009,87 |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 3.319.936,68 | 3.322.861,35 | 2.924,67     |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 32.599,26      | 32.599,26    | 32.993,00    | 32.993,00    |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 0,00           | 6.774,81     | 32.749,07    | 25.974,26    |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 5.395,22       | 5.395,22     | 5.230,79     | 5.230,79     |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 177.853,23     | 177.853,23   | 157.782,49   | 157.782,49   |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 39.354,63    | 39.354,63    | 0,00         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 3.432.938,42   | 302.671,27   | 329.830,54   | 3.460.097,69 |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 1.062.101,56   | 5.890,59     | 228.796,00   | 1.285.006,97 |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 637.508,34     | 672.420,37   | 655.757,71   | 620.845,68   |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 387.274,00     | 387.274,00   | 385.755,96   | 385.755,96   |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 313,00         | 313,00       | 2.966,38     | 2.966,38     |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 249.921,34     | 284.833,37   | 267.035,37   | 232.123,34   |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 254.008,59     | 259.525,62   | 260.436,73   | 254.919,70   |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 254.008,59     | 255.147,59   | 256.058,70   | 254.919,70   |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 4.378,03     | 4.378,03     | 0,00         |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 26.394,35      | 26.394,35    | 29.249,23    | 29.249,23    |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 26.394,35      | 26.394,35    | 29.249,23    | 29.249,23    |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 0,00           | 21.268,66    | 21.268,66    | 0,00         |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 0,00           | 21.268,66    | 21.268,66    | 0,00         |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS           | 0,00           | 21.268,66    | 21.268,66    | 0,00         |



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

57.571.275/0019-21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:33:06

Emissão: 17/07/2025

| CÓDIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO ATUAL     |
|--------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 0,00            | 21.268,66 | 21.268,66 | 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  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:06

Emissão: 17/07/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3      | RECEITAS                       | 24.630.175,89  | 0,00   | 4.927.357,07 | 29.557.532,96 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE              | 24.379.077,55  | 0,00   | 4.875.815,51 | 29.254.893,06 |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES         | 24.379.077,55  | 0,00   | 4.875.815,51 | 29.254.893,06 |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP        | 24.379.077,55  | 0,00   | 4.875.815,51 | 29.254.893,06 |
| 6147   | CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO | 24.379.077,55  | 0,00   | 4.875.815,51 | 29.254.893,06 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS           | 251.098,34     | 0,00   | 51.541,56    | 302.639,90    |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS         | 251.098,34     | 0,00   | 51.541,56    | 302.639,90    |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO             | 251.098,34     | 0,00   | 51.541,56    | 302.639,90    |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO             | 232.128,81     | 0,00   | 51.541,56    | 283.670,37    |
| 6053   | RENDIMENTO JUDICIARIO/PROCESSO | 18.969,53      | 0,00   | 0,00         | 18.969,53     |



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 6  
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:06

Emissão: 17/07/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4      | CUSTOS                         | 24.786.561,40  | 5.904.803,23 | 836.647,80 | 29.854.716,83 |
| 41     | DESpesas OPERACIONAIS          | 24.786.561,40  | 5.904.803,23 | 836.647,80 | 29.854.716,83 |
| 411    | DESpesas COM MATERIAIS         | 2.093.487,20   | 420.710,49   | 3.620,30   | 2.510.577,39  |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 1.131.702,25   | 252.719,13   | 3.135,88   | 1.381.285,50  |
| 7001   | DIETAS PARENTERAIS             | 17.289,20      | 0,00         | 0,00       | 17.289,20     |
| 7008   | MATERIAL DE LABORATORIO        | 1.593,96       | 503,86       | 0,00       | 2.097,82      |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 109.049,89     | 15.280,95    | 0,05       | 124.330,79    |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 4.172,07       | 13.953,13    | 15,93      | 18.109,27     |
| 7013   | GASES INDUSTRIAIS              | 179.616,42     | 61.055,02    | 0,00       | 240.671,44    |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 274.850,77     | 60.751,42    | 1.091,81   | 334.510,38    |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 30.213,89      | 4.850,47     | 0,00       | 35.064,36     |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 317.424,94     | 62.198,43    | 2.005,02   | 377.618,35    |
| 7035   | NUTRICAO ENTERAL               | 112.313,98     | 21.143,64    | 0,00       | 133.457,62    |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR  | 25.200,88      | 140,00       | 0,00       | 25.340,88     |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 59.976,25      | 12.842,21    | 23,07      | 72.795,39     |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 961.784,95     | 167.991,36   | 484,42     | 1.129.291,89  |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 657.676,33     | 124.379,98   | 0,00       | 782.056,31    |
| 7005   | MATERIAL DE CONSUMO            | 4.470,90       | 0,00         | 0,00       | 4.470,90      |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 67.737,29      | 11.700,68    | 263,15     | 79.174,82     |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 91.713,13      | 10.899,25    | 0,00       | 102.612,38    |
| 7014   | RECEPCOES E EVENTOS            | 210,60         | 0,00         | 0,00       | 210,60        |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 29.348,92      | 6.840,22     | 197,75     | 35.991,39     |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 2.250,20       | 89,90        | 0,00       | 2.340,10      |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 50.836,99      | 12.453,18    | 23,51      | 63.266,66     |
| 7029   | FERRAMENTAS E UTENSILIOS       | 1.399,91       | 0,00         | 0,00       | 1.399,91      |
| 7030   | APARELHOS ELETR ELETRO         | 3.823,10       | 0,00         | 0,00       | 3.823,10      |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 46.424,38      | 1.341,27     | 0,00       | 47.765,65     |
| 7038   | MATERIAL IMPRESSO              | 5.893,20       | 286,88       | 0,01       | 6.180,07      |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 3.125.551,10   | 616.452,35   | 36,62      | 3.741.966,83  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 92.947,82      | 9.776,67     | 0,00       | 102.724,49    |
| 7503   | CONSERVACAO DE VEICULOS        | 510,00         | 350,00       | 0,00       | 860,00        |
| 7504   | CONS FERRAMENTAS E MAQ         | 5.030,00       | 360,00       | 0,00       | 5.390,00      |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 87.407,82      | 9.066,67     | 0,00       | 96.474,49     |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 989.147,41     | 192.988,57   | 0,00       | 1.182.135,98  |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 32.160,00      | 4.790,00     | 0,00       | 36.950,00     |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 4.481,85       | 896,37       | 0,00       | 5.378,22      |
| 7566   | SERV RADIOLOGIA                | 452,10         | 90,42        | 0,00       | 542,52        |
| 7569   | SERV TELEFONIA                 | 26.642,45      | 5.483,24     | 0,00       | 32.125,69     |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 448.254,00     | 89.650,80    | 0,00       | 537.904,80    |



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 7  
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:06

Emissão: 17/07/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR   | 4.500,00       | 900,00       | 0,00       | 5.400,00      |
| 7575   | SERV CLINICA GERAL              | 210.652,02     | 47.160,90    | 0,00       | 257.812,92    |
| 7605   | SERV CIRURGIA GERAL             | 224.276,28     | 37.728,72    | 0,00       | 262.005,00    |
| 7689   | SERV. DE FISIATRIA              | 37.728,71      | 6.288,12     | 0,00       | 44.016,83     |
|        |                                 |                |              |            |               |
| 41203  | APOIO TECNICO                   | 1.387.461,90   | 281.486,78   | 0,00       | 1.668.948,68  |
|        |                                 |                |              |            |               |
| 7583   | SERV MANUTENCAO PREDIAL         | 5.500,00       | 4.800,00     | 0,00       | 10.300,00     |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR         | 1.219.413,95   | 243.882,79   | 0,00       | 1.463.296,74  |
| 7628   | SERV ESTERILIZACAO              | 48.000,00      | 10.000,00    | 0,00       | 58.000,00     |
| 7629   | SERV RESIDUO HOSPITALAR         | 35.035,00      | 7.865,00     | 0,00       | 42.900,00     |
| 7630   | SERV CONTROLE QUALIDADE         | 13.261,30      | 972,66       | 0,00       | 14.233,96     |
| 7581   | SERV DE PORTARIA                | 23.686,20      | 4.737,24     | 0,00       | 28.423,44     |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS         | 35.365,45      | 7.789,09     | 0,00       | 43.154,54     |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA | 7.200,00       | 1.440,00     | 0,00       | 8.640,00      |
|        |                                 |                |              |            |               |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS            | 655.993,97     | 132.200,33   | 36,62      | 788.157,68    |
|        |                                 |                |              |            |               |
| 7518   | FRETES E CARRETOS               | 2.040,00       | 0,00         | 0,00       | 2.040,00      |
| 7544   | SERV DE DEDETIZACAO             | 15.185,00      | 3.187,00     | 0,00       | 18.372,00     |
| 7616   | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA   | 53.232,36      | 10.719,20    | 0,00       | 63.951,56     |
| 7598   | DESPESAS COM ALUGUEIS           | 102.191,98     | 16.480,05    | 0,00       | 118.672,03    |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS       | 332.728,70     | 70.509,27    | 36,62      | 403.201,35    |
| 8046   | DESPESAS COM VIAGENS            | 924,41         | 45,00        | 0,00       | 969,41        |
| 7530   | SERV TEC ADMINISTRATIVA         | 8.924,96       | 2.010,58     | 0,00       | 10.935,54     |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC                | 140.766,56     | 29.249,23    | 0,00       | 170.015,79    |
|        |                                 |                |              |            |               |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL            | 18.857.982,44  | 4.706.792,11 | 832.990,87 | 22.731.783,68 |
|        |                                 |                |              |            |               |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO     | 14.699.804,12  | 3.400.035,26 | 455.390,06 | 17.644.449,32 |
|        |                                 |                |              |            |               |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS           | 14.516.225,16  | 3.360.680,63 | 455.390,06 | 17.421.515,73 |
| 8528   | CONTRIB ASSIST/SINDICAL         | 5.254,75       | 0,00         | 0,00       | 5.254,75      |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT  | 178.324,21     | 39.354,63    | 0,00       | 217.678,84    |
|        |                                 |                |              |            |               |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT  | 3.448.511,59   | 1.093.445,68 | 308.561,86 | 4.233.395,41  |
|        |                                 |                |              |            |               |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS             | 1.071.494,57   | 274.382,41   | 0,00       | 1.345.876,98  |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO      | 1.231.978,99   | 256.058,70   | 0,00       | 1.488.037,69  |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS              | 49.425,98      | 329.830,54   | 302.671,27 | 76.585,25     |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO         | 1.062.101,56   | 228.796,00   | 5.890,59   | 1.285.006,97  |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO    | 33.510,49      | 4.378,03     | 0,00       | 37.888,52     |
|        |                                 |                |              |            |               |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN  | 709.666,73     | 213.311,17   | 69.038,95  | 853.938,95    |
|        |                                 |                |              |            |               |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                 | 0,00           | 62.720,25    | 62.720,25  | 0,00          |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                 | 210.707,07     | 43.971,03    | 0,00       | 254.678,10    |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                   | 498.959,66     | 100.301,19   | 0,00       | 599.260,85    |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO           | 0,00           | 6.318,70     | 6.318,70   | 0,00          |
|        |                                 |                |              |            |               |



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:33:06

Emissao: 17/07/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 574.678,44     | 120.826,15    | 0,01          | 695.504,58  |
|        |                                |                |               |               |             |
| 41501  | DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA    | 574.678,44     | 120.826,15    | 0,01          | 695.504,58  |
|        |                                |                |               |               |             |
| 7510   | AGUA E ESGOTO                  | 412.261,82     | 89.654,94     | 0,00          | 501.916,76  |
| 7511   | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 3.532,29       | 802,04        | 0,00          | 4.334,33    |
| 7515   | ENERGIA ELETRICA               | 152.917,10     | 28.833,34     | 0,00          | 181.750,44  |
| 7524   | TELEFONES                      | 5.511,62       | 1.080,22      | 0,01          | 6.591,83    |
| 7568   | COLETA RESIDUO HOSPITALAR      | 455,61         | 455,61        | 0,00          | 911,22      |
|        |                                |                |               |               |             |
| 417    | DESPESAS FINANCEIRAS           | 997,60         | 201,00        | 0,00          | 1.198,60    |
|        |                                |                |               |               |             |
| 41701  | SERVICOS BANCARIOS             | 997,60         | 201,00        | 0,00          | 1.198,60    |
|        |                                |                |               |               |             |
| 7529   | DESPESAS BANCARIAS             | 925,00         | 201,00        | 0,00          | 1.126,00    |
| 8011   | JUROS E MULTAS                 | 72,60          | 0,00          | 0,00          | 72,60       |
|        |                                |                |               |               |             |
| 418    | DESPESAS GERAIS E TAXAS        | 133.864,62     | 39.821,13     | 0,00          | 173.685,75  |
|        |                                |                |               |               |             |
| 41801  | OUTRAS DESPESAS                | 133.864,62     | 39.821,13     | 0,00          | 173.685,75  |
|        |                                |                |               |               |             |
| 8004   | CUSTAS E DESP JUDICIAIS        | 116.543,62     | 36.173,03     | 0,00          | 152.716,65  |
| 8049   | TAXAS E CONTRIBUICOES          | 0,00           | 348,10        | 0,00          | 348,10      |
| 9520   | BAIXA DO IMOBILIZADO           | 16.926,00      | 3.300,00      | 0,00          | 20.226,00   |
| 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: |                | 29.450.989,14 | 29.450.989,14 |             |