



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 08:40:26

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.135.011,73	18.750.903,50	18.749.344,07	4.136.571,16
11	ATIVO CIRCULANTE	4.135.011,73	18.750.903,50	18.749.344,07	4.136.571,16
111	DISPONIVEL	3.464.936,20	18.338.964,54	18.431.093,19	3.372.807,55
11101	CAIXA GERAL	1.085,61	2.914,39	2.193,49	1.806,51
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	213,41	1.786,59	1.338,19	661,81
2178	CAIXA CHSP ADM	872,20	1.127,80	855,30	1.144,70
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	13.093.211,00	13.093.211,00	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.585.347,08	2.585.347,08	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	10.507.863,92	10.507.863,92	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.463.850,59	5.242.839,15	5.335.688,70	3.371.001,04
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.463.850,59	5.242.839,15	5.335.688,70	3.371.001,04
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	657.176,58	411.938,96	318.250,88	750.864,66
11304	ESTOQUES	657.176,58	411.938,96	318.250,88	750.864,66
2102	DIETAS PARENTERAIS	4.227,20	11.416,02	15.643,22	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAL	10.348,82	18.037,00	16.930,34	11.455,48
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	7.768,54	650,00	576,25	7.842,29
2105	MEDICAMENTOS	222.563,31	87.206,42	48.461,12	261.308,61
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	165.220,29	108.536,51	59.132,76	214.624,04
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	47.432,93	12.027,08	9.293,98	50.166,03
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	37.871,35	3.107,78	21.883,63	19.095,50
2133	MATERIAL DE EPI	19.646,86	33.884,82	13.496,17	40.035,51
2118	MATERIAL DE HIGIENE	29.878,59	5.068,72	9.694,36	25.252,95
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	68.443,44	88.943,47	101.244,36	56.142,55
2120	UTENSILIOS DE COPA	34.747,07	37.096,84	21.136,90	50.707,01
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.705,85	0,00	0,00	7.705,85
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.322,33	5.964,30	757,79	6.528,84
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.230.932,82	0,00	0,00	1.230.932,82
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.230.932,82)	0,00	0,00	(1.230.932,82)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:40:26

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.493.877,84	6.685.684,15	6.860.659,99	4.668.853,68
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.754.292,60	6.677.282,36	6.860.659,99	6.937.670,23
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.754.292,60	6.677.282,36	6.860.659,99	6.937.670,23
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	747.682,06	1.504.102,77	1.491.554,20	735.133,49
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	747.682,06	1.504.102,77	1.491.554,20	735.133,49
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	99.074,14	80.639,63	91.518,23	109.952,74
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	37.908,67	21.950,40	33.081,12	49.039,39
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	31.880,07	31.880,07	30.604,51	30.604,51
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.556,73	6.556,72	5.816,48	5.816,49
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.663,66	13.066,11	14.203,96	15.801,51
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.887,87	4.355,34	4.734,64	5.267,17
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.177,14	2.830,99	3.077,52	3.423,67
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.924.265,78	4.097.373,31	4.285.175,45	5.112.067,92
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.482.749,23	3.482.749,23	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	65.438,46	33.242,81	31.784,20	63.979,85
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	29.987,81	29.987,81	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.473,63	5.485,28	5.461,98	5.450,33
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	123.902,60	123.902,60	116.934,50	116.934,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	65.838,81	65.838,81	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.571.966,97	344.334,11	320.790,58	3.548.423,44
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.157.484,12	11.832,66	231.628,34	1.377.279,80
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	659.057,15	659.057,15	661.088,34	661.088,34
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	378.644,74	378.644,74	374.776,98	374.776,98
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.242,32	5.242,32	5.263,51	5.263,51
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	275.170,09	275.170,09	281.047,85	281.047,85
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	295.096,37	306.992,40	300.606,54	288.710,51
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	294.790,09	294.790,09	288.710,51	288.710,51
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	306,28	12.202,31	11.896,03	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.117,10	29.117,10	30.717,23	30.717,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.117,10	29.117,10	30.717,23	30.717,23
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	198.697,00	8.401,79	0,00	190.295,21
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	198.697,00	8.401,79	0,00	190.295,21
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	198.697,00	8.401,79	0,00	190.295,21



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Imprimindo em: 08:40:26

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	198.697,00	8.401,79	0,00	190.295,21
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.459.111,76)	0,00	0,00	(2.459.111,76)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.459.111,76)	0,00	0,00	(2.459.111,76)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.459.111,76)	0,00	0,00	(2.459.111,76)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(1.757.934,20)	0,00	0,00	(1.757.934,20)
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(701.177,56)	0,00	0,00	(701.177,56)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:40:26

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	26.216.953,22	0,00	5.237.133,16	31.454.086,38
32	RECEITAS DE SAUDE	25.946.624,20	0,00	5.177.881,24	31.124.505,44
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	25.889.406,20	0,00	5.177.881,24	31.067.287,44
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	25.889.406,20	0,00	5.177.881,24	31.067.287,44
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	25.889.406,20	0,00	5.177.881,24	31.067.287,44
33	RECEITAS FINANCEIRAS	270.329,02	0,00	59.251,92	329.580,94
331	APLICACOES FINANCEIRAS	270.329,02	0,00	59.251,92	329.580,94
33101	JUROS DE APLICACAO	270.329,02	0,00	59.251,92	329.580,94
6054	JUROS DE APLICACAO	270.329,02	0,00	59.251,92	329.580,94



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:40:26

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	26.575.819,33	6.283.755,54	873.205,97	31.986.368,90
41	DESPESAS OPERACIONAIS	26.575.819,33	6.283.755,54	873.205,97	31.986.368,90
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.149.306,98	440.320,27	4.276,60	2.585.350,65
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.187.687,46	243.554,60	3.979,19	1.427.262,87
7001	DIETAS PARENTERAIS	31.068,78	15.643,22	0,00	46.712,00
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.485,53	576,25	0,00	3.061,78
7009	MAT DE LIMPEZA	105.661,11	22.041,58	50,05	127.652,64
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	37.755,25	9.966,69	110,80	47.611,14
7013	GASES INDUSTRIAIS	228.570,30	53.125,02	0,00	281.695,32
7018	MEDICAMENTOS	279.243,40	48.854,01	2.488,46	325.608,95
7019	GASES MEDICINAIS	34.620,18	6.766,83	0,00	41.387,01
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	296.663,46	59.956,30	1.098,67	355.521,09
7035	NUTRICAO ENTERAL	83.306,59	16.930,34	0,00	100.236,93
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	28.868,74	0,00	0,00	28.868,74
7037	MATERIAL DE HIGIENE	59.444,12	9.694,36	231,21	68.907,27
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	961.619,52	196.765,67	297,41	1.158.087,78
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	628.203,86	133.342,35	0,50	761.545,71
7005	MATERIAL DE CONSUMO	601,30	0,00	0,00	601,30
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	57.670,71	15.580,38	81,43	73.169,66
7012	UTENSILIOS DE COPA	84.825,51	21.136,90	0,00	105.962,41
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.361,48	7.047,42	184,16	43.224,74
7020	MAT PARA INFORMATICA	581,80	0,00	0,00	581,80
7023	MATERIAL DE EPI	89.711,87	13.496,17	31,32	103.176,72
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.727,30	0,00	0,00	1.727,30
7030	APARELHOS ELETR/ELETRON	4.000,86	0,00	0,00	4.000,86
8003	CONSERVACAO E REPAROS	57.820,74	6.162,45	0,00	63.983,19
7038	MATERIAL IMPRESSO	114,09	0,00	0,00	114,09
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.183.518,13	702.833,48	21,03	3.886.330,58
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	111.835,17	14.133,17	0,00	125.968,34
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	5.204,00	0,00	0,00	5.204,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	21.278,22	421,78	0,00	21.700,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	11.596,00	0,00	0,00	11.596,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	73.756,95	13.711,39	0,00	87.468,34
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.033.556,91	278.420,54	0,00	1.311.977,45
7520	SERV TECN HOSPITALARES	23.810,00	46.550,00	0,00	70.360,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.614,50	922,90	0,00	5.537,40
7566	SERV RADIOLOGIA	460,68	99,00	0,00	559,68
7569	SERV TELEFONIA	27.124,06	5.442,80	0,00	32.566,86
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	448.910,98	89.650,80	0,00	538.561,78



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Horário: 08:40:26

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	12.750,00	2.550,00	0,00	15.300,00
7555	SERV UROLOGIA	42.968,82	8.384,16	0,00	51.352,98
7575	SERV CLINICA GERAL	136.399,98	52.942,20	0,00	189.342,18
7605	SERV CIRURGIA GERAL	272.586,72	58.254,42	0,00	330.841,14
7666	SERV INFECTOLOGIA	26.202,45	6.288,12	0,00	32.490,57
7689	SERV. DE FISIATRIA	37.728,72	7.336,14	0,00	45.064,86
41203	APOIO TECNICO	1.457.759,95	288.801,33	0,02	1.746.561,26
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.750,00	0,00	0,01	5.749,99
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.281.725,99	256.345,20	0,01	1.538.071,18
7628	SERV ESTERILIZACAO	51.378,00	10.000,00	0,00	61.378,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	39.065,00	7.800,00	0,00	46.865,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	14.723,60	972,66	0,00	15.696,26
7581	SERV DE PORTARIA	24.896,55	4.979,31	0,00	29.875,86
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	40.220,81	8.704,16	0,00	48.924,97
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	580.366,10	121.478,44	21,01	701.823,53
7544	SERV DE DEDETIZACAO	15.935,00	3.187,00	0,00	19.122,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	21.657,32	4.495,36	0,00	26.152,68
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	108.397,42	24.690,05	21,01	133.066,46
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	283.917,74	57.073,10	0,00	340.990,84
8046	DESPESAS COM VIAGENS	579,18	342,45	0,00	921,63
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.565,35	973,25	0,00	8.538,60
7531	RATEIO ADM FUABC	142.314,09	30.717,23	0,00	173.031,32
413	DESPESAS COM PESSOAL	20.653.139,15	5.002.126,22	868.908,34	24.786.357,03
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	16.008.769,79	3.549.502,51	473.110,65	19.085.161,65
8521	DESPESAS COM SALARIOS	15.423.254,43	3.483.663,70	473.110,65	18.433.807,48
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	585.515,36	65.838,81	0,00	651.354,17
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.890.612,81	1.200.877,23	356.166,77	4.735.323,27
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.190.048,65	348.257,41	0,00	1.538.306,06
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.476.795,40	288.710,51	0,00	1.765.505,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	61.193,54	320.790,58	344.334,11	37.650,01
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.157.484,12	231.628,34	11.832,66	1.377.279,80
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.091,10	11.490,39	0,00	16.581,49
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	753.756,55	251.746,48	39.630,92	965.872,11
7560	CONVENIO MEDICO	35.347,92	97.963,87	33.242,82	100.068,97
8510	VALE TRANSPORTE	224.466,38	48.351,03	0,00	272.817,41
8515	VALE REFEIÇÃO	493.942,25	99.043,48	0,00	592.985,73
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.388,10	6.388,10	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	577.835,52	138.238,57	0,00	716.074,09



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:40:26

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	577.835,52	138.238,57	0,00	716.074,09
7510	AGUA E ESGOTO	400.509,19	104.303,94	0,00	504.813,13
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.323,49	852,54	0,00	4.176,03
7515	ENERGIA ELETRICA	167.504,69	32.430,97	0,00	199.935,66
7524	TELEFONES	5.411,28	651,12	0,00	6.062,40
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.086,87	0,00	0,00	1.086,87
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.200,00	237,00	0,00	1.437,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.200,00	237,00	0,00	1.437,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.200,00	237,00	0,00	1.437,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	10.819,55	0,00	0,00	10.819,55
41801	OUTRAS DESPESAS	10.819,55	0,00	0,00	10.819,55
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	914,87	0,00	0,00	914,87
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	157,20	0,00	0,00	157,20
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.747,48	0,00	0,00	9.747,48
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.720.343,19	31.720.343,19	