



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:08:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.593.483,01	17.316.510,40	17.454.232,75	4.455.760,66
11	ATIVO CIRCULANTE	4.593.483,01	17.311.110,40	17.448.832,75	4.455.760,66
111	DISPONIVEL	3.876.014,49	17.110.715,91	17.130.742,22	3.855.988,18
11101	CAIXA GERAL	689,31	3.310,69	2.040,26	1.959,74
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	302,93	1.697,07	1.357,33	642,67
2178	CAIXA CHSP ADM	386,38	1.613,62	682,93	1.317,07
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.163.265,55	12.163.265,55	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.326.521,34	2.326.521,34	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	9.836.744,21	9.836.744,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.875.325,18	4.944.139,67	4.965.436,41	3.854.028,44
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.875.325,18	4.944.139,67	4.965.436,41	3.854.028,44
113	ESTOQUES	717.468,52	200.394,49	318.090,53	599.772,48
11304	ESTOQUES	717.468,52	200.394,49	318.090,53	599.772,48
2103	NUTRICAO ENTERAIS	32.651,48	2.050,00	19.706,40	14.995,08
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.139,72	1.000,00	478,12	7.661,60
2105	MEDICAMENTOS	200.967,07	40.548,25	63.564,41	177.950,91
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	214.767,60	43.989,78	62.144,31	196.613,07
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	49.158,14	7.980,74	8.773,29	48.365,59
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	29.679,63	14.949,30	14.778,21	29.850,72
2133	MATERIAL DE EPI	33.567,06	1.174,66	9.463,44	25.278,28
2118	MATERIAL DE HIGIENE	27.896,29	10.754,38	11.169,72	27.480,95
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	75.600,72	65.102,73	107.383,20	33.320,25
2120	UTENSILIOS DE COPA	32.824,85	12.768,21	19.423,29	26.169,77
2096	MATERIAL IMPRESSO	8.729,53	0,00	164,19	8.565,34
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.486,43	76,44	1.041,95	3.520,92
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.191.391,54	5.400,00	0,00	1.196.791,54
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.191.391,54)	0,00	5.400,00	(1.196.791,54)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 10:08:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.890.666,88	6.618.370,08	6.492.754,04	4.765.050,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.648.601,08	6.597.344,89	6.471.728,85	6.522.985,04
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.648.601,08	6.597.344,89	6.471.728,85	6.522.985,04
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	678.943,47	1.411.383,93	1.189.378,67	456.938,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	678.943,47	1.411.383,93	1.189.378,67	456.938,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	94.633,13	83.070,76	82.065,41	93.627,78
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	40.238,10	29.601,90	28.687,67	39.323,87
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	28.696,11	28.696,11	29.207,04	29.207,04
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.572,65	5.572,64	5.569,14	5.569,15
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.984,69	12.387,17	12.001,03	12.598,55
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.328,23	4.129,06	4.000,33	4.199,50
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.813,35	2.683,88	2.600,20	2.729,67
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.970.009,87	4.170.970,43	4.228.533,78	5.027.573,22
5002	SALARIOS A PAGAR	2.924,67	3.419.686,35	3.420.661,66	3.899,98
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.993,00	32.993,00	32.599,26	32.599,26
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.974,26	47.253,99	21.279,73	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.230,79	5.230,79	5.401,86	5.401,86
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	157.782,49	157.782,49	154.080,17	154.080,17
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	26.923,73	26.923,73	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.460.097,69	473.842,96	341.417,97	3.327.672,70
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.285.006,97	7.257,12	226.169,40	1.503.919,25
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	620.845,68	647.107,25	666.664,00	640.402,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	385.755,96	385.755,96	394.989,75	394.989,75
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.966,38	2.966,38	279,00	279,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	232.123,34	258.384,91	271.395,25	245.133,68
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	254.919,70	255.563,29	269.991,66	269.348,07
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	254.919,70	254.919,70	269.348,07	269.348,07
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	643,59	643,59	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.249,23	29.249,23	35.095,33	35.095,33
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.249,23	29.249,23	35.095,33	35.095,33
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	21.025,19	21.025,19	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	21.025,19	21.025,19	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	21.025,19	21.025,19	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:08:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	21.025,19	21.025,19	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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:08:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	29.557.532,96	0,00	4.938.580,52	34.496.113,48
32	RECEITAS DE SAUDE	29.254.893,06	0,00	4.875.815,51	34.130.708,57
323	CONVENIOS HOSPITALARES	29.254.893,06	0,00	4.875.815,51	34.130.708,57
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	29.254.893,06	0,00	4.875.815,51	34.130.708,57
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	29.254.893,06	0,00	4.875.815,51	34.130.708,57
33	RECEITAS FINANCEIRAS	302.639,90	0,00	62.765,01	365.404,91
331	APLICACOES FINANCEIRAS	302.639,90	0,00	62.765,01	365.404,91
33101	JUROS DE APLICACAO	302.639,90	0,00	62.765,01	365.404,91
6054	JUROS DE APLICACAO	283.670,37	0,00	62.765,01	346.435,38
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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:08:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	29.854.716,83	6.143.802,63	1.193.115,80	34.805.403,66
41	DESpesas OPERACIONAIS	29.854.716,83	6.143.802,63	1.193.115,80	34.805.403,66
411	DESpesas COM MATERIAIS	2.510.577,39	469.944,30	3.699,61	2.976.822,08
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.381.285,50	257.581,58	3.523,99	1.635.343,09
7001	DIETAS PARENTERAIS	17.289,20	0,00	0,00	17.289,20
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.097,82	478,12	0,00	2.575,94
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	124.330,79	21.018,78	34,19	145.315,38
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	18.109,27	2.661,35	76,44	20.694,18
7013	GASES INDUSTRIAIS	240.671,44	68.137,47	0,00	308.808,91
7018	MEDICAMENTOS	334.510,38	63.829,48	1.724,68	396.615,18
7019	GASES MEDICINAIS	35.064,36	6.761,30	0,00	41.825,66
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	377.618,35	63.799,31	1.629,95	439.787,71
7035	NUTRICAO ENTERAL	133.457,62	19.706,40	0,00	153.164,02
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	25.340,88	0,00	0,00	25.340,88
7037	MATERIAL DE HIGIENE	72.795,39	11.189,37	58,73	83.926,03
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.129.291,89	212.362,72	175,62	1.341.478,99
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	782.056,31	151.491,85	0,00	933.548,16
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.470,90	922,05	0,00	5.392,95
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	79.174,82	10.930,29	0,00	90.105,11
7012	UTENSILIOS DE COPA	102.612,38	19.423,29	11,66	122.024,01
7014	RECEPCOES E EVENTOS	210,60	0,00	0,00	210,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.991,39	4.934,74	139,10	40.787,03
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.340,10	169,70	0,00	2.509,80
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	63.266,66	9.463,44	24,86	72.705,24
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	47.765,65	14.863,17	0,00	62.628,82
7038	MATERIAL IMPRESSO	6.180,07	164,19	0,00	6.344,26
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.741.966,83	615.558,78	0,31	4.357.525,30
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	102.724,49	14.645,87	0,00	117.370,36
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	860,00	0,00	0,00	860,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	5.390,00	934,48	0,00	6.324,48
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	96.474,49	13.711,39	0,00	110.185,88
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.182.135,98	196.052,18	0,30	1.378.187,86
7520	SERV TECN HOSPITALARES	36.950,00	7.600,00	0,30	44.549,70
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.378,22	896,37	0,00	6.274,59
7566	SERV RADIOLOGIA	542,52	90,42	0,00	632,94
7569	SERV TELEFONIA	32.125,69	5.379,13	0,00	37.504,82
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	537.904,80	89.650,80	0,00	627.555,60



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 10:08:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	5.400,00	900,00	0,00	6.300,00
7575	SERV CLINICA GERAL	257.812,92	31.440,60	0,00	289.253,52
7605	SERV CIRURGIA GERAL	262.005,00	52.758,72	0,00	314.763,72
7689	SERV. DE FISIATRIA	44.016,83	7.336,14	0,00	51.352,97
41203	APOIO TECNICO	1.668.948,68	273.996,78	0,00	1.942.945,46
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.463.296,74	243.882,79	0,00	1.707.179,53
7628	SERV ESTERILIZACAO	58.000,00	10.000,00	0,00	68.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	42.900,00	7.215,00	0,00	50.115,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	14.233,96	972,66	0,00	15.206,62
7581	SERV DE PORTARIA	28.423,44	4.737,24	0,00	33.160,68
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	43.154,54	7.189,09	0,00	50.343,63
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	788.157,68	130.863,95	0,01	919.021,62
7518	FRETES E CARRETOS	2.040,00	1.800,00	0,00	3.840,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	18.372,00	3.187,00	0,00	21.559,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	63.951,56	10.719,20	0,00	74.670,76
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	118.672,03	16.480,05	0,00	135.152,08
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	403.201,35	61.562,44	0,00	464.763,79
8046	DESPESAS COM VIAGENS	969,41	119,35	0,00	1.088,76
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	10.935,54	1.900,58	0,01	12.836,11
7531	RATEIO ADM FUABC	170.015,79	35.095,33	0,00	205.111,12
413	DESPESAS COM PESSOAL	22.731.783,68	4.894.210,22	1.185.102,70	26.440.891,20
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	17.644.449,32	3.478.273,41	579.254,07	20.543.468,66
8521	DESPESAS COM SALARIOS	17.421.515,73	3.451.349,68	579.254,07	20.293.611,34
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	5.254,75	0,00	0,00	5.254,75
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	217.678,84	26.923,73	0,00	244.602,57
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.233.395,41	1.199.449,78	536.939,82	4.895.905,37
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.345.876,98	306.230,73	55.839,74	1.596.267,97
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.488.037,69	269.348,07	0,00	1.757.385,76
8524	PROVISAO DE FERIAS	76.585,25	397.257,71	473.842,96	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.285.006,97	226.169,40	7.257,12	1.503.919,25
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	37.888,52	443,87	0,00	38.332,39
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	853.938,95	216.487,03	68.908,81	1.001.517,17
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	66.759,52	62.545,75	4.213,77
8510	VALE TRANSPORTE	254.678,10	43.103,20	0,00	297.781,30
8515	VALE REFEIÇÃO	599.260,85	100.261,25	0,00	699.522,10
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.363,06	6.363,06	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:08:50

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	695.504,58	127.199,82	4.313,18	818.391,22
41501	DESPESE C/UTILIDADE PUBLICA	695.504,58	127.199,82	4.313,18	818.391,22
7510	AGUA E ESGOTO	501.916,76	96.382,05	3.694,08	594.604,73
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.334,33	493,85	0,00	4.828,18
7515	ENERGIA ELETRICA	181.750,44	28.564,63	0,10	210.314,97
7524	TELEFONES	6.591,83	1.759,29	619,00	7.732,12
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	911,22	0,00	0,00	911,22
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.198,60	201,00	0,00	1.399,60
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.198,60	201,00	0,00	1.399,60
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.126,00	201,00	0,00	1.327,00
8011	JUROS E MULTAS	72,60	0,00	0,00	72,60
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	173.685,75	36.688,51	0,00	210.374,26
41801	OUTRAS DESPESAS	173.685,75	36.688,51	0,00	210.374,26
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	152.716,65	31.288,51	0,00	184.005,16
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	348,10	0,00	0,00	348,10
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	20.226,00	5.400,00	0,00	25.626,00
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:			30.078.683,11	30.078.683,11	