



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 09:20:34

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.136.571,16	22.391.770,02	22.246.745,45	4.281.595,73
11	ATIVO CIRCULANTE	4.136.571,16	22.391.187,22	22.246.162,65	4.281.595,73
111	DISPONIVEL	3.372.807,55	20.674.715,83	21.938.673,66	2.108.849,72
11101	CAIXA GERAL	1.806,51	2.193,49	1.789,09	2.210,91
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	661,81	1.338,19	1.104,79	895,21
2178	CAIXA CHSP ADM	1.144,70	855,30	684,30	1.315,70
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	15.435.802,81	15.435.802,81	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	3.755.434,51	3.755.434,51	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	11.680.368,30	11.680.368,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.371.001,04	5.236.719,53	6.501.081,76	2.106.638,81
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.371.001,04	5.236.719,53	6.501.081,76	2.106.638,81
112	CREDITOS	12.898,95	1.377.397,99	0,00	1.390.296,94
11207	OUTROS CREDITOS	12.898,95	1.377.397,99	0,00	1.390.296,94
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.898,95	1.377.397,99	0,00	1.390.296,94
113	ESTOQUES	750.864,66	339.073,40	307.488,99	782.449,07
11304	ESTOQUES	750.864,66	339.073,40	307.488,99	782.449,07
2103	NUTRICAO ENTERAL	11.455,48	16.633,20	15.851,59	12.237,09
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	7.842,29	0,00	592,50	7.249,79
2105	MEDICAMENTOS	261.308,61	29.418,87	70.497,68	220.229,80
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	214.624,04	122.427,88	63.629,99	273.421,93
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	50.166,03	15.296,86	14.042,20	51.420,69
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.095,50	11.813,75	14.225,74	16.683,51
2133	MATERIAL DE EPI	40.035,51	33.347,37	14.509,57	58.873,31
2118	MATERIAL DE HIGIENE	25.252,95	19.710,34	12.303,40	32.659,89
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	56.142,55	88.383,40	75.486,56	69.039,39
2120	UTENSILIOS DE COPA	50.707,01	589,38	25.083,26	26.213,13
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.705,85	0,00	0,00	7.705,85
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	6.528,84	1.452,35	1.266,50	6.714,69
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	582,80	582,80	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	582,80	582,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	582,80	582,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.230.932,82	582,80	0,00	1.231.515,62



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:20:34

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.230.932,82)	0,00	582,80	(1.231.515,62)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:34

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.668.853,68	8.089.289,17	6.869.800,42	3.449.364,93
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.937.670,23	8.021.495,85	6.869.800,42	5.785.974,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.937.670,23	8.021.495,85	6.869.800,42	5.785.974,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	735.133,49	1.433.258,61	1.427.933,76	729.808,64
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	735.133,49	1.433.258,61	1.427.933,76	729.808,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	109.952,74	94.395,18	85.813,33	101.370,89
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	49.039,39	35.341,54	28.604,52	42.302,37
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	30.604,51	30.604,51	30.604,51	30.604,51
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.816,49	5.816,48	6.184,08	6.184,09
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.801,51	14.601,72	13.174,34	14.374,13
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.267,17	4.867,23	4.391,43	4.791,37
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.423,67	3.163,70	2.854,45	3.114,42
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.112.067,92	5.511.283,00	4.334.284,88	3.935.069,80
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.556.568,23	3.556.568,23	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	63.979,85	64.504,00	33.131,53	32.607,38
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	35.055,62	35.055,62	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.450,33	5.473,63	5.759,09	5.735,79
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	116.934,50	116.934,50	113.930,28	113.930,28
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	49.981,54	49.981,54	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.548.423,44	480.028,77	334.045,09	3.402.439,76
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.377.279,80	1.202.736,71	205.813,50	380.356,59
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	661.088,34	661.088,34	674.745,98	674.745,98
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	374.776,98	374.776,98	384.012,77	384.012,77
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.263,51	5.263,51	5.176,72	5.176,72
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	281.047,85	281.047,85	285.556,49	285.556,49
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	288.710,51	290.753,49	305.808,46	303.765,48
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	288.710,51	288.710,51	303.765,48	303.765,48
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.042,98	2.042,98	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.717,23	30.717,23	41.214,01	41.214,01
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.717,23	30.717,23	41.214,01	41.214,01
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	190.295,21	67.793,32	0,00	122.501,89
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	190.295,21	67.793,32	0,00	122.501,89
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	190.295,21	67.793,32	0,00	122.501,89



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:20:34

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	190.295,21	67.793,32	0,00	122.501,89
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	(2.459.111,76)	0,00	0,00	(2.459.111,76)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 00:20:34

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	31.454.086,38	0,00	5.236.719,53	36.690.805,91
32	RECEITAS DE SAUDE	31.124.505,44	0,00	5.177.881,24	36.302.386,68
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	31.067.287,44	0,00	5.177.881,24	36.245.168,68
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	31.067.287,44	0,00	5.177.881,24	36.245.168,68
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	31.067.287,44	0,00	5.177.881,24	36.245.168,68
33	RECEITAS FINANCEIRAS	329.580,94	0,00	58.838,29	388.419,23
331	APLICACOES FINANCEIRAS	329.580,94	0,00	58.838,29	388.419,23
33101	JUROS DE APLICACAO	329.580,94	0,00	58.838,29	388.419,23
6054	JUROS DE APLICACAO	329.580,94	0,00	58.838,29	388.419,23



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:29:35

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	31.986.368,90	6.354.234,63	2.482.028,42	35.858.575,11
41	DESpesas OPERACIONAIS	31.986.368,90	6.354.234,63	2.482.028,42	35.858.575,11
411	DESpesas COM MATERIAIS	2.585.350,65	520.446,25	6.227,40	3.099.569,50
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.427.262,87	283.054,66	4.840,81	1.705.476,72
7001	DIETAS PARENTERAIS	46.712,00	0,00	7,16	46.704,84
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.061,78	592,50	0,00	3.654,28
7009	MAT DE LIMPEZA	127.652,64	27.618,25	242,90	155.027,99
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	47.611,14	24.430,50	27,15	72.014,49
7013	GASES INDUSTRIAIS	281.695,32	35.661,96	0,00	317.357,28
7018	MEDICAMENTOS	325.608,95	70.949,99	2.287,85	394.271,09
7019	GASES MEDICINAIS	41.387,01	15.599,47	0,00	56.986,48
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	355.521,09	67.032,99	2.180,74	420.373,34
7035	NUTRICAO ENTERAL	100.236,93	15.851,59	0,01	116.088,51
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	28.868,74	13.014,01	0,00	41.882,75
7037	MATERIAL DE HIGIENE	68.907,27	12.303,40	95,00	81.115,67
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.158.087,78	237.391,59	1.386,59	1.394.092,78
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	761.545,71	141.246,25	0,01	902.791,95
7005	MATERIAL DE CONSUMO	601,30	1.027,00	0,00	1.628,30
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	73.169,66	14.207,20	603,86	86.773,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	105.962,41	25.083,26	239,38	130.806,29
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.224,74	6.257,56	167,42	49.314,88
7020	MAT PARA INFORMATICA	581,80	624,96	0,00	1.206,76
7023	MATERIAL DE EPI	103.176,72	14.509,57	375,92	117.310,37
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.727,30	1.979,29	0,00	3.706,59
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	4.000,86	4.966,42	0,00	8.967,28
8003	CONSERVACAO E REPAROS	63.983,19	27.490,08	0,00	91.473,27
7038	MATERIAL IMPRESSO	114,09	0,00	0,00	114,09
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.886.330,58	706.560,64	20,54	4.592.870,68
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	125.968,34	14.151,39	0,00	140.119,73
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	5.204,00	0,00	0,00	5.204,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	21.700,00	440,00	0,00	22.140,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	11.596,00	0,00	0,00	11.596,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	87.468,34	13.711,39	0,00	101.179,73
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.311.977,45	255.188,65	0,00	1.567.166,10
7520	SERV TECN HOSPITALARES	70.360,00	35.150,00	0,00	105.510,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.537,40	922,90	0,00	6.460,30
7566	SERV RADIOLOGIA	559,68	99,00	0,00	658,68
7569	SERV TELEFONIA	32.566,86	5.442,01	0,00	38.008,87
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	538.561,78	89.650,80	0,00	628.212,58

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REALPagina: 8
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:29:35

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	15.300,00	2.550,00	0,00	17.850,00
7555	SERV UROLOGIA	51.352,98	10.480,20	0,00	61.833,18
7575	SERV CLINICA GERAL	189.342,18	36.075,48	0,00	225.417,66
7605	SERV CIRURGIA GERAL	330.841,14	53.857,86	0,00	384.699,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	32.490,57	10.480,20	0,00	42.970,77
7689	SERV. DE FISIATRIA	45.064,86	10.480,20	0,00	55.545,06
41203	APOIO TECNICO	1.746.561,26	288.541,33	0,00	2.035.102,59
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.749,99	0,00	0,00	5.749,99
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.538.071,18	256.345,20	0,00	1.794.416,38
7628	SERV ESTERILIZACAO	61.378,00	10.000,00	0,00	71.378,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	46.865,00	7.540,00	0,00	54.405,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	15.696,26	972,66	0,00	16.668,92
7581	SERV DE PORTARIA	29.875,86	4.979,31	0,00	34.855,17
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	48.924,97	8.704,16	0,00	57.629,13
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	701.823,53	148.679,27	20,54	850.482,26
7544	SERV DE DEDETIZACAO	19.122,00	3.187,00	0,00	22.309,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	26.152,68	4.495,36	0,00	30.648,04
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	133.066,46	22.640,05	20,54	155.685,97
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	340.990,84	76.193,03	0,00	417.183,87
8046	DESPESAS COM VIAGENS	921,63	158,20	0,00	1.079,83
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	8.538,60	791,62	0,00	9.330,22
7531	RATEIO ADM FUABC	173.031,32	41.214,01	0,00	214.245,33
413	DESPESAS COM PESSOAL	24.786.357,03	5.002.883,47	2.475.780,48	27.313.460,02
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	19.085.161,65	3.612.708,72	613.747,69	22.084.122,68
8521	DESPESAS COM SALARIOS	18.433.807,48	3.562.727,18	613.747,69	21.382.786,97
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	651.354,17	49.981,54	0,00	701.335,71
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.735.323,27	1.208.603,08	1.791.140,68	4.152.785,67
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.538.306,06	254.602,36	108.333,67	1.684.574,75
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.765.505,91	303.765,48	41,53	2.069.229,86
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.650,01	442.378,76	480.028,77	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.377.279,80	205.813,50	1.202.736,71	380.356,59
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.581,49	2.042,98	0,00	18.624,47
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	965.872,11	181.571,67	70.892,11	1.076.551,67
7560	CONVENIO MEDICO	100.068,97	33.821,88	64.504,01	69.386,84
8510	VALE TRANSPORTE	272.817,41	43.190,98	0,00	316.008,39
8515	VALE REFEIÇÃO	592.985,73	98.170,71	0,00	691.156,44
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.388,10	6.388,10	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	716.074,09	123.508,47	0,00	839.582,56



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 00:20:35

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	716.074,09	123.508,47	0,00	839.582,56
7510	AGUA E ESGOTO	504.813,13	90.494,65	0,00	595.307,78
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.176,03	466,46	0,00	4.642,49
7515	ENERGIA ELETRICA	199.935,66	30.966,16	0,00	230.901,82
7524	TELEFONES	6.062,40	1.106,15	0,00	7.168,55
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.086,87	475,05	0,00	1.561,92
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.437,00	253,00	0,00	1.690,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.437,00	253,00	0,00	1.690,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.437,00	253,00	0,00	1.690,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	10.819,55	582,80	0,00	11.402,35
41801	OUTRAS DESPESAS	10.819,55	582,80	0,00	11.402,35
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	582,80	0,00	10.330,28
T O T A I S D O P E R I O D O :			36.835.293,82	36.835.293,82	