

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.867.332,61	18.222.547,69	18.090.769,48	7.999.110,82
11	ATIVO CIRCULANTE	7.556.891,63	18.158.542,56	17.716.323,37	7.999.110,82
111	DISPONIVEL	5.760.130,14	17.677.966,71	17.419.753,18	6.018.343,67
11101	CAIXA GERAL	497,74	4.745,25	4.386,92	856,07
2178	CAIXA CHSP ADM	497,74	4.745,25	4.386,92	856,07
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.614.987,38	12.614.987,38	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.389.337,25	2.389.337,25	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	10.225.650,13	10.225.650,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.759.632,40	5.058.234,08	4.800.378,88	6.017.487,60
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.759.632,40	5.058.234,08	4.800.378,88	6.017.487,60
112	CREDITOS	1.276.356,17	102.261,55	0,00	1.378.617,72
11207	OUTROS CREDITOS	1.276.356,17	102.261,55	0,00	1.378.617,72
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.276.356,17	102.261,55	0,00	1.378.617,72
113	ESTOQUES	520.405,32	378.314,30	296.570,19	602.149,43
11304	ESTOQUES	520.405,32	378.314,30	296.570,19	602.149,43
2103	NUTRICAO ENTERAIS	28.162,74	24.718,40	23.509,78	29.371,36
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.190,77	450,00	266,10	7.374,67
2105	MEDICAMENTOS	179.229,02	78.067,81	59.656,19	197.640,64
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	124.051,26	91.834,15	61.668,81	154.216,60
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	26.736,71	18.913,37	14.996,31	30.653,77
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	31.235,46	1.828,00	15.185,84	17.877,62
2133	MATERIAL DE EPI	4.744,87	20.398,90	10.668,81	14.474,96
2118	MATERIAL DE HIGIENE	22.388,91	14.966,98	15.225,29	22.130,60
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	40.586,04	118.488,50	69.159,80	89.914,74
2120	UTENSILIOS DE COPA	32.890,59	4.369,40	22.036,26	15.223,73
2096	MATERIAL IMPRESSO	21.942,68	3.061,00	3.071,12	21.932,56
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.246,27	1.217,79	1.125,88	1.338,18
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	310.440,98	64.005,13	374.446,11	0,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	310.440,98	0,13	310.441,11	0,00
12105	OUTROS CREDITOS	310.440,98	0,13	310.441,11	0,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	310.440,98	0,13	310.441,11	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	64.005,00	64.005,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	64.005,00	64.005,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.106.474,54	64.005,00	0,00	1.170.479,54
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.106.474,54)	0,00	64.005,00	(1.170.479,54)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.619.088,38	6.465.004,47	6.760.068,71	5.914.152,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.431.262,66	6.423.484,23	6.757.108,55	7.764.886,98
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.431.262,66	6.423.484,23	6.757.108,55	7.764.886,98
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	758.976,04	1.507.353,91	1.431.541,14	683.163,27
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	758.976,04	1.507.353,91	1.431.541,14	683.163,27
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	87.968,82	73.805,50	84.772,89	98.936,21
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	38.838,85	26.479,79	30.856,08	43.215,14
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	28.518,83	28.518,83	28.518,83	28.518,83
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.343,24	5.343,24	6.442,47	6.442,47
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9.850,30	8.686,25	12.229,38	13.393,43
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.283,41	2.895,40	4.076,44	4.464,45
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.134,19	1.881,99	2.649,69	2.901,89
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.708.226,65	3.916.748,07	4.337.336,23	6.128.814,81
5002	SALARIOS A PAGAR	1.966.401,80	3.144.709,56	3.539.851,70	2.361.543,94
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	21.266,63	23.912,63	9.200,00	6.554,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	34.997,19	34.997,19	35.390,93	35.390,93
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.433,24	20.433,24	21.778,97	21.778,97
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	6.101,46	0,00	6.119,20	12.220,66
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	163.819,82	163.819,82	162.479,05	162.479,05
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	30.136,58	38.899,95	8.763,37
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.141.729,80	232.378,50	308.652,55	3.218.003,85
5026	PROVISAO 13° SALARIO	353.476,71	266.360,55	214.963,88	302.080,04
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	600.905,79	648.368,95	628.883,03	581.419,87
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	371.473,69	371.473,69	367.912,74	367.912,74
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.657,56	1.657,56	75,00	75,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	220.291,17	267.754,33	258.249,29	210.786,13
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.803,76	3.803,76	622,00	622,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.104,61	3.104,61	1.840,00	1.840,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	575,00	575,00	184,00	184,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	245.897,26	247.919,70	244.516,70	242.494,26
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	245.897,26	245.897,26	241.851,97	241.851,97
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.022,44	2.664,73	642,29
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.288,10	29.288,10	30.058,56	30.058,56
5062	RATEIO ADM A PAGAR	29.288,10	29.288,10	30.058,56	30.058,56
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	105.119,30	41.520,24	2.960,16	66.559,22

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:41:20

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.119,30	41.520,24	2.960,16	66.559,22
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	105.119,30	41.520,24	2.960,16	66.559,22
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	97.619,30	41.520,24	2.960,16	59.059,22
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.917.293,58)	0,00	0,00	(1.917.293,58)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.917.293,58)	0,00	0,00	(1.917.293,58)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.917.293,58)	0,00	0,00	(1.917.293,58)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(2.319.744,84)	0,00	0,00	(2.319.744,84)
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	402.451,26	0,00	0,00	402.451,26

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	34.501.250,56	0,00	4.992.555,58	39.493.806,14
32	RECEITAS DE SAUDE	34.157.182,81	0,00	4.879.460,35	39.036.643,16
322	CONVENIOS EXTERNOS	26.474,24	0,00	3.644,84	30.119,08
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	26.474,24	0,00	3.644,84	30.119,08
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	26.474,24	0,00	3.644,84	30.119,08
323	CONVENIOS HOSPITALARES	34.130.708,57	0,00	4.875.815,51	39.006.524,08
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	34.130.708,57	0,00	4.875.815,51	39.006.524,08
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	34.130.708,57	0,00	4.875.815,51	39.006.524,08
33	RECEITAS FINANCEIRAS	280.378,23	0,00	45.640,23	326.018,46
331	APLICACOES FINANCEIRAS	280.378,23	0,00	45.640,23	326.018,46
33101	JUROS DE APLICACAO	280.378,23	0,00	45.640,23	326.018,46
6054	JUROS DE APLICACAO	280.378,23	0,00	45.640,23	326.018,46
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	63.689,52	0,00	67.455,00	131.144,52
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	63.689,52	0,00	67.455,00	131.144,52
34199	OUTRAS RECEITAS	63.689,52	0,00	67.455,00	131.144,52
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	63.689,52	0,00	0,00	63.689,52
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	0,00	67.455,00	67.455,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissao: 23/09/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	32.253.006,33	6.124.190,92	968.349,31	37.408.847,94
41	DESPESAS OPERACIONAIS	32.253.006,33	6.124.190,92	968.349,31	37.408.847,94
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.165.209,31	468.621,14	5.449,72	3.628.380,73
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.742.006,39	282.684,76	5.089,54	2.019.601,61
7001	DIETAS PARENTERAIS	27.504,26	0,00	0,00	27.504,26
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.204,49	266,10	0,00	3.470,59
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	159.483,70	25.294,09	36,04	184.741,75
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	79.728,93	21.013,88	62,29	100.680,52
7013	GASES INDUSTRIAIS	264.163,94	52.375,13	0,00	316.539,07
7018	MEDICAMENTOS	433.708,10	60.177,04	1.728,71	492.156,43
7019	GASES MEDICINAIS	52.214,47	6.723,86	0,00	58.938,33
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	448.541,49	65.842,59	3.132,64	511.251,44
7035	NUTRICAO ENTERAL	164.425,32	23.509,78	0,00	187.935,10
7533	PECAS E ACESSORIOS	24.822,95	12.257,00	0,00	37.079,95
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00	0,00	0,00	525,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	83.683,74	15.225,29	129,86	98.779,17
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.423.202,92	185.936,38	360,18	1.608.779,12
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	888.063,04	118.304,93	0,00	1.006.367,97
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.967,43	190,00	0,00	7.157,43
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	100.842,05	16.133,09	42,07	116.933,07
7012	UTENSILIOS DE COPA	143.028,21	22.036,26	0,00	165.064,47
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50.986,82	6.381,13	299,81	57.068,14
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.318,28	0,00	0,00	7.318,28
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	85.353,13	12.905,65	18,30	98.240,48
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.403,94	2.103,00	0,00	4.506,94
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	15.294,60	136,77	0,00	15.431,37
8003	CONSERVACAO E REPAROS	102.920,01	4.674,43	0,00	107.594,44
7038	MATERIAL IMPRESSO	20.025,41	3.071,12	0,00	23.096,53
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.518.574,74	634.951,91	0,00	4.153.526,65
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	142.996,65	40.765,00	0,00	183.761,65
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.812,00	3.155,00	0,00	5.967,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	2.520,00	20.610,00	0,00	23.130,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13,86	0,00	0,00	13,86
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	137.650,79	17.000,00	0,00	154.650,79
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	853.856,33	146.353,78	0,00	1.000.210,11
7520	SERV TECN HOSPITALARES	46.000,00	40,00	0,00	46.040,00
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	0,00	5.776,33	0,00	5.776,33
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.116,18	873,74	0,00	6.989,92
7566	SERV RADIOLOGIA	632,65	100,65	0,00	733,30

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7569	SERV TELEFONIA	36.832,64	5.259,48	0,00	42.092,12
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	627.955,60	89.650,80	0,00	717.606,40
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	10.140,04	3.780,00	0,00	13.920,04
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	38.145,54	0,00	0,00	38.145,54
7575	SERV CLINICA GERAL	76.505,46	15.720,30	0,00	92.225,76
7605	SERV CIRURGIA GERAL	11.528,22	25.152,48	0,00	36.680,70
41203	APOIO TECNICO	1.875.636,20	265.206,03	0,00	2.140.842,23
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.646.791,85	235.255,98	0,00	1.882.047,83
7628	SERV ESTERILIZACAO	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	55.250,00	7.800,00	0,00	63.050,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	13.052,62	972,66	0,00	14.025,28
7581	SERV DE PORTARIA	31.983,70	4.569,10	0,00	36.552,80
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	50.178,03	7.168,29	0,00	57.346,32
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	10.080,00	1.440,00	0,00	11.520,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	646.085,56	182.627,10	0,00	828.712,66
7518	FRETES E CARRETOS	770,00	0,00	0,00	770,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	17.059,00	2.437,00	0,00	19.496,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	73.761,66	10.537,38	0,00	84.299,04
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	107.684,53	16.317,49	0,00	124.002,02
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	240.281,85	121.399,38	0,00	361.681,23
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.493,21	158,20	0,00	1.651,41
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	9.301,73	1.719,09	0,00	11.020,82
7531	RATEIO ADM FUABC	195.733,58	30.058,56	0,00	225.792,14
413	DESPESAS COM PESSOAL	24.477.740,22	4.813.232,84	962.899,59	28.328.073,47
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	19.655.197,89	3.578.841,42	372.190,01	22.861.849,30
8521	DESPESAS COM SALARIOS	19.303.572,56	3.539.941,47	372.190,01	22.471.324,02
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	351.625,33	38.899,95	0,00	390.525,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.705.522,77	1.051.501,67	555.622,62	4.201.401,82
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.550.172,27	283.368,54	0,00	1.833.540,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.696.197,51	241.851,97	90,78	1.937.958,70
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	308.652,55	289.171,29	19.481,26
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	353.476,71	214.963,88	266.360,55	302.080,04
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	105.676,28	2.664,73	0,00	108.341,01
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	938.265,56	173.689,75	35.086,96	1.076.868,35
7560	CONVENIO MEDICO	6.084,84	35.995,12	34.997,19	7.082,77
8510	VALE TRANSPORTE	328.862,22	44.324,79	0,00	373.187,01
8515	VALE REFEIÇÃO	603.318,50	87.295,00	0,00	690.613,50
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.074,84	89,77	5.985,07

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:41:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	178.754,00	9.200,00	0,00	187.954,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
8529	MEDICOS AUTONOMOS	160.754,00	9.200,00	0,00	169.954,00
415	UTILIDADE PUBLICA	695.994,90	130.485,90	0,00	826.480,80
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	695.994,90	130.485,90	0,00	826.480,80
7510	AGUA E ESGOTO	461.244,53	98.763,77	0,00	560.008,30
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.461,34	913,07	0,00	7.374,41
7515	ENERGIA ELETRICA	220.096,12	29.719,65	0,00	249.815,77
7524	TELEFONES	7.323,63	1.089,41	0,00	8.413,04
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	869,28	0,00	0,00	869,28
416	SEGUROS	0,00	4.943,45	0,00	4.943,45
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	4.943,45	0,00	4.943,45
7521	SEGUROS	0,00	4.943,45	0,00	4.943,45
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.504,13	181,00	0,00	2.685,13
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.504,13	181,00	0,00	2.685,13
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.174,21	181,00	0,00	1.355,21
8011	JUROS E MULTAS	1.329,92	0,00	0,00	1.329,92
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	392.983,03	71.774,68	0,00	464.757,71
41801	OUTRAS DESPEAS	392.983,03	71.774,68	0,00	464.757,71
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.728,64	480,00	0,00	2.208,64
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	840,00	0,00	0,00	840,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	367.902,61	64.005,00	0,00	431.907,61
9524	DESPEAS GERAIS	21.097,73	7.289,68	0,00	28.387,41
8530	DESPEAS DIRETAS	1.164,05	0,00	0,00	1.164,05
T O T A I S D O P E R I O D O :			30.811.743,08	30.811.743,08	