



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:36

Emissão: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.455.760,66	18.479.278,67	18.322.513,73	4.612.525,60
11	ATIVO CIRCULANTE	4.455.760,66	18.457.483,87	18.300.718,93	4.612.525,60
111	DISPONIVEL	3.855.988,18	16.837.773,94	17.976.353,93	2.717.408,19
11101	CAIXA GERAL	1.959,74	2.040,26	1.688,51	2.311,49
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	642,67	1.357,33	939,40	1.060,60
2178	CAIXA CHSP ADM	1.317,07	682,93	749,11	1.250,89
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	13.272.379,61	13.272.379,61	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	3.685.882,01	3.685.882,01	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	9.586.497,60	9.586.497,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.854.028,44	3.563.354,07	4.702.285,81	2.715.096,70
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.854.028,44	3.563.354,07	4.702.285,81	2.715.096,70
112	CREDITOS	0,00	1.358.340,31	0,00	1.358.340,31
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.358.340,31	0,00	1.358.340,31
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.358.340,31	0,00	1.358.340,31
113	ESTOQUES	599.772,48	261.369,62	324.365,00	536.777,10
11304	ESTOQUES	599.772,48	261.369,62	324.365,00	536.777,10
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	1.944,84	0,00	1.944,84
2103	NUTRICAO ENTERAIS	14.995,08	16.444,20	20.681,18	10.758,10
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.661,60	33,68	692,41	7.002,87
2105	MEDICAMENTOS	177.950,91	88.835,77	77.212,15	189.574,53
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	196.613,07	37.318,81	74.901,06	159.030,82
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	48.365,59	9.940,00	13.518,06	44.787,53
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	29.850,72	0,00	13.373,78	16.476,94
2133	MATERIAL DE EPI	25.278,28	1,49	12.030,80	13.248,97
2118	MATERIAL DE HIGIENE	27.480,95	3.608,34	13.697,47	17.391,82
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	33.320,25	94.817,32	80.364,01	47.773,56
2120	UTENSILIOS DE COPA	26.169,77	8.396,53	16.991,74	17.574,56
2096	MATERIAL IMPRESSO	8.565,34	0,00	296,82	8.268,52
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.520,92	28,64	605,52	2.944,04
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	21.794,80	21.794,80	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	21.794,80	21.794,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	21.794,80	21.794,80	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

57.571.275/0019-21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:20:36

Emissão: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.196.791,54	21.794,80	0,00	1.218.586,34
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.196.791,54)	0,00	21.794,80	(1.218.586,34)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:29:36

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.765.050,84	7.370.298,81	6.652.190,78	4.046.942,81
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.522.985,04	7.370.298,81	6.652.190,78	5.804.877,01
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.522.985,04	7.370.298,81	6.652.190,78	5.804.877,01
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	456.938,21	1.047.552,97	1.275.911,08	685.296,32
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	456.938,21	1.047.552,97	1.275.911,08	685.296,32
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	93.627,78	83.112,39	84.032,46	94.547,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	39.323,87	29.362,24	28.573,91	38.535,54
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	29.207,04	29.207,03	29.207,03	29.207,04
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.569,15	5.787,88	5.861,84	5.643,11
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.598,55	12.100,17	13.154,65	13.653,03
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.199,50	4.033,38	4.384,87	4.550,99
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.729,67	2.621,69	2.850,16	2.958,14
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.027.573,22	5.183.869,52	4.262.258,44	4.105.962,14
5002	SALARIOS A PAGAR	3.899,98	3.393.948,42	3.390.048,44	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.599,26	32.599,26	32.706,56	32.706,56
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	31.664,64	31.664,64	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.401,86	5.425,16	5.366,91	5.343,61
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	154.080,17	154.080,17	162.208,37	162.208,37
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	115.531,72	115.531,72	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.327.672,70	278.126,05	316.347,68	3.365.894,33
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.503.919,25	1.172.494,10	208.384,12	539.809,27
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	640.402,43	664.397,58	655.241,44	631.246,29
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	394.989,75	394.989,75	381.858,95	381.858,95
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	279,00	279,00	313,00	313,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	245.133,68	269.128,83	273.069,49	249.074,34
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	269.348,07	356.271,02	343.863,88	256.940,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	269.348,07	270.471,72	258.064,58	256.940,93
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	85.799,30	85.799,30	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	35.095,33	35.095,33	30.883,48	30.883,48
5062	RATEIO ADM A PAGAR	35.095,33	35.095,33	30.883,48	30.883,48
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)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:20:36

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:20:36

Emissão: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	34.496.113,48	0,00	4.925.433,76	39.421.547,24
32	RECEITAS DE SAUDE	34.130.708,57	0,00	4.875.815,51	39.006.524,08
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	365.404,91	0,00	49.618,25	415.023,16
331	APLICACOES FINANCEIRAS	365.404,91	0,00	49.618,25	415.023,16
33101	JUROS DE APLICACAO	365.404,91	0,00	49.618,25	415.023,16
6054	JUROS DE APLICACAO	346.435,38	0,00	49.618,25	396.053,63
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 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:29:36

Emissão: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	34.805.403,66	6.132.032,99	2.081.472,20	38.855.964,45
41	DESPESAS OPERACIONAIS	34.805.403,66	6.132.032,99	2.081.472,20	38.855.964,45
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.976.822,08	453.837,31	3.610,18	3.427.049,21
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.635.343,09	269.806,20	3.292,39	1.901.856,90
7001	DIETAS PARENTERAIS	17.289,20	0,00	0,00	17.289,20
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.575,94	692,41	33,68	3.234,67
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	145.315,38	17.997,51	0,05	163.312,84
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	20.694,18	605,52	28,64	21.271,06
7013	GASES INDUSTRIAIS	308.808,91	52.737,39	0,00	361.546,30
7018	MEDICAMENTOS	396.615,18	77.538,26	1.565,16	472.588,28
7019	GASES MEDICINAIS	41.825,66	5.012,65	0,00	46.838,31
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	439.787,71	80.743,81	1.526,22	519.005,30
7035	NUTRICAO ENTERAL	153.164,02	20.781,18	0,00	173.945,20
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	25.340,88	0,00	0,00	25.340,88
7037	MATERIAL DE HIGIENE	83.926,03	13.697,47	138,64	97.484,86
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.341.478,99	184.031,11	317,79	1.525.192,31
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	933.548,16	120.868,61	0,00	1.054.416,77
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.392,95	25,00	0,00	5.417,95
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	90.105,11	15.765,31	0,00	105.870,42
7012	UTENSILIOS DE COPA	122.024,01	16.991,74	156,53	138.859,22
7014	RECEPCOES E EVENTOS	210,60	0,00	0,00	210,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.787,03	5.503,81	159,77	46.131,07
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.509,80	893,90	0,00	3.403,70
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	72.705,24	12.030,80	1,49	84.734,55
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.399,91	712,01	0,00	2.111,92
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	3.823,10	0,00	0,00	3.823,10
8003	CONSERVACAO E REPAROS	62.628,82	10.943,11	0,00	73.571,93
7038	MATERIAL IMPRESSO	6.344,26	296,82	0,00	6.641,08
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.357.525,30	665.701,00	600,01	5.022.626,29
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	117.370,36	28.721,39	0,00	146.091,75
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	860,00	70,00	0,00	930,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	6.324,48	14.940,00	0,00	21.264,48
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	110.185,88	13.711,39	0,00	123.897,27
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.378.187,86	235.136,26	0,00	1.613.324,12
7520	SERV TECN HOSPITALARES	44.549,70	60,00	0,00	44.609,70
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.274,59	896,37	0,00	7.170,96
7566	SERV RADIOLOGIA	632,94	90,42	0,00	723,36
7569	SERV TELEFONIA	37.504,82	5.379,13	0,00	42.883,95
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	627.555,60	89.650,80	0,00	717.206,40



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:29:36

Emissão: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.300,00	900,00	0,00	7.200,00
7575	SERV CLINICA GERAL	289.253,52	68.121,30	0,00	357.374,82
7605	SERV CIRURGIA GERAL	314.763,72	63.750,12	0,00	378.513,84
7689	SERV. DE FISIATRIA	51.352,97	6.288,12	0,00	57.641,09
41203	APOIO TECNICO	1.942.945,46	274.906,78	600,00	2.217.252,24
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.707.179,53	243.882,79	0,00	1.951.062,32
7628	SERV ESTERILIZACAO	68.000,00	10.000,00	0,00	78.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	50.115,00	8.125,00	0,00	58.240,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	15.206,62	972,66	0,00	16.179,28
7581	SERV DE PORTARIA	33.160,68	4.737,24	0,00	37.897,92
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	50.343,63	7.189,09	600,00	56.932,72
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	919.021,62	126.936,57	0,01	1.045.958,18
7518	FRETES E CARRETOS	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	21.559,00	3.187,00	0,00	24.746,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	74.670,76	11.743,41	0,00	86.414,17
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	135.152,08	16.480,05	0,00	151.632,13
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	464.763,79	62.307,19	0,00	527.070,98
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.088,76	205,40	0,00	1.294,16
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	12.836,11	2.130,04	0,01	14.966,14
7531	RATEIO ADM FUABC	205.111,12	30.883,48	0,00	235.994,60
413	DESPESAS COM PESSOAL	26.440.891,20	4.823.135,11	2.064.471,78	29.199.554,53
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	20.543.468,66	3.511.334,27	519.072,87	23.535.730,06
8521	DESPESAS COM SALARIOS	20.293.611,34	3.395.802,55	519.072,87	23.170.341,02
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	5.254,75	0,00	0,00	5.254,75
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	244.602,57	115.531,72	0,00	360.134,29
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.895.905,37	1.130.485,66	1.506.459,89	4.519.931,14
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.596.267,97	245.395,52	0,00	1.841.663,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.757.385,76	258.064,58	0,00	2.015.450,34
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	333.965,79	333.965,79	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.503.919,25	208.384,12	1.172.494,10	539.809,27
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	38.332,39	84.675,65	0,00	123.008,04
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.001.517,17	181.315,18	38.939,02	1.143.893,33
7560	CONVENIO MEDICO	4.213,77	33.141,50	32.599,26	4.756,01
8510	VALE TRANSPORTE	297.781,30	42.385,20	0,00	340.166,50
8515	VALE REFEIÇÃO	699.522,10	99.448,72	0,00	798.970,82
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.339,76	6.339,76	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:20:36

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	818.391,22	136.260,09	493,85	954.157,46
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	818.391,22	136.260,09	493,85	954.157,46
7510	AGUA E ESGOTO	594.604,73	102.040,14	0,00	696.644,87
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.828,18	1.155,75	493,85	5.490,08
7515	ENERGIA ELETRICA	210.314,97	31.965,99	0,00	242.280,96
7524	TELEFONES	7.732,12	1.098,21	0,00	8.830,33
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	911,22	0,00	0,00	911,22
416	SEGUROS	0,00	5.463,82	0,00	5.463,82
41601	DESPEsas COM SEGUROS	0,00	5.463,82	0,00	5.463,82
7521	SEGUROS	0,00	5.463,82	0,00	5.463,82
417	DESPEsas FINANCEIRAS	1.399,60	203,15	0,00	1.602,75
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.399,60	203,15	0,00	1.602,75
7529	DESPEsas BANCARIAS	1.327,00	201,00	0,00	1.528,00
8011	JUROS E MULTAS	72,60	2,15	0,00	74,75
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	210.374,26	47.432,51	12.296,38	245.510,39
41801	OUTRAS DESPEsas	210.374,26	47.432,51	12.296,38	245.510,39
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	184.005,16	25.537,71	12.296,38	197.246,49
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	348,10	0,00	0,00	348,10
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	25.626,00	21.794,80	0,00	47.420,80
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:			31.981.610,47	31.981.610,47	