

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REALPagina: 2
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:53:21

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.281.595,73	18.589.164,54	18.524.018,77	4.346.741,50
11	ATIVO CIRCULANTE	4.281.595,73	18.589.164,54	18.524.018,77	4.346.741,50
111	DISPONIVEL	2.108.849,72	18.132.920,91	18.165.710,06	2.076.060,57
11101	CAIXA GERAL	2.210,91	1.789,09	2.630,85	1.369,15
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	895,21	1.104,79	1.602,55	397,45
2178	CAIXA CHSP ADM	1.315,70	684,30	1.028,30	971,70
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.896.842,63	12.896.842,63	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.463.722,41	2.463.722,41	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	10.433.120,22	10.433.120,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.106.638,81	5.234.289,19	5.266.236,58	2.074.691,42
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.106.638,81	5.234.289,19	5.266.236,58	2.074.691,42
112	CREDITOS	1.390.296,94	109.725,79	0,00	1.500.022,73
11207	OUTROS CREDITOS	1.390.296,94	109.725,79	0,00	1.500.022,73
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.390.296,94	109.725,79	0,00	1.500.022,73
113	ESTOQUES	782.449,07	346.517,84	358.308,71	770.658,20
11304	ESTOQUES	782.449,07	346.517,84	358.308,71	770.658,20
2103	NUTRICAO ENTERAL	12.237,09	17.367,20	19.671,16	9.933,13
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	7.249,79	900,00	487,50	7.662,29
2105	MEDICAMENTOS	220.229,80	79.939,61	75.506,54	224.662,87
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	273.421,93	24.503,30	66.857,28	231.067,95
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	51.420,69	8.325,04	10.242,74	49.502,99
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.683,51	47.278,87	12.044,56	51.917,82
2133	MATERIAL DE EPI	58.873,31	7.427,94	16.098,79	50.202,46
2118	MATERIAL DE HIGIENE	32.659,89	10.152,53	12.032,18	30.780,24
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	69.039,39	114.315,48	114.522,47	68.832,40
2120	UTENSILIOS DE COPA	26.213,13	36.307,87	29.529,58	32.991,42
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.705,85	0,00	355,52	7.350,33
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	6.714,69	0,00	960,39	5.754,30
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.231.515,62	0,00	0,00	1.231.515,62
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.231.515,62)	0,00	0,00	(1.231.515,62)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:53:21

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.449.364,93	6.832.235,22	6.754.401,18	3.371.530,89
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.785.974,80	6.801.032,66	6.754.401,18	5.739.343,32
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.785.974,80	6.801.032,66	6.754.401,18	5.739.343,32
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	729.808,64	1.413.391,37	1.398.421,21	714.838,48
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	729.808,64	1.413.391,37	1.398.421,21	714.838,48
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	101.370,89	85.201,88	88.991,48	105.160,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	42.302,37	27.744,47	30.665,87	45.223,77
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	30.604,51	30.604,51	30.639,50	30.639,50
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.184,09	6.184,08	5.841,77	5.841,78
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.374,13	13.334,73	14.093,15	15.132,55
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.791,37	4.444,89	4.697,68	5.044,16
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.114,42	2.889,20	3.053,51	3.278,73
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.935.069,80	4.280.841,53	4.269.497,45	3.923.725,72
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.485.909,86	3.485.909,86	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.607,38	32.607,68	33.019,14	33.018,84
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	27.551,26	27.551,26	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.735,79	5.736,22	6.161,13	6.160,70
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	113.930,28	113.930,28	115.177,68	115.177,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	45.561,77	45.561,77	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.402.439,76	280.045,59	325.141,37	3.447.535,54
5026	PROVISAO 13° SALARIO	380.356,59	289.498,87	230.975,24	321.832,96
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	674.745,98	674.755,98	665.636,50	665.626,50
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	384.012,77	384.012,77	377.611,11	377.611,11
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.176,72	5.176,72	3.332,56	3.332,56
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	285.556,49	285.566,49	284.692,83	284.682,83
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	303.765,48	305.627,89	305.107,23	303.244,82
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	303.765,48	303.765,48	303.244,82	303.244,82
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.862,41	1.862,41	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	41.214,01	41.214,01	26.747,31	26.747,31
5062	RATEIO ADM A PAGAR	41.214,01	41.214,01	26.747,31	26.747,31
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	122.501,89	31.202,56	0,00	91.299,33
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	122.501,89	31.202,56	0,00	91.299,33
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	122.501,89	31.202,56	0,00	91.299,33



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:53:21

Emissão: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	122.501,89	31.202,56	0,00	91.299,33
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 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:53:21

Emissão: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	36.690.805,91	0,00	5.222.178,09	41.912.984,00
32	RECEITAS DE SAUDE	36.302.386,68	0,00	5.177.881,24	41.480.267,92
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	36.245.168,68	0,00	5.177.881,24	41.423.049,92
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	36.245.168,68	0,00	5.177.881,24	41.423.049,92
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	36.245.168,68	0,00	5.177.881,24	41.423.049,92
33	RECEITAS FINANCEIRAS	388.419,23	0,00	44.296,85	432.716,08
331	APLICACOES FINANCEIRAS	388.419,23	0,00	44.296,85	432.716,08
33101	JUROS DE APLICACAO	388.419,23	0,00	44.296,85	432.716,08
6054	JUROS DE APLICACAO	388.419,23	0,00	44.296,85	432.716,08

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:53:21

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	35.858.575,11	6.343.982,97	1.264.784,69	40.937.773,39
41	DESPESAS OPERACIONAIS	35.858.575,11	6.343.982,97	1.264.784,69	40.937.773,39
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.099.569,50	522.557,68	7.751,11	3.614.376,07
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.705.476,72	269.403,45	6.265,16	1.968.615,01
7001	DIETAS PARENTERAIS	46.704,84	0,00	0,00	46.704,84
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.654,28	487,50	0,00	4.141,78
7009	MAT DE LIMPEZA	155.027,99	12.152,51	879,72	166.300,78
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	72.014,49	1.154,39	0,00	73.168,88
7013	GASES INDUSTRIAIS	317.357,28	65.679,43	1.582,51	381.454,20
7018	MEDICAMENTOS	394.271,09	75.899,82	2.420,33	467.750,58
7019	GASES MEDICINAIS	56.986,48	7.010,06	0,00	63.996,54
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	420.373,34	68.753,40	1.010,20	488.116,54
7035	NUTRICAO ENTERAL	116.088,51	19.671,16	0,00	135.759,67
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	41.882,75	6.500,00	0,00	48.382,75
7037	MATERIAL DE HIGIENE	81.115,67	12.095,18	372,40	92.838,45
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.394.092,78	253.154,23	1.485,95	1.645.761,06
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	902.791,95	169.330,15	0,02	1.072.122,08
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.628,30	150,00	0,00	1.778,30
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	86.773,00	14.407,34	335,94	100.844,40
7012	UTENSILIOS DE COPA	130.806,29	29.529,58	830,81	159.505,06
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49.314,88	6.453,11	176,20	55.591,79
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.206,76	0,00	0,00	1.206,76
7023	MATERIAL DE EPI	117.310,37	24.973,99	142,98	142.141,38
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.706,59	5.384,16	0,00	9.090,75
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	8.967,28	0,00	0,00	8.967,28
8003	CONSERVACAO E REPAROS	91.473,27	2.570,38	0,00	94.043,65
7038	MATERIAL IMPRESSO	114,09	355,52	0,00	469,61
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.592.870,68	682.300,47	893,61	5.274.277,54
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	140.119,73	14.201,39	0,00	154.321,12
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	5.204,00	50,00	0,00	5.254,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	22.140,00	440,00	0,00	22.580,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	11.596,00	0,00	0,00	11.596,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	101.179,73	13.711,39	0,00	114.891,12
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.567.166,10	264.256,69	0,00	1.831.422,79
7520	SERV TECN HOSPITALARES	105.510,00	13.390,00	0,00	118.900,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.460,30	922,88	0,00	7.383,18
7566	SERV RADIOLOGIA	658,68	99,00	0,00	757,68
7569	SERV TELEFONIA	38.008,87	5.442,01	0,00	43.450,88
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	628.212,58	89.650,80	0,00	717.863,38



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:53:21

Emissão: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	17.850,00	2.550,00	0,00	20.400,00
7555	SERV UROLOGIA	61.833,18	8.384,16	0,00	70.217,34
7575	SERV CLINICA GERAL	225.417,66	54.915,24	0,00	280.332,90
7605	SERV CIRURGIA GERAL	384.699,00	63.750,12	0,00	448.449,12
7666	SERV INFECTOLOGIA	42.970,77	13.624,26	0,00	56.595,03
7689	SERV. DE FISIATRIA	55.545,06	11.528,22	0,00	67.073,28
41203	APOIO TECNICO	2.035.102,59	290.275,33	0,01	2.325.377,91
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.749,99	0,00	0,00	5.749,99
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.794.416,38	256.345,20	0,00	2.050.761,58
7628	SERV ESTERILIZACAO	71.378,00	10.614,00	0,00	81.992,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	54.405,00	8.060,00	0,00	62.465,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	16.668,92	972,66	0,00	17.641,58
7581	SERV DE PORTARIA	34.855,17	4.979,31	0,01	39.834,47
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	57.629,13	9.304,16	0,00	66.933,29
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	850.482,26	113.567,06	893,60	963.155,72
7544	SERV DE DEDETIZACAO	22.309,00	3.505,07	0,00	25.814,07
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	30.648,04	4.402,25	0,00	35.050,29
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	155.685,97	19.937,85	0,00	175.623,82
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	417.183,87	57.552,51	893,60	473.842,78
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.079,83	79,50	0,00	1.159,33
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	9.330,22	1.342,57	0,00	10.672,79
7531	RATEIO ADM FUABC	214.245,33	26.747,31	0,00	240.992,64
413	DESPESAS COM PESSOAL	27.313.460,02	4.990.115,30	1.256.139,97	31.047.435,35
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	22.084.122,68	3.532.100,21	476.052,20	25.140.170,69
8521	DESPESAS COM SALARIOS	21.382.786,97	3.486.538,44	476.052,20	24.393.273,21
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	701.335,71	45.561,77	0,00	746.897,48
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.152.785,67	1.274.841,86	741.116,02	4.686.511,51
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.684.574,75	350.380,13	63.237,89	1.971.716,99
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.069.229,86	303.244,82	0,00	2.372.474,68
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	388.379,26	388.379,26	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	380.356,59	230.975,24	289.498,87	321.832,96
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.624,47	1.862,41	0,00	20.486,88
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.076.551,67	183.173,23	38.971,75	1.220.753,15
7560	CONVENIO MEDICO	69.386,84	34.383,24	32.607,38	71.162,70
8510	VALE TRANSPORTE	316.008,39	45.589,57	0,00	361.597,96
8515	VALE REFEIÇÃO	691.156,44	96.836,05	0,00	787.992,49
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.364,37	6.364,37	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	839.582,56	143.698,29	0,00	983.280,85



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 21/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:53:21

Emissao: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	839.582,56	143.698,29	0,00	983.280,85
7510	AGUA E ESGOTO	595.307,78	105.342,91	0,00	700.650,69
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.642,49	1.226,95	0,00	5.869,44
7515	ENERGIA ELETRICA	230.901,82	36.055,98	0,00	266.957,80
7524	TELEFONES	7.168,55	1.072,45	0,00	8.241,00
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.561,92	0,00	0,00	1.561,92
416	SEGUROS	0,00	4.923,23	0,00	4.923,23
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	4.923,23	0,00	4.923,23
7521	SEGUROS	0,00	4.923,23	0,00	4.923,23
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.690,00	253,00	0,00	1.943,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.690,00	253,00	0,00	1.943,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.690,00	253,00	0,00	1.943,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	11.402,35	135,00	0,00	11.537,35
41801	OUTRAS DESPESAS	11.402,35	135,00	0,00	11.537,35
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	914,87	0,00	0,00	914,87
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	157,20	135,00	0,00	292,20
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	10.330,28	0,00	0,00	10.330,28
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.765.382,73	31.765.382,73	