

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.914.681,39 D	21.856.413,18	21.037.857,94	6.733.236,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.871.253,01 D	21.838.151,34	21.019.596,10	6.689.808,25 D
111	DISPONIVEL	3.896.784,42 D	21.616.264,16	20.722.057,86	4.790.990,72 D
11101	CAIXA GERAL	1.334,40 D	2.359,85	2.926,98	767,27 D
2178	CAIXA CHSP ADM	1.334,40 D	2.359,85	2.926,98	767,27 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	16.923.603,41	16.923.603,41	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.348.501,74	2.348.501,74	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	6.127.966,20	6.127.966,20	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	8.447.135,47	8.447.135,47	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.895.450,02 D	4.690.300,90	3.795.527,47	4.790.223,45 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.895.450,02 D	4.690.300,90	3.795.527,47	4.790.223,45 D
112	CREDITOS	1.284.445,69 D	0,00	0,00	1.284.445,69 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.284.445,69 D	0,00	0,00	1.284.445,69 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.284.445,69 D	0,00	0,00	1.284.445,69 D
113	ESTOQUES	690.022,90 D	221.887,18	297.538,24	614.371,84 D
11304	ESTOQUES	690.022,90 D	221.887,18	297.538,24	614.371,84 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.085,00 D	11.797,15	6.849,39	6.032,76 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	15.677,43 D	15.794,98	21.746,53	9.725,88 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	8.736,74 D	4,40	504,98	8.236,16 D
2105	MEDICAMENTOS	218.922,91 D	25.054,27	61.911,96	182.065,22 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	187.408,65 D	52.447,84	53.179,44	186.677,05 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	36.929,55 D	8.766,30	11.838,67	33.857,18 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	27.248,46 D	14.438,20	14.472,65	27.214,01 D
2133	MATERIAL DE EPI	23.503,86 D	9.946,62	10.829,69	22.620,79 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	28.488,76 D	13.120,26	15.478,03	26.130,99 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	41.242,01 D	66.345,32	78.444,21	29.143,12 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	57.875,64 D	3.370,23	18.256,09	42.989,78 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	36.842,47 D	640,46	2.920,48	34.562,45 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	5.536,42 D	161,15	1.106,12	4.591,45 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.428,38 D	18.261,84	18.261,84	43.428,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.428,38 D	18.261,84	18.261,84	43.428,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	43.428,38 D	18.261,84	18.261,84	43.428,38 D

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:21:08

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	43.428,38 D	18.261,84	18.261,84	43.428,38 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	738.571,93 D	0,00	0,00	738.571,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	738.571,93 C	0,00	0,00	738.571,93 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissao: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.365.668,57 C	5.064.646,32	5.989.393,95	4.290.416,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.764.183,58 C	5.064.646,32	5.989.393,95	7.688.931,21 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.764.183,58 C	5.064.646,32	5.989.393,95	7.688.931,21 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	139.254,75 C	432.208,16	1.033.502,72	740.549,31 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	139.254,75 C	432.208,16	1.033.502,72	740.549,31 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	51.677,18 C	48.131,05	69.895,48	73.441,61 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.304,39 C	3.147,54	23.794,53	25.951,38 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.645,82 C	26.645,82	26.445,62	26.445,62 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.128,47 C	5.128,55	5.145,56	5.145,48 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.598,50 C	13.209,14	14.509,77	15.899,13 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.701.379,12 C	3.640.029,05	3.968.714,38	6.030.064,45 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.988.286,09 C	3.214.918,79	3.092.885,30	1.866.252,60 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	29.354,26 C	29.354,26	35.899,70	35.899,70 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.923,86 C	22.843,48	28.503,60	25.583,98 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.635,62 C	5.635,62	5.605,91	5.605,91 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	155.167,79 C	0,00	149.612,65	304.780,44 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.126,45 C	91.774,86	83.302,79	7.654,38 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.143.429,18 C	254.616,31	332.314,59	3.221.127,46 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	343.455,87 C	20.885,73	240.589,84	563.159,98 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	599.797,69 C	602.833,34	585.467,26	582.431,61 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	356.164,48 C	356.164,48	338.020,42	338.020,42 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	243.558,21 C	246.593,86	247.371,84	244.336,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	240.259,64 C	309.629,52	299.509,86	230.139,98 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	229.526,07 C	229.528,18	229.865,41	229.863,30 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10.733,57 C	80.101,34	69.644,45	276,68 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	31.815,20 C	31.815,20	32.304,25	32.304,25 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	31.665,20 C	31.665,20	31.772,39	31.772,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	150,00 C	150,00	531,86	531,86 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	837.857,79 C	0,00	0,00	837.857,79 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	837.857,79 C	0,00	0,00	837.857,79 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	837.857,79 C	0,00	0,00	837.857,79 C

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO  
57.571.275/0019-21  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:21:08

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	830.357,79 C	0,00	0,00	830.357,79 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	37.534.807,49 C	0,00	4.690.300,91	42.225.108,40 C
32	RECEITAS DE SAUDE	37.212.864,00 C	0,00	4.651.608,00	41.864.472,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	37.212.864,00 C	0,00	4.651.608,00	41.864.472,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	37.212.864,00 C	0,00	4.651.608,00	41.864.472,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	37.212.864,00 C	0,00	4.651.608,00	41.864.472,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	320.345,31 C	0,00	38.692,90	359.038,21 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	320.345,31 C	0,00	38.692,90	359.038,21 C
33101	JUROS DE APLICACAO	320.345,31 C	0,00	38.692,90	359.038,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	320.345,31 C	0,00	38.692,90	359.038,21 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.598,18 C	0,00	0,01	1.598,19 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.598,18 C	0,00	0,01	1.598,19 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.598,18 C	0,00	0,01	1.598,19 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	887,00 C	0,00	0,00	887,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	711,18 C	0,00	0,01	711,19 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:21:08

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissao: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	34.985.794,67 D	5.872.442,65	1.075.949,35	39.782.287,97 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	34.985.794,67 D	5.872.442,65	1.075.949,35	39.782.287,97 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.523.472,63 D	445.663,26	4.944,67	3.964.191,22 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.956.010,19 D	271.238,40	3.704,96	2.223.543,63 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	14.935,12 D	6.849,39	0,00	21.784,51 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	5.304,57 D	504,98	4,40	5.805,15 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	185.527,82 D	24.637,41	129,20	210.036,03 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	51.309,55 D	15.653,12	161,15	66.801,52 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	350.533,63 D	39.726,77	0,00	390.260,40 D
7018	MEDICAMENTOS	475.708,80 D	62.397,95	1.258,05	536.848,70 D
7019	GASES MEDICINAIS	60.994,66 D	6.081,94	0,00	67.076,60 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	502.799,52 D	74.663,29	1.999,27	575.463,54 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	170.205,81 D	21.746,53	0,00	191.952,34 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	29.286,16 D	3.498,99	0,00	32.785,15 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	109.404,55 D	15.478,03	152,89	124.729,69 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.567.462,44 D	174.424,86	1.239,71	1.740.647,59 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.038.479,94 D	118.393,72	0,00	1.156.873,66 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.757,90 D	120,00	0,00	4.877,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	128.985,63 D	12.085,97	333,37	140.738,23 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	157.362,71 D	18.256,09	47,07	175.571,73 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	54.058,50 D	9.226,47	266,19	63.018,78 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.014,61 D	670,00	0,00	1.684,61 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	109.178,86 D	11.681,02	562,62	120.297,26 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	5.562,25 D	0,00	0,00	5.562,25 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	39.960,45 D	1.071,11	0,00	41.031,56 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	27.937,59 D	2.920,48	30,46	30.827,61 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.857.225,80 D	476.068,31	0,00	4.333.294,11 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	113.051,15 D	10.060,00	0,00	123.111,15 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	9.504,00 D	0,00	0,00	9.504,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	12.675,00 D	360,00	0,00	13.035,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.816,00 D	0,00	0,00	5.816,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	85.056,15 D	9.700,00	0,00	94.756,15 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	960.273,28 D	117.023,14	0,00	1.077.296,42 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	44.810,00 D	80,00	0,00	44.890,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.989,92 D	873,74	0,00	7.863,66 D
7566	SERV RADIOLOGIA	670,08 D	83,76	0,00	753,84 D
7569	SERV TELEFONIA	37.970,22 D	5.274,84	0,00	43.245,06 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:21:09

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 23/10/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	717.206,40 D	89.650,80	0,00	806.857,20 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	25.906,66 D	900,00	0,00	26.806,66 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	126.720,00 D	20.160,00	0,00	146.880,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.052.798,79 D	254.518,62	0,00	2.307.317,41 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.791.432,40 D	223.929,05	0,00	2.015.361,45 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	64.000,00 D	8.000,00	0,00	72.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	56.755,00 D	8.060,00	0,00	64.815,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	9.970,28 D	972,66	0,00	10.942,94 D
7581	SERV DE PORTARIA	34.788,96 D	4.348,62	0,00	39.137,58 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	66.886,32 D	7.768,29	0,00	74.654,61 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	28.965,83 D	1.440,00	0,00	30.405,83 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	731.102,58 D	94.466,55	0,00	825.569,13 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	16.087,00 D	2.437,00	0,00	18.524,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	83.988,24 D	10.537,38	0,00	94.525,62 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	133.734,92 D	13.581,49	0,00	147.316,41 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	253.319,89 D	34.425,80	0,00	287.745,69 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.079,00 D	160,89	0,00	1.239,89 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	15.212,40 D	1.551,60	0,00	16.764,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	227.681,13 D	31.772,39	0,00	259.453,52 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	26.647.670,63 D	4.838.769,17	1.071.004,68	30.415.435,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	21.588.758,41 D	3.179.107,71	425.453,64	24.342.412,48 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	21.186.913,22 D	3.095.804,92	425.453,64	23.857.264,50 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	401.845,19 D	83.302,79	0,00	485.147,98 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.076.857,13 D	1.473.937,18	610.561,16	4.940.233,15 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.730.922,28 D	472.842,47	128.680,42	2.075.084,33 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.842.187,64 D	229.865,45	0,00	2.072.053,09 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	460.995,01	460.995,01	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	343.455,87 D	240.589,84	20.885,73	563.159,98 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	160.291,34 D	69.644,41	0,00	229.935,75 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	982.055,09 D	185.724,28	34.989,88	1.132.789,49 D
7560	CONVENIO MEDICO	6.783,81 D	36.691,59	29.354,26	14.121,14 D
8510	VALE TRANSPORTE	326.560,02 D	39.811,42	0,00	366.371,44 D
8515	VALE REFEIÇÃO	647.557,30 D	103.571,00	0,00	751.128,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.153,96 D	5.650,27	5.635,62	1.168,61 D
415	UTILIDADE PUBLICA	924.267,37 D	110.738,05	0,00	1.035.005,42 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	924.267,37 D	110.738,05	0,00	1.035.005,42 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	623.444,04 D	76.578,30	0,00	700.022,34 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.710,84 D	333,30	0,00	15.044,14 D
7515	ENERGIA ELETRICA	258.765,82 D	32.275,55	0,00	291.041,37 D
7524	TELEFONES	19.921,89 D	1.135,46	0,00	21.057,35 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.424,78 D	415,44	0,00	7.840,22 D
416	SEGUROS	3.355,76 D	0,00	0,00	3.355,76 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	3.355,76 D	0,00	0,00	3.355,76 D
7521	SEGUROS	3.355,76 D	0,00	0,00	3.355,76 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.348,08 D	172,00	0,00	3.520,08 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.348,08 D	172,00	0,00	3.520,08 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.348,08 D	172,00	0,00	3.520,08 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	26.454,40 D	1.031,86	0,00	27.486,26 D
41801	OUTRAS DESPEAS	26.454,40 D	1.031,86	0,00	27.486,26 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.521,00 D	500,00	0,00	3.021,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	20.768,00 D	0,00	0,00	20.768,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	2.817,40 D	531,86	0,00	3.349,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			32.793.502,15	32.793.502,15	