

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:32:18

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.999.110,82	22.657.638,87	22.840.006,31	7.816.743,38
11	ATIVO CIRCULANTE	7.999.110,82	22.657.638,87	22.840.006,31	7.816.743,38
111	DISPONIVEL	6.018.343,67	22.395.959,63	22.544.078,69	5.870.224,61
11101	CAIXA GERAL	856,07	3.143,93	2.523,24	1.476,76
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	0,00	2.000,00	604,61	1.395,39
2178	CAIXA CHSP ADM	856,07	1.143,93	1.918,63	81,37
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	15.050.649,88	15.050.649,88	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.643.671,86	2.643.671,86	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	12.406.978,02	12.406.978,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.017.487,60	7.342.165,82	7.490.905,57	5.868.747,85
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.017.487,60	7.342.165,82	7.490.905,57	5.868.747,85
112	CREDITOS	1.378.617,72	0,00	0,00	1.378.617,72
11207	OUTROS CREDITOS	1.378.617,72	0,00	0,00	1.378.617,72
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.378.617,72	0,00	0,00	1.378.617,72
113	ESTOQUES	602.149,43	261.679,24	295.927,62	567.901,05
11304	ESTOQUES	602.149,43	261.679,24	295.927,62	567.901,05
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	6.752,68	5.524,92	1.227,76
2103	NUTRICAO ENTERAIS	29.371,36	6.191,08	14.956,26	20.606,18
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.374,67	0,75	285,56	7.089,86
2105	MEDICAMENTOS	197.640,64	48.402,68	55.574,66	190.468,66
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	154.216,60	71.070,42	62.783,46	162.503,56
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	30.653,77	5.257,23	11.321,06	24.589,94
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.877,62	15.118,21	10.552,44	22.443,39
2133	MATERIAL DE EPI	14.474,96	11.066,59	9.378,76	16.162,79
2118	MATERIAL DE HIGIENE	22.130,60	18.437,71	11.944,72	28.623,59
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	89.914,74	42.432,53	83.792,17	48.555,10
2120	UTENSILIOS DE COPA	15.223,73	35.567,57	25.938,42	24.852,88
2096	MATERIAL IMPRESSO	21.932,56	27,60	2.856,10	19.104,06
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.338,18	1.354,19	1.019,09	1.673,28
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.170.479,54	0,00	0,00	1.170.479,54
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 1.170.479,54)	0,00	0,00	( 1.170.479,54)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:32:18

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.914.152,62	6.572.296,04	6.353.913,58	5.695.770,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.764.886,98	6.530.278,33	6.339.651,74	7.574.260,39
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.764.886,98	6.530.278,33	6.339.651,74	7.574.260,39
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	683.163,27	1.277.739,00	1.180.892,29	586.316,56
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	683.163,27	1.277.739,00	1.180.892,29	586.316,56
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	98.936,21	85.672,85	79.101,50	92.364,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	43.215,14	31.512,44	26.986,64	38.689,34
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	28.518,83	28.518,83	28.518,83	28.518,83
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.442,47	6.442,47	5.326,99	5.326,99
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.393,43	12.386,55	11.786,50	12.793,38
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.464,45	4.128,83	3.928,82	4.264,44
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.901,89	2.683,73	2.553,72	2.771,88
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.128.814,81	4.261.233,56	4.145.885,16	6.013.466,41
5002	SALARIOS A PAGAR	2.361.543,94	3.623.869,07	3.254.581,54	1.992.256,41
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.554,00	7.471,55	5.750,00	4.832,45
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.390,93	35.390,93	35.784,67	35.784,67
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.778,97	21.778,97	24.041,85	24.041,85
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	12.220,66	12.231,75	5.991,73	5.980,64
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	162.479,05	162.479,05	167.937,24	167.937,24
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	8.763,37	33.752,75	29.459,22	4.469,84
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.218.003,85	352.517,65	362.435,59	3.227.921,79
5026	PROVISAO 13° SALARIO	302.080,04	11.741,84	259.903,32	550.241,52
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	581.419,87	624.056,58	648.484,32	605.847,61
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	367.912,74	367.912,74	385.059,99	385.059,99
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00	75,00	75,00	75,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	210.786,13	253.422,84	262.431,78	219.795,07
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	622,00	622,00	529,93	529,93
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.840,00	1.840,00	272,62	272,62
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	184,00	184,00	115,00	115,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	242.494,26	251.517,78	255.151,72	246.128,20
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	241.851,97	241.851,97	245.797,81	245.797,81
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	642,29	9.665,81	9.353,91	330,39
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.058,56	30.058,56	30.136,75	30.136,75
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.058,56	30.058,56	30.136,75	30.136,75
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	66.559,22	42.017,71	14.261,84	38.803,35

**FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO**  
**57.571.275/0019-21**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:32:18

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	66.559,22	42.017,71	14.261,84	38.803,35
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	66.559,22	42.017,71	14.261,84	38.803,35
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	59.059,22	42.017,71	14.261,84	31.303,35
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	39.493.806,14	0,00	4.919.626,46	44.413.432,60
32	RECEITAS DE SAUDE	39.036.643,16	0,00	4.879.460,35	43.916.103,51
322	CONVENIOS EXTERNOS	30.119,08	0,00	3.644,84	33.763,92
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	30.119,08	0,00	3.644,84	33.763,92
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	30.119,08	0,00	3.644,84	33.763,92
323	CONVENIOS HOSPITALARES	39.006.524,08	0,00	4.875.815,51	43.882.339,59
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	39.006.524,08	0,00	4.875.815,51	43.882.339,59
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	39.006.524,08	0,00	4.875.815,51	43.882.339,59
33	RECEITAS FINANCEIRAS	326.018,46	0,00	40.166,11	366.184,57
331	APLICACOES FINANCEIRAS	326.018,46	0,00	40.166,11	366.184,57
33101	JUROS DE APLICACAO	326.018,46	0,00	40.166,11	366.184,57
6054	JUROS DE APLICACAO	326.018,46	0,00	40.166,11	366.184,57
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	131.144,52	0,00	0,00	131.144,52
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	131.144,52	0,00	0,00	131.144,52
34199	OUTRAS RECEITAS	131.144,52	0,00	0,00	131.144,52
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	63.689,52	0,00	0,00	63.689,52
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	67.455,00	0,00	0,00	67.455,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissao: 18/10/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	37.408.847,94	5.725.216,33	841.604,89	42.292.459,38
41	DESPEAS OPERACIONAIS	37.408.847,94	5.725.216,33	841.604,89	42.292.459,38
411	DESPEAS COM MATERIAIS	3.628.380,73	415.678,11	6.183,01	4.037.875,83
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.019.601,61	228.744,11	5.821,87	2.242.523,85
7001	DIETAS PARENTERAIS	27.504,26	5.524,92	0,00	33.029,18
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.470,59	285,56	0,75	3.755,40
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	184.741,75	31.016,98	0,04	215.758,69
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	100.680,52	1.019,09	18,47	101.681,14
7013	GASES INDUSTRIAIS	316.539,07	35.269,67	0,00	351.808,74
7018	MEDICAMENTOS	492.156,43	56.150,81	3.008,18	545.299,06
7019	GASES MEDICINAIS	58.938,33	6.229,74	0,00	65.168,07
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	511.251,44	65.726,46	2.530,51	574.447,39
7035	NUTRICAO ENTERAL	187.935,10	14.956,26	0,00	202.891,36
7533	PECAS E ACESSORIOS	37.079,95	600,00	0,00	37.679,95
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00	0,00	0,00	525,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	98.779,17	11.964,62	263,92	110.479,87
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.608.779,12	186.934,00	361,14	1.795.351,98
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.006.367,97	124.804,56	0,00	1.131.172,53
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.157,43	100,00	0,00	7.257,43
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	116.933,07	15.365,76	11,05	132.287,78
7012	UTENSILIOS DE COPA	165.064,47	25.938,42	10,15	190.992,74
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	57.068,14	6.299,00	190,12	63.177,02
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.318,28	0,00	0,00	7.318,28
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	98.240,48	10.233,76	122,22	108.352,02
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4.506,94	27,60	0,00	4.534,54
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	15.431,37	0,00	0,00	15.431,37
8003	CONSERVACAO E REPAROS	107.594,44	1.308,80	0,00	108.903,24
7038	MATERIAL IMPRESSO	23.096,53	2.856,10	27,60	25.925,03
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.153.526,65	594.741,30	631,96	4.747.635,99
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	183.761,65	17.400,00	0,00	201.161,65
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	5.967,00	40,00	0,00	6.007,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	23.130,00	360,00	0,00	23.490,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13,86	0,00	0,00	13,86
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	154.650,79	17.000,00	0,00	171.650,79
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.000.210,11	196.507,96	0,01	1.196.718,06
7520	SERV TECN HOSPITALARES	46.040,00	12.350,00	0,00	58.390,00
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	5.776,33	0,00	0,01	5.776,32
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.989,92	873,74	0,00	7.863,66
7566	SERV RADIOLOGIA	733,30	100,65	0,00	833,95

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:32:18

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 18/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7569	SERV TELEFONIA	42.092,12	5.263,11	0,00	47.355,23
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	717.606,40	89.650,80	0,00	807.257,20
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	13.920,04	1.284,00	0,00	15.204,04
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	38.145,54	0,00	0,00	38.145,54
7575	SERV CLINICA GERAL	92.225,76	47.160,90	0,00	139.386,66
7605	SERV CIRURGIA GERAL	36.680,70	39.824,76	0,00	76.505,46
41203	APOIO TECNICO	2.140.842,23	265.897,33	0,00	2.406.739,56
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.882.047,83	235.255,98	0,00	2.117.303,81
7628	SERV ESTERILIZACAO	64.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	63.050,00	7.410,00	0,00	70.460,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	14.025,28	1.438,96	0,00	15.464,24
7581	SERV DE PORTARIA	36.552,80	4.569,10	0,00	41.121,90
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	57.346,32	7.783,29	0,00	65.129,61
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	11.520,00	1.440,00	0,00	12.960,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	828.712,66	114.936,01	631,95	943.016,72
7518	FRETES E CARRETOS	770,00	0,00	0,00	770,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	19.496,00	2.437,00	0,00	21.933,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	84.299,04	10.537,38	0,00	94.836,42
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	124.002,02	16.087,49	0,01	140.089,50
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	361.681,23	54.204,99	631,94	415.254,28
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.651,41	155,20	0,00	1.806,61
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	11.020,82	1.377,20	0,00	12.398,02
7531	RATEIO ADM FUABC	225.792,14	30.136,75	0,00	255.928,89
413	DESPESAS COM PESSOAL	28.328.073,47	4.591.959,22	834.789,92	32.085.242,77
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	22.861.849,30	3.284.040,76	422.342,12	25.723.547,94
8521	DESPESAS COM SALARIOS	22.471.324,02	3.254.581,54	422.342,12	25.303.563,44
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	390.525,28	29.459,22	0,00	419.984,50
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.201.401,82	1.122.186,14	364.836,21	4.958.751,75
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.833.540,81	244.695,51	0,00	2.078.236,32
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.937.958,70	245.797,81	575,49	2.183.181,02
8524	PROVISAO DE FERIAS	19.481,26	362.435,59	352.517,65	29.399,20
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	302.080,04	259.903,32	11.741,84	550.241,52
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	108.341,01	9.353,91	1,23	117.693,69
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.076.868,35	179.982,32	47.611,59	1.209.239,08
7560	CONVENIO MEDICO	7.082,77	35.751,14	35.390,93	7.442,98
8510	VALE TRANSPORTE	373.187,01	50.031,09	0,00	423.218,10
8515	VALE REFEIÇÃO	690.613,50	87.964,50	0,00	778.578,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.985,07	6.235,59	12.220,66	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	187.954,00	5.750,00	0,00	193.704,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
8529	MEDICOS AUTONOMOS	169.954,00	5.750,00	0,00	175.704,00
415	UTILIDADE PUBLICA	826.480,80	122.656,70	0,00	949.137,50
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	826.480,80	122.656,70	0,00	949.137,50
7510	AGUA E ESGOTO	560.008,30	92.228,57	0,00	652.236,87
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.374,41	609,99	0,00	7.984,40
7515	ENERGIA ELETRICA	249.815,77	28.285,90	0,00	278.101,67
7524	TELEFONES	8.413,04	1.097,60	0,00	9.510,64
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	869,28	434,64	0,00	1.303,92
416	SEGUROS	4.943,45	0,00	0,00	4.943,45
41601	DESPEAS COM SEGUROS	4.943,45	0,00	0,00	4.943,45
7521	SEGUROS	4.943,45	0,00	0,00	4.943,45
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.685,13	181,00	0,00	2.866,13
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.685,13	181,00	0,00	2.866,13
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.355,21	181,00	0,00	1.536,21
8011	JUROS E MULTAS	1.329,92	0,00	0,00	1.329,92
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	464.757,71	0,00	0,00	464.757,71
41801	OUTRAS DESPEAS	464.757,71	0,00	0,00	464.757,71
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.208,64	0,00	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	431.907,61	0,00	0,00	431.907,61
9524	DESPEAS GERAIS	28.387,41	0,00	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 :			34.955.151,24	34.955.151,24	