



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:00:34

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.612.525,60	17.889.807,38	17.863.001,70	4.639.331,28
11	ATIVO CIRCULANTE	4.612.525,60	17.889.138,38	17.862.332,70	4.639.331,28
111	DISPONIVEL	2.717.408,19	17.359.916,46	17.529.250,07	2.548.074,58
11101	CAIXA GERAL	2.311,49	1.688,51	1.720,39	2.279,61
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	1.060,60	939,40	1.226,90	773,10
2178	CAIXA CHSP ADM	1.250,89	749,11	493,49	1.506,51
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.433.684,45	12.433.684,45	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.459.127,77	2.459.127,77	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	9.974.556,68	9.974.556,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.715.096,70	4.924.543,50	5.093.845,23	2.545.794,97
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.715.096,70	4.924.543,50	5.093.845,23	2.545.794,97
112	CREDITOS	1.358.340,31	108.354,45	0,00	1.466.694,76
11207	OUTROS CREDITOS	1.358.340,31	108.354,45	0,00	1.466.694,76
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.358.340,31	108.354,45	0,00	1.466.694,76
113	ESTOQUES	536.777,10	420.867,47	333.082,63	624.561,94
11304	ESTOQUES	536.777,10	420.867,47	333.082,63	624.561,94
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.944,84	0,00	1.944,84	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	10.758,10	42.019,80	22.875,56	29.902,34
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.002,87	625,00	620,85	7.007,02
2105	MEDICAMENTOS	189.574,53	42.641,39	69.953,76	162.262,16
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	159.030,82	120.516,13	62.711,52	216.835,43
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	44.787,53	9.582,69	12.688,24	41.681,98
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.476,94	29.268,84	14.520,93	31.224,85
2133	MATERIAL DE EPI	13.248,97	39.161,05	13.568,10	38.841,92
2118	MATERIAL DE HIGIENE	17.391,82	19.689,24	11.970,70	25.110,36
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	47.773,56	91.045,85	103.401,10	35.418,31
2120	UTENSILIOS DE COPA	17.574,56	25.703,68	18.271,19	25.007,05
2096	MATERIAL IMPRESSO	8.268,52	0,00	122,29	8.146,23
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.944,04	613,80	433,55	3.124,29
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	669,00	669,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	669,00	669,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	669,00	669,00	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

57.571.275/0019-21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:00:34

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.218.586,34	669,00	0,00	1.219.255,34
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.218.586,34)	0,00	669,00	(1.219.255,34)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:00:34

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.046.942,81	6.636.643,25	6.830.724,09	4.241.023,65
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.804.877,01	6.621.237,48	6.815.318,32	5.998.957,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.804.877,01	6.621.237,48	6.815.318,32	5.998.957,85
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	685.296,32	1.327.110,29	1.387.456,32	745.642,35
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	685.296,32	1.327.110,29	1.387.456,32	745.642,35
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	94.547,85	76.617,90	84.674,95	102.604,90
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	38.535,54	25.291,16	29.837,14	43.081,52
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	29.207,04	29.207,03	29.207,03	29.207,04
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.643,11	5.643,10	5.712,90	5.712,91
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.653,03	10.630,09	12.850,25	15.873,19
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.550,99	3.543,35	4.283,41	5.291,05
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.958,14	2.303,17	2.784,22	3.439,19
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.105.962,14	4.270.477,64	4.355.233,22	4.190.717,72
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.423.028,04	3.423.028,04	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.706,56	32.706,56	31.310,74	31.310,74
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	24.833,88	24.833,88	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.343,61	5.434,80	5.696,72	5.605,53
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	162.208,37	162.208,37	134.887,36	134.887,36
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	46.173,89	46.173,89	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.365.894,33	305.731,55	414.462,07	3.474.624,85
5026	PROVISAO 13° SALARIO	539.809,27	270.360,55	274.840,52	544.289,24
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	631.246,29	658.225,59	676.562,40	649.583,10
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	381.858,95	381.858,95	393.757,13	393.757,13
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	313,00	313,00	313,00	313,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	249.074,34	276.053,64	282.492,27	255.512,97
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	256.940,93	257.922,58	284.603,01	283.621,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	256.940,93	256.940,93	283.621,36	283.621,36
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	981,65	981,65	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.883,48	30.883,48	26.788,42	26.788,42
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.883,48	30.883,48	26.788,42	26.788,42
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	15.405,77	15.405,77	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	15.405,77	15.405,77	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	15.405,77	15.405,77	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

57.571.275/0019-21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:00:34

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	15.405,77	15.405,77	0,00
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)
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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:00:34

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	39.421.547,24	0,00	4.923.554,00	44.345.101,24
32	RECEITAS DE SAUDE	39.006.524,08	0,00	4.875.815,51	43.882.339,59
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	415.023,16	0,00	47.738,49	462.761,65
331	APLICACOES FINANCEIRAS	415.023,16	0,00	47.738,49	462.761,65
33101	JUROS DE APLICACAO	415.023,16	0,00	47.738,49	462.761,65
6054	JUROS DE APLICACAO	396.053,63	0,00	47.738,49	443.792,12
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 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:00:34

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	38.855.964,45	6.184.818,78	1.093.989,62	43.946.793,61
41	DESpesas Operacionais	38.855.964,45	6.184.818,78	1.093.989,62	43.946.793,61
411	Despesas com Materiais	3.427.049,21	471.830,09	8.956,99	3.889.922,31
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.901.856,90	263.711,29	8.613,63	2.156.954,56
7001	DIETAS PARENTERAIS	17.289,20	1.944,84	0,00	19.234,04
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.234,67	620,85	0,00	3.855,52
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	163.312,84	27.643,13	15,72	190.940,25
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	21.271,06	433,55	0,00	21.704,61
7013	GASES INDUSTRIAIS	361.546,30	50.260,50	0,00	411.806,80
7018	MEDICAMENTOS	472.588,28	70.427,25	3.991,55	539.023,98
7019	GASES MEDICINAIS	46.838,31	7.790,81	0,00	54.629,12
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	519.005,30	65.844,10	4.548,03	580.301,37
7035	NUTRICAO ENTERAL	173.945,20	22.875,56	0,00	196.820,76
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	25.340,88	3.900,00	0,00	29.240,88
7037	MATERIAL DE HIGIENE	97.484,86	11.970,70	58,33	109.397,23
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.525.192,31	208.118,80	343,36	1.732.967,75
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.054.416,77	144.867,45	0,05	1.199.284,17
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.417,95	0,00	0,00	5.417,95
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	105.870,42	15.876,44	0,00	121.746,86
7012	UTENSILIOS DE COPA	138.859,22	18.271,19	35,27	157.095,14
7014	RECEPCOES E EVENTOS	210,60	0,00	0,00	210,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46.131,07	5.843,92	169,69	51.805,30
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.403,70	109,90	0,00	3.513,60
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	84.734,55	18.723,15	138,35	103.319,35
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.111,92	0,00	0,00	2.111,92
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	3.823,10	0,00	0,00	3.823,10
8003	CONSERVACAO E REPAROS	73.571,93	4.304,46	0,00	77.876,39
7038	MATERIAL IMPRESSO	6.641,08	122,29	0,00	6.763,37
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.022.626,29	641.902,96	0,01	5.664.529,24
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	146.091,75	17.607,39	0,00	163.699,14
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	930,00	1.919,00	0,00	2.849,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	21.264,48	360,00	0,00	21.624,48
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	123.897,27	13.711,39	0,00	137.608,66
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.613.324,12	218.464,03	0,00	1.831.788,15
7520	SERV TECN HOSPITALARES	44.609,70	14.250,00	0,00	58.859,70
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.170,96	902,65	0,00	8.073,61
7566	SERV RADIOLOGIA	723,36	90,42	0,00	813,78
7569	SERV TELEFONIA	42.883,95	5.377,08	0,00	48.261,03



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 10:00:34

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	717.206,40	89.650,80	0,00	806.857,20
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	7.200,00	2.880,00	0,00	10.080,00
7575	SERV CLINICA GERAL	357.374,82	40.872,78	0,00	398.247,60
7605	SERV CIRURGIA GERAL	378.513,84	56.056,14	0,00	434.569,98
7689	SERV. DE FISIATRIA	57.641,09	8.384,16	0,00	66.025,25
41203	APOIO TECNICO	2.217.252,24	274.921,78	0,00	2.492.174,02
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.951.062,32	243.882,79	0,00	2.194.945,11
7628	SERV ESTERILIZACAO	78.000,00	10.000,00	0,00	88.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	58.240,00	7.800,00	0,00	66.040,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	16.179,28	972,66	0,00	17.151,94
7581	SERV DE PORTARIA	37.897,92	4.737,24	0,00	42.635,16
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	56.932,72	7.529,09	0,00	64.461,81
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.045.958,18	130.909,76	0,01	1.176.867,93
7518	FRETES E CARRETOS	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	24.746,00	3.187,00	0,00	27.933,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	86.414,17	10.719,20	0,00	97.133,37
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	151.632,13	18.520,05	0,00	170.152,18
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	527.070,98	69.189,25	0,00	596.260,23
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.294,16	421,34	0,00	1.715,50
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	14.966,14	2.084,50	0,01	17.050,63
7531	RATEIO ADM FUABC	235.994,60	26.788,42	0,00	262.783,02
413	DESPESAS COM PESSOAL	29.199.554,53	4.926.168,77	1.079.970,24	33.045.753,06
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	23.535.730,06	3.488.849,11	445.331,28	26.579.247,89
8521	DESPESAS COM SALARIOS	23.170.341,02	3.442.675,22	445.331,28	26.167.684,96
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	5.254,75	0,00	0,00	5.254,75
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	360.134,29	46.173,89	0,00	406.308,18
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.519.931,14	1.253.253,48	595.683,83	5.177.500,79
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.841.663,49	279.347,88	0,00	2.121.011,37
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.015.450,34	283.621,36	1.973,54	2.297.098,16
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	414.462,07	323.349,66	91.112,41
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	539.809,27	274.840,52	270.360,55	544.289,24
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	123.008,04	981,65	0,08	123.989,61
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.143.893,33	184.066,18	38.955,13	1.289.004,38
7560	CONVENIO MEDICO	4.756,01	33.875,52	32.706,56	5.924,97
8510	VALE TRANSPORTE	340.166,50	44.342,87	0,00	384.509,37
8515	VALE REFEIÇÃO	798.970,82	99.599,22	0,00	898.570,04
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.248,57	6.248,57	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:00:34

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	954.157,46	128.520,92	0,00	1.082.678,38
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	954.157,46	128.520,92	0,00	1.082.678,38
7510	AGUA E ESGOTO	696.644,87	91.583,32	0,00	788.228,19
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.490,08	618,27	0,00	6.108,35
7515	ENERGIA ELETRICA	242.280,96	34.789,90	0,00	277.070,86
7524	TELEFONES	8.830,33	1.073,82	0,00	9.904,15
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	911,22	455,61	0,00	1.366,83
416	SEGUROS	5.463,82	0,00	0,00	5.463,82
41601	DESPEsas COM SEGUROS	5.463,82	0,00	0,00	5.463,82
7521	SEGUROS	5.463,82	0,00	0,00	5.463,82
417	DESPEsas FINANCEIRAS	1.602,75	201,00	0,00	1.803,75
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.602,75	201,00	0,00	1.803,75
7529	DESPEsas BANCARIAS	1.528,00	201,00	0,00	1.729,00
8011	JUROS E MULTAS	74,75	0,00	0,00	74,75
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	245.510,39	16.195,04	5.062,38	256.643,05
41801	OUTRAS DESPEsas	245.510,39	16.195,04	5.062,38	256.643,05
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	197.246,49	15.405,77	5.062,38	207.589,88
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	100,00	17,24	0,00	117,24
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	348,10	103,03	0,00	451,13
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	47.420,80	669,00	0,00	48.089,80
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 :			30.711.269,41	30.711.269,41	