

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.816.743,38	76.931.399,10	76.651.079,15	8.097.063,33
11	ATIVO CIRCULANTE	7.816.743,38	76.931.399,10	76.651.079,15	8.097.063,33
111	DISPONIVEL	5.870.224,61	76.620.155,80	76.354.778,22	6.135.602,19
11101	CAIXA GERAL	1.476,76	2.523,24	3.682,92	317,08
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	1.395,39	604,61	1.703,65	296,35
2178	CAIXA CHSP ADM	81,37	1.918,63	1.979,27	20,73
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	41.723.209,00	41.723.209,00	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.219.240,29	2.219.240,29	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	39.503.968,71	39.503.968,71	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.868.747,85	34.894.423,56	34.627.886,30	6.135.285,11
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.868.747,85	34.894.423,56	34.627.886,30	6.135.285,11
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	567.901,05	311.243,30	296.300,93	582.843,42
11304	ESTOQUES	567.901,05	311.243,30	296.300,93	582.843,42
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.227,76	0,00	1.227,76	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	20.606,18	19.898,40	21.711,94	18.792,64
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.089,86	62,41	324,64	6.827,63
2105	MEDICAMENTOS	190.468,66	25.417,66	56.633,86	159.252,46
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	162.503,56	69.062,72	59.044,75	172.521,53
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.589,94	13.990,66	11.056,97	27.523,63
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	22.443,39	13.778,62	13.335,68	22.886,33
2133	MATERIAL DE EPI	16.162,79	14.051,51	8.468,92	21.745,38
2118	MATERIAL DE HIGIENE	28.623,59	8.349,88	11.120,76	25.852,71
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	48.555,10	111.682,08	90.409,39	69.827,79
2120	UTENSILIOS DE COPA	24.852,88	33.786,21	18.337,84	40.301,25
2096	MATERIAL IMPRESSO	19.104,06	0,00	3.580,04	15.524,02
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.673,28	1.163,15	1.048,38	1.788,05
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.695.770,16	6.147.551,96	6.461.537,73	6.009.755,93
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.574.260,39	6.123.835,09	6.460.296,80	7.910.722,10
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.574.260,39	6.123.835,09	6.460.296,80	7.910.722,10
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	586.316,56	1.251.896,08	1.197.299,55	531.720,03
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	586.316,56	1.251.896,08	1.197.299,55	531.720,03
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	92.364,86	78.158,13	78.492,26	92.698,99
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	38.689,34	26.293,01	26.856,53	39.252,86
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	28.518,83	28.518,83	29.486,28	29.486,28
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.326,99	5.442,17	5.618,07	5.502,89
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.793,38	11.551,06	10.665,42	11.907,74
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.264,44	3.850,34	3.555,13	3.969,23
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.771,88	2.502,72	2.310,83	2.579,99
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.013.466,41	3.873.812,35	4.256.506,14	6.396.160,20
5002	SALARIOS A PAGAR	1.992.256,41	3.290.822,66	3.400.641,61	2.102.075,36
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.832,45	6.767,75	9.200,00	7.264,70
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.784,67	35.784,67	32.312,83	32.312,83
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	24.041,85	28.021,41	27.144,33	23.164,77
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.980,64	6.013,91	5.720,24	5.686,97
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	167.937,24	167.937,24	165.366,34	165.366,34
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.469,84	20.006,36	49.375,69	33.839,17
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.227.921,79	308.600,55	331.205,54	3.250.526,78
5026	PROVISAO 13° SALARIO	550.241,52	9.857,80	235.539,56	775.923,28
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	605.847,61	643.588,87	647.310,75	609.569,49
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	385.059,99	385.059,99	382.088,49	382.088,49
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00	75,00	75,00	75,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	219.795,07	257.536,33	263.211,96	225.470,70
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	529,93	529,93	1.478,68	1.478,68
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	272,62	272,62	272,62	272,62
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	115,00	115,00	184,00	184,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	246.128,20	246.242,91	250.645,97	250.531,26
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	245.797,81	245.797,81	249.127,73	249.127,73
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	330,39	445,10	1.518,24	1.403,53
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.136,75	30.136,75	30.042,13	30.042,13
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.136,75	30.136,75	30.042,13	30.042,13
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	38.803,35	23.716,87	1.240,93	16.327,41

**FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO**  
**57.571.275/0019-21**  
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 08:44:34

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.803,35	23.716,87	1.240,93	16.327,41
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	38.803,35	23.716,87	1.240,93	16.327,41
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	31.303,35	23.716,87	1.240,93	8.827,41
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
13	RECEITAS	44.413.432,60	0,00	4.926.676,28	49.340.108,88
132	RECEITAS DE SAUDE	43.916.103,51	0,00	4.879.460,35	48.795.563,86
1322	CONVENIOS EXTERNOS	33.763,92	0,00	3.644,84	37.408,76
132205	PROGRAMAS DIVERSOS	33.763,92	0,00	3.644,84	37.408,76
16067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	33.763,92	0,00	3.644,84	37.408,76
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	43.882.339,59	0,00	4.875.815,51	48.758.155,10
132302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	43.882.339,59	0,00	4.875.815,51	48.758.155,10
16147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	43.882.339,59	0,00	4.875.815,51	48.758.155,10
133	RECEITAS FINANCEIRAS	366.184,57	0,00	47.215,93	413.400,50
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	366.184,57	0,00	47.215,93	413.400,50
133101	JUROS DE APLICACAO	366.184,57	0,00	47.215,93	413.400,50
16054	JUROS DE APLICACAO	366.184,57	0,00	47.215,93	413.400,50
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	131.144,52	0,00	0,00	131.144,52
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	131.144,52	0,00	0,00	131.144,52
134199	OUTRAS RECEITAS	131.144,52	0,00	0,00	131.144,52
16021	RECUPERACAO DE DESPESAS	63.689,52	0,00	0,00	63.689,52
16068	APORTE FUABC/MANTIDAS	67.455,00	0,00	0,00	67.455,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissao: 21/11/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	42.292.459,38	5.795.234,39	834.892,29	47.252.801,48
41	DESPESAS OPERACIONAIS	42.292.459,38	5.795.234,39	834.892,29	47.252.801,48
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.037.875,83	438.907,29	6.805,44	4.469.977,68
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.242.523,85	230.297,40	6.264,64	2.466.556,61
7001	DIETAS PARENTERAIS	33.029,18	1.227,76	0,00	34.256,94
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.755,40	324,64	62,41	4.017,63
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	215.758,69	13.436,19	0,04	229.194,84
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	101.681,14	1.051,06	15,95	102.716,25
7013	GASES INDUSTRIAIS	351.808,74	44.701,87	0,00	396.510,61
7018	MEDICAMENTOS	545.299,06	57.185,96	2.976,23	599.508,79
7019	GASES MEDICINAIS	65.168,07	6.632,97	0,00	71.801,04
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	574.447,39	62.467,81	3.121,30	633.793,90
7035	NUTRICAO ENTERAL	202.891,36	21.711,94	0,00	224.603,30
7533	PECAS E ACESSORIOS	37.679,95	10.173,00	0,00	47.852,95
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00	0,00	0,01	524,99
7037	MATERIAL DE HIGIENE	110.479,87	11.384,20	88,70	121.775,37
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.795.351,98	208.609,89	540,80	2.003.421,07
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.131.172,53	133.838,42	40,88	1.264.970,07
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.257,43	182,00	0,00	7.439,43
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	132.287,78	13.976,97	4,71	146.260,04
7012	UTENSILIOS DE COPA	190.992,74	18.337,84	27,44	209.303,14
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	63.177,02	6.573,05	198,10	69.551,97
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.318,28	0,00	0,00	7.318,28
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	108.352,02	11.367,92	269,67	119.450,27
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4.534,54	254,80	0,00	4.789,34
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	15.431,37	0,00	0,00	15.431,37
8003	CONSERVACAO E REPAROS	108.903,24	20.248,85	0,00	129.152,09
7038	MATERIAL IMPRESSO	25.925,03	3.580,04	0,00	29.505,07
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.747.635,99	561.683,31	600,01	5.308.719,29
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	201.161,65	17.360,00	0,00	218.521,65
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.007,00	0,00	0,00	6.007,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	23.490,00	360,00	0,00	23.850,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13,86	0,00	0,00	13,86
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	171.650,79	17.000,00	0,00	188.650,79
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.196.718,06	147.687,04	0,00	1.344.405,10
7520	SERV TECN HOSPITALARES	58.390,00	15.220,00	0,00	73.610,00
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	5.776,32	53,00	0,00	5.829,32
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.863,66	873,74	0,00	8.737,40

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17566	SERV RADIOLOGIA	833,95	86,27	0,00	920,22
17569	SERV TELEFONIA	47.355,23	5.270,55	0,00	52.625,78
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	807.257,20	89.650,80	0,00	896.908,00
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	15.204,04	900,00	0,00	16.104,04
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	38.145,54	0,00	0,00	38.145,54
17575	SERV CLINICA GERAL	139.386,66	0,00	0,00	139.386,66
17605	SERV CIRURGIA GERAL	76.505,46	35.632,68	0,00	112.138,14
141203	APOIO TECNICO	2.406.739,56	276.782,38	600,00	2.682.921,94
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.117.303,81	243.882,79	0,00	2.361.186,60
17628	SERV ESTERILIZACAO	72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	70.460,00	7.410,00	0,00	77.870,00
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	15.464,24	3.544,06	0,00	19.008,30
17581	SERV DE PORTARIA	41.121,90	4.737,24	0,00	45.859,14
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	65.129,61	7.768,29	600,00	72.297,90
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	12.960,00	1.440,00	0,00	14.400,00
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	943.016,72	119.853,89	0,01	1.062.870,60
17518	FRETES E CARRETOS	770,00	0,00	0,00	770,00
17544	SERV DE DEDETIZACAO	21.933,00	2.437,00	0,00	24.370,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	94.836,42	10.537,38	0,00	105.373,80
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	140.089,50	21.326,49	0,00	161.415,99
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	415.254,28	53.732,30	0,00	468.986,58
18046	DESPESAS COM VIAGENS	1.806,61	401,39	0,00	2.208,00
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	12.398,02	1.377,20	0,01	13.775,21
17531	RATEIO ADM FUABC	255.928,89	30.042,13	0,00	285.971,02
1413	DESPESAS COM PESSOAL	32.085.242,77	4.665.941,20	827.486,84	35.923.697,13
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	25.723.547,94	3.456.342,70	467.040,66	28.712.849,98
18521	DESPESAS COM SALARIOS	25.303.563,44	3.406.967,01	467.040,66	28.243.489,79
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	419.984,50	49.375,69	0,00	469.360,19
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.958.751,75	1.019.717,75	318.459,19	5.660.010,31
18523	DESPESAS COM FERIAS	2.078.236,32	202.326,68	0,00	2.280.563,00
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.183.181,02	249.127,73	0,83	2.432.307,92
18524	PROVISAO DE FERIAS	29.399,20	331.205,54	308.600,55	52.004,19
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	550.241,52	235.539,56	9.857,80	775.923,28
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	117.693,69	1.518,24	0,01	119.211,92
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.209.239,08	180.680,75	41.986,99	1.347.932,84
17560	CONVENIO MEDICO	7.442,98	33.859,90	35.784,67	5.518,21
18510	VALE TRANSPORTE	423.218,10	42.176,21	0,00	465.394,31
18515	VALE REFEIÇÃO	778.578,00	98.442,32	0,00	877.020,32

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Hora...: 08:44:34

Emissão: 21/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.202,32	6.202,32	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	193.704,00	9.200,00	0,00	202.904,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
8529	MEDICOS AUTONOMOS	175.704,00	9.200,00	0,00	184.904,00
415	UTILIDADE PUBLICA	949.137,50	124.666,75	0,00	1.073.804,25
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	949.137,50	124.666,75	0,00	1.073.804,25
7510	AGUA E ESGOTO	652.236,87	90.717,26	0,00	742.954,13
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.984,40	1.176,79	0,00	9.161,19
7515	ENERGIA ELETRICA	278.101,67	31.677,14	0,00	309.778,81
7524	TELEFONES	9.510,64	1.095,56	0,00	10.606,20
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.303,92	0,00	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	2.866,13	181,00	0,00	3.047,13
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.866,13	181,00	0,00	3.047,13
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.536,21	181,00	0,00	1.717,21
8011	JUROS E MULTAS	1.329,92	0,00	0,00	1.329,92
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	464.757,71	3.854,84	0,00	468.612,55
41801	OUTRAS DESPEAS	464.757,71	3.854,84	0,00	468.612,55
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
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	210,00	0,00	210,00
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	3.644,84	0,00	32.032,25
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 :			88.874.185,45	88.874.185,45	