



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:00:02

Emissão: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.639.331,28	17.629.697,10	17.817.833,69	4.451.194,69
11	ATIVO CIRCULANTE	4.639.331,28	17.629.697,10	17.817.833,69	4.451.194,69
111	DISPONIVEL	2.548.074,58	17.315.315,17	17.528.872,37	2.334.517,38
11101	CAIXA GERAL	2.279,61	1.720,39	4.000,00	0,00
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	773,10	1.226,90	2.000,00	0,00
2178	CAIXA CHSP ADM	1.506,51	493,49	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.461.171,75	12.461.171,75	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.527.740,94	2.527.740,94	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	9.933.430,81	9.933.430,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.545.794,97	4.852.423,03	5.063.700,62	2.334.517,38
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.545.794,97	4.852.423,03	5.063.700,62	2.334.517,38
112	CREDITOS	1.466.694,76	0,00	0,00	1.466.694,76
11207	OUTROS CREDITOS	1.466.694,76	0,00	0,00	1.466.694,76
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.466.694,76	0,00	0,00	1.466.694,76
113	ESTOQUES	624.561,94	314.381,93	288.961,32	649.982,55
11304	ESTOQUES	624.561,94	314.381,93	288.961,32	649.982,55
2103	NUTRICAO ENTERAIS	29.902,34	23.118,20	17.928,59	35.091,95
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.007,02	800,00	680,75	7.126,27
2105	MEDICAMENTOS	162.262,16	125.105,21	66.604,72	220.762,65
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	216.835,43	48.736,68	62.397,85	203.174,26
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	41.681,98	4.031,80	15.457,71	30.256,07
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	31.224,85	222,00	14.000,15	17.446,70
2133	MATERIAL DE EPI	38.841,92	3.530,55	13.702,65	28.669,82
2118	MATERIAL DE HIGIENE	25.110,36	7.535,39	10.685,18	21.960,57
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	35.418,31	86.254,18	70.429,24	51.243,25
2120	UTENSILIOS DE COPA	25.007,05	15.047,92	16.682,10	23.372,87
2096	MATERIAL IMPRESSO	8.146,23	0,00	53,34	8.092,89
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.124,29	0,00	339,04	2.785,25
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.219.255,34	0,00	0,00	1.219.255,34
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.219.255,34)	0,00	0,00	(1.219.255,34)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:00:02

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.241.023,65	6.749.155,02	6.922.663,17	4.414.531,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.998.957,85	6.745.645,79	6.919.153,94	6.172.466,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.998.957,85	6.745.645,79	6.919.153,94	6.172.466,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	745.642,35	1.388.754,36	1.318.508,97	675.396,96
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	745.642,35	1.388.754,36	1.318.508,97	675.396,96
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	102.604,90	86.831,84	86.951,43	102.724,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	43.081,52	28.690,08	29.672,52	44.063,96
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	29.207,04	29.207,03	30.604,51	30.604,52
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.712,91	5.712,90	5.816,48	5.816,49
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.873,19	14.981,84	13.456,73	14.348,08
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.291,05	4.993,93	4.485,57	4.782,69
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.439,19	3.246,06	2.915,62	3.108,75
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.190.717,72	4.300.706,96	4.378.864,18	4.268.874,94
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.576.868,47	3.576.868,47	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	31.310,74	33.386,72	34.567,94	32.491,96
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	26.570,95	26.570,95	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.605,53	5.628,83	6.011,00	5.987,70
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	134.887,36	134.887,36	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	45.170,11	45.170,11	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.474.624,85	426.283,97	387.559,38	3.435.900,26
5026	PROVISAO 13° SALARIO	544.289,24	51.910,55	302.116,33	794.495,02
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	649.583,10	658.906,84	695.649,20	686.325,46
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	393.757,13	393.757,13	410.672,73	410.672,73
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	313,00	313,00	313,00	313,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	255.512,97	264.836,71	284.663,47	275.339,73
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	283.621,36	283.657,37	410.247,37	410.211,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	283.621,36	283.621,36	410.211,36	410.211,36
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	36,01	36,01	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.788,42	26.788,42	28.932,79	28.932,79
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.788,42	26.788,42	28.932,79	28.932,79
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.509,23	3.509,23	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.509,23	3.509,23	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	3.509,23	3.509,23	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

57.571.275/0019-21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:00:02

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	3.509,23	3.509,23	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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:00:02

Emissão: 24/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	44.345.101,24	0,00	4.927.180,64	49.272.281,88
32	RECEITAS DE SAUDE	43.882.339,59	0,00	4.875.815,51	48.758.155,10
323	CONVENIOS HOSPITALARES	43.882.339,59	0,00	4.875.815,51	48.758.155,10
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	43.882.339,59	0,00	4.875.815,51	48.758.155,10
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	43.882.339,59	0,00	4.875.815,51	48.758.155,10
33	RECEITAS FINANCEIRAS	462.761,65	0,00	51.365,13	514.126,78
331	APLICACOES FINANCEIRAS	462.761,65	0,00	51.365,13	514.126,78
33101	JUROS DE APLICACAO	462.761,65	0,00	51.365,13	514.126,78
6054	JUROS DE APLICACAO	443.792,12	0,00	51.365,13	495.157,25
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:00:02

Emissão: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	43.946.793,61	6.407.982,15	1.119.156,77	49.235.618,99
41	DESpesas OPERACIONAIS	43.946.793,61	6.407.982,15	1.119.156,77	49.235.618,99
411	DESpesas COM MATERIAIS	3.889.922,31	434.873,24	4.867,02	4.319.928,53
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.156.954,56	254.124,89	4.585,51	2.406.493,94
7001	DIETAS PARENTERAIS	19.234,04	0,00	0,00	19.234,04
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.855,52	680,75	0,00	4.536,27
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	190.940,25	16.365,10	0,05	207.305,30
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	21.704,61	339,04	0,00	22.043,65
7013	GASES INDUSTRIAIS	411.806,80	61.495,20	0,00	473.302,00
7018	MEDICAMENTOS	539.023,98	66.978,71	4.307,63	601.695,06
7019	GASES MEDICINAIS	54.629,12	8.702,12	0,00	63.331,24
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	580.301,37	62.630,20	153,83	642.777,74
7035	NUTRICAO ENTERAL	196.820,76	17.928,59	0,00	214.749,35
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	29.240,88	8.320,00	0,00	37.560,88
7037	MATERIAL DE HIGIENE	109.397,23	10.685,18	124,00	119.958,41
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.732.967,75	180.748,35	281,51	1.913.434,59
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.199.284,17	115.487,18	0,00	1.314.771,35
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.417,95	329,90	0,00	5.747,85
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	121.746,86	19.612,71	0,00	141.359,57
7012	UTENSILIOS DE COPA	157.095,14	16.682,10	21,24	173.756,00
7014	RECEPCOES E EVENTOS	210,60	0,00	0,00	210,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.805,30	10.718,62	206,97	62.316,95
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.513,60	0,00	0,00	3.513,60
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	103.319,35	13.702,65	53,30	116.968,70
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	77.876,39	4.161,85	0,00	82.038,24
7038	MATERIAL IMPRESSO	6.763,37	53,34	0,00	6.816,71
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.664.529,24	673.815,22	0,01	6.338.344,45
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	163.699,14	28.871,39	0,00	192.570,53
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	21.624,48	15.160,00	0,00	36.784,48
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	137.608,66	13.711,39	0,00	151.320,05
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.831.788,15	221.000,04	0,00	2.052.788,19
7520	SERV TECN HOSPITALARES	58.859,70	21.990,00	0,00	80.849,70
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.073,61	896,37	0,00	8.969,98
7566	SERV RADIOLOGIA	813,78	90,42	0,00	904,20
7569	SERV TELEFONIA	48.261,03	5.379,13	0,00	53.640,16



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:00:02

Emissão: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	806.857,20	89.650,80	0,00	896.508,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	10.080,00	3.815,00	0,00	13.895,00
7575	SERV CLINICA GERAL	398.247,60	33.536,64	0,00	431.784,24
7605	SERV CIRURGIA GERAL	434.569,98	59.353,56	0,00	493.923,54
7689	SERV. DE FISIATRIA	66.025,25	6.288,12	0,00	72.313,37
41203	APOIO TECNICO	2.492.174,02	287.286,26	0,00	2.779.460,28
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.194.945,11	256.345,20	0,00	2.451.290,31
7628	SERV ESTERILIZACAO	88.000,00	10.000,00	0,00	98.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	66.040,00	7.800,00	0,00	73.840,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	17.151,94	972,66	0,00	18.124,60
7581	SERV DE PORTARIA	42.635,16	4.979,31	0,00	47.614,47
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	64.461,81	7.189,09	0,00	71.650,90
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.176.867,93	136.657,53	0,01	1.313.525,45
7518	FRETES E CARRETOS	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	27.933,00	3.187,00	0,00	31.120,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	97.133,37	10.719,20	0,00	107.852,57
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	170.152,18	16.480,05	0,01	186.632,22
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	596.260,23	75.209,88	0,00	671.470,11
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.715,50	242,54	0,00	1.958,04
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	17.050,63	1.886,07	0,00	18.936,70
7531	RATEIO ADM FUABC	262.783,02	28.932,79	0,00	291.715,81
413	DESPESAS COM PESSOAL	33.045.753,06	5.162.703,50	1.113.669,87	37.094.786,69
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	26.579.247,89	3.635.186,67	597.939,34	29.616.495,22
8521	DESPESAS COM SALARIOS	26.167.684,96	3.577.488,21	597.939,34	29.147.233,83
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	5.254,75	12.528,35	0,00	17.783,10
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	406.308,18	45.170,11	0,00	451.478,29
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.177.500,79	1.347.727,94	478.194,52	6.047.034,21
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.121.011,37	247.804,86	0,00	2.368.816,23
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.297.098,16	410.211,36	0,00	2.707.309,52
8524	PROVISAO DE FERIAS	91.112,41	387.559,38	426.283,97	52.387,82
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	544.289,24	302.116,33	51.910,55	794.495,02
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	123.989,61	36,01	0,00	124.025,62
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.289.004,38	179.788,89	37.536,01	1.431.257,26
7560	CONVENIO MEDICO	5.924,97	33.242,82	31.310,74	7.857,05
8510	VALE TRANSPORTE	384.509,37	41.658,12	0,00	426.167,49
8515	VALE REFEIÇÃO	898.570,04	98.662,68	0,00	997.232,72
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.225,27	6.225,27	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:00:02

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	1.082.678,38	132.623,46	619,87	1.214.681,97
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	1.082.678,38	132.623,46	619,87	1.214.681,97
7510	AGUA E ESGOTO	788.228,19	94.062,66	0,00	882.290,85
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.108,35	932,25	0,00	7.040,60
7515	ENERGIA ELETRICA	277.070,86	35.878,45	0,00	312.949,31
7524	TELEFONES	9.904,15	1.750,10	619,87	11.034,38
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.366,83	0,00	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	1.803,75	201,03	0,00	2.004,78
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.803,75	201,03	0,00	2.004,78
7529	DESPEsas BANCARIAS	1.729,00	201,03	0,00	1.930,03
8011	JUROS E MULTAS	74,75	0,00	0,00	74,75
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	256.643,05	3.765,70	0,00	260.408,75
41801	OUTRAS DESPEsas	256.643,05	3.765,70	0,00	260.408,75
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	207.589,88	3.765,70	0,00	211.355,58
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	117,24	0,00	0,00	117,24
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	451,13	0,00	0,00	451,13
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	48.089,80	0,00	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 :			30.786.834,27	30.786.834,27	