



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 08:31:46

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.451.194,69	17.905.818,71	17.679.666,45	4.677.346,95
11	ATIVO CIRCULANTE	4.451.194,69	17.905.068,68	17.678.916,45	4.677.346,92
111	DISPONIVEL	2.334.517,38	17.613.030,80	17.360.297,86	2.587.250,32
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.000,00	2.266,72	1.733,28
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	0,00	2.000,00	1.350,36	649,64
2178	CAIXA CHSP ADM	0,00	2.000,00	916,36	1.083,64
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.469.513,23	12.469.513,23	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.403.080,22	2.403.080,22	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	10.066.433,01	10.066.433,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.334.517,38	5.139.517,57	4.888.517,91	2.585.517,04
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.334.517,38	5.139.517,57	4.888.517,91	2.585.517,04
112	CREDITOS	1.466.694,76	14.695,95	0,00	1.481.390,71
11207	OUTROS CREDITOS	1.466.694,76	14.695,95	0,00	1.481.390,71
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.466.694,76	14.695,95	0,00	1.481.390,71
113	ESTOQUES	649.982,55	277.341,93	318.618,59	608.705,89
11304	ESTOQUES	649.982,55	277.341,93	318.618,59	608.705,89
2103	NUTRICAO ENTERAIS	35.091,95	14.644,00	17.392,01	32.343,94
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.126,27	14,99	708,90	6.432,36
2105	MEDICAMENTOS	220.762,65	81.940,64	70.151,27	232.552,02
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	203.174,26	8.871,23	76.821,47	135.224,02
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	30.256,07	19.108,73	14.739,24	34.625,56
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.446,70	35.512,56	10.116,72	42.842,54
2133	MATERIAL DE EPI	28.669,82	73,14	16.197,24	12.545,72
2118	MATERIAL DE HIGIENE	21.960,57	6.837,42	10.933,59	17.864,40
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	51.243,25	74.721,80	86.245,75	39.719,30
2120	UTENSILIOS DE COPA	23.372,87	35.559,12	14.676,19	44.255,80
2096	MATERIAL IMPRESSO	8.092,89	42,36	315,30	7.819,95
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.785,25	15,94	320,91	2.480,28
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	750,03	750,00	0,03
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,03	0,00	0,03
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	0,03	0,00	0,03
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,03	0,00	0,03



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

57.571.275/0019-21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:31:46

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	750,00	750,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	750,00	750,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.219.255,34	750,00	0,00	1.220.005,34
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.219.255,34)	0,00	750,00	(1.220.005,34)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:46

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	4.414.531,80	6.476.292,44	6.704.530,26	4.642.769,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.172.466,00	6.476.292,44	6.704.530,26	6.400.703,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.172.466,00	6.476.292,44	6.704.530,26	6.400.703,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	675.396,96	1.273.208,78	1.229.974,92	632.163,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	675.396,96	1.273.208,78	1.229.974,92	632.163,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	102.724,49	86.304,74	85.074,44	101.494,19
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	44.063,96	30.402,39	27.913,94	41.575,51
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	30.604,52	30.604,51	30.604,51	30.604,52
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.816,49	5.816,48	5.822,98	5.822,99
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.348,08	12.568,62	13.376,14	15.155,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.782,69	4.189,54	4.458,70	5.051,85
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.108,75	2.723,20	2.898,17	3.283,72
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.268.874,94	3.955.792,96	4.203.159,48	4.516.241,46
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.492.492,28	3.492.492,28	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.491,96	32.491,96	32.885,70	32.885,70
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	31.394,95	31.394,95	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.987,70	5.987,70	6.199,27	6.199,27
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	59.498,28	59.498,28	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.435.900,26	306.407,12	321.098,95	3.450.592,09
5026	PROVISAO 13° SALARIO	794.495,02	27.520,67	259.590,05	1.026.564,40
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	686.325,46	695.888,40	704.626,36	695.063,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	410.672,73	410.672,73	420.828,66	420.828,66
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	313,00	550,84	550,84	313,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	275.339,73	284.664,83	283.246,86	273.921,76
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	410.211,36	436.573,05	451.445,26	425.083,57
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	410.211,36	410.211,36	425.083,57	425.083,57
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	26.361,69	26.361,69	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.932,79	28.524,51	30.249,80	30.658,08
5062	RATEIO ADM A PAGAR	28.932,79	28.524,51	30.249,80	30.658,08
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)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:31:46

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:46

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	49.272.281,88	0,00	5.221.053,17	54.493.335,05
32	RECEITAS DE SAUDE	48.758.155,10	0,00	5.177.881,24	53.936.036,34
323	CONVENIOS HOSPITALARES	48.758.155,10	0,00	5.177.881,24	53.936.036,34
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	48.758.155,10	0,00	5.177.881,24	53.936.036,34
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	48.758.155,10	0,00	5.177.881,24	53.936.036,34
33	RECEITAS FINANCEIRAS	514.126,78	0,00	43.171,93	557.298,71
331	APLICACOES FINANCEIRAS	514.126,78	0,00	43.171,93	557.298,71
33101	JUROS DE APLICACAO	514.126,78	0,00	43.171,93	557.298,71
6054	JUROS DE APLICACAO	495.157,25	0,00	43.171,93	538.329,18
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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:46

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	49.235.618,99	6.204.333,55	981.194,82	54.458.757,72
41	DESpesas OPERACIONAIS	49.235.618,99	6.204.333,55	981.194,82	54.458.757,72
411	DESpesas COM MATERIAIS	4.319.928,53	434.367,78	7.239,95	4.747.056,36
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.406.493,94	239.751,88	6.784,72	2.639.461,10
7001	DIETAS PARENTERAIS	19.234,04	0,00	0,00	19.234,04
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.536,27	708,90	14,99	5.230,18
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	207.305,30	17.273,15	37,63	224.540,82
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	22.043,65	320,91	15,94	22.348,62
7013	GASES INDUSTRIAIS	473.302,00	36.167,85	0,00	509.469,85
7018	MEDICAMENTOS	601.695,06	70.353,81	4.371,30	667.677,57
7019	GASES MEDICINAIS	63.331,24	3.525,23	0,00	66.856,47
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	642.777,74	77.176,43	2.041,24	717.912,93
7035	NUTRICAO ENTERAL	214.749,35	17.392,01	0,00	232.141,36
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	37.560,88	5.900,00	0,00	43.460,88
7037	MATERIAL DE HIGIENE	119.958,41	10.933,59	303,62	130.588,38
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.913.434,59	194.615,90	455,23	2.107.595,26
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.314.771,35	115.737,84	0,00	1.430.509,19
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.747,85	89,97	0,00	5.837,82
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	141.359,57	15.078,13	71,66	156.366,04
7012	UTENSILIOS DE COPA	173.756,00	14.676,19	13,32	188.418,87
7014	RECEPCOES E EVENTOS	210,60	0,00	0,00	210,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	62.316,95	8.773,95	254,75	70.836,15
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.513,60	155,80	0,00	3.669,40
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	116.968,70	16.283,24	73,14	133.178,80
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.111,92	0,00	0,00	2.111,92
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	3.823,10	335,75	0,00	4.158,85
8003	CONSERVACAO E REPAROS	82.038,24	23.169,73	0,00	105.207,97
7038	MATERIAL IMPRESSO	6.816,71	315,30	42,36	7.089,65
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.338.344,45	657.681,02	264,98	6.995.760,49
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	192.570,53	14.071,39	0,00	206.641,92
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	36.784,48	360,00	0,00	37.144,48
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	151.320,05	13.711,39	0,00	165.031,44
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.052.788,19	233.541,94	0,00	2.286.330,13
7520	SERV TECN HOSPITALARES	80.849,70	13.300,00	0,00	94.149,70
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.969,98	922,90	0,00	9.892,88
7566	SERV RADIOLOGIA	904,20	90,42	0,00	994,62
7569	SERV TELEFONIA	53.640,16	5.483,24	0,00	59.123,40



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:46

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	896.508,00	89.650,80	0,00	986.158,80
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	13.895,00	2.550,00	0,00	16.445,00
7555	SERV UROLOGIA	0,00	8.384,16	0,00	8.384,16
7575	SERV CLINICA GERAL	431.784,24	39.824,76	0,00	471.609,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	493.923,54	67.047,54	0,00	560.971,08
7689	SERV. DE FISIATRIA	72.313,37	6.288,12	0,00	78.601,49
41203	APOIO TECNICO	2.779.460,28	287.431,34	0,00	3.066.891,62
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.451.290,31	256.345,20	0,00	2.707.635,51
7628	SERV ESTERILIZACAO	98.000,00	10.000,00	0,00	108.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	73.840,00	7.930,00	0,00	81.770,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	18.124,60	972,66	0,00	19.097,26
7581	SERV DE PORTARIA	47.614,47	4.979,32	0,00	52.593,79
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	71.650,90	7.204,16	0,00	78.855,06
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.313.525,45	122.636,35	264,98	1.435.896,82
7518	FRETES E CARRETOS	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	31.120,00	3.187,00	0,00	34.307,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	107.852,57	4.594,64	0,00	112.447,21
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	186.632,22	25.933,05	0,00	212.565,27
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	671.470,11	56.836,83	264,98	728.041,96
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.958,04	147,40	0,00	2.105,44
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	18.936,70	1.687,63	0,00	20.624,33
7531	RATEIO ADM FUABC	291.715,81	30.249,80	0,00	321.965,61
413	DESPESAS COM PESSOAL	37.094.786,69	4.981.416,84	973.069,45	41.103.134,08
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	29.616.495,22	3.569.798,86	599.172,75	32.587.121,33
8521	DESPESAS COM SALARIOS	29.147.233,83	3.497.772,23	599.172,75	32.045.833,31
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	17.783,10	12.528,35	0,00	30.311,45
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	451.478,29	59.498,28	0,00	510.976,57
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.047.034,21	1.228.071,60	334.876,84	6.940.228,97
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.368.816,23	196.102,92	0,00	2.564.919,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.707.309,52	425.083,57	0,00	3.132.393,09
8524	PROVISAO DE FERIAS	52.387,82	321.098,95	306.407,12	67.079,65
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	794.495,02	259.590,05	27.520,67	1.026.564,40
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	124.025,62	26.196,11	949,05	149.272,68
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.431.257,26	183.546,38	39.019,86	1.575.783,78
7560	CONVENIO MEDICO	7.857,05	33.383,84	32.491,96	8.748,93
8510	VALE TRANSPORTE	426.167,49	44.304,66	0,00	470.472,15
8515	VALE REFEIÇÃO	997.232,72	99.329,98	0,00	1.096.562,70



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:31:47

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.527,90	6.527,90	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	1.214.681,97	122.743,70	620,44	1.336.805,23
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	1.214.681,97	122.743,70	620,44	1.336.805,23
7510	AGUA E ESGOTO	882.290,85	85.684,24	0,00	967.975,09
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.040,60	717,50	0,00	7.758,10
7515	ENERGIA ELETRICA	312.949,31	34.600,16	0,00	347.549,47
7524	TELEFONES	11.034,38	1.741,80	620,44	12.155,74
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	2.004,78	201,00	0,00	2.205,78
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.004,78	201,00	0,00	2.205,78
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.930,03	201,00	0,00	2.131,03
8011	JUROS E MULTAS	74,75	0,00	0,00	74,75
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	260.408,75	7.923,21	0,00	268.331,96
41801	OUTRAS DESPESAS	260.408,75	7.923,21	0,00	268.331,96
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	211.355,58	7.173,21	0,00	218.528,79
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	750,00	0,00	48.839,80
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:			30.586.444,70	30.586.444,70	