

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Hora...: 10:47:32

Emissão: 20/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.201.812,36	44.946.986,54	49.106.712,27	4.042.086,63
11	ATIVO CIRCULANTE	8.201.812,36	44.946.300,54	49.106.026,27	4.042.086,63
111	DISPONIVEL	6.314.613,47	44.396.305,06	47.477.146,98	3.233.771,55
11101	CAIXA GERAL	491,94	3.508,06	2.802,06	1.197,94
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	212,07	1.787,93	1.442,55	557,45
2178	CAIXA CHSP ADM	279,87	1.720,13	1.359,51	640,49
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	28.894.207,02	28.894.207,02	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	5.453.994,73	5.453.994,73	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	23.440.212,29	23.440.212,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.314.121,53	15.498.589,98	18.580.137,90	3.232.573,61
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.314.121,53	15.498.589,98	18.580.137,90	3.232.573,61
112	CREDITOS	1.392.099,93	0,00	1.392.099,93	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.392.099,93	0,00	1.392.099,93	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.392.099,93	0,00	1.392.099,93	0,00
113	ESTOQUES	495.098,96	549.995,48	236.779,36	808.315,08
11304	ESTOQUES	495.098,96	549.995,48	236.779,36	808.315,08
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	1.942,20	0,00	1.942,20
2103	NUTRICAO ENTERAIS	18.177,04	15.179,30	16.977,01	16.379,33
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.973,57	0,00	361,03	6.612,54
2105	MEDICAMENTOS	198.079,59	78.039,38	56.528,49	219.590,48
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	140.658,36	109.045,53	55.501,91	194.201,98
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	31.468,31	34.543,78	12.563,24	53.448,85
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.727,98	41.030,82	4.741,40	43.017,40
2133	MATERIAL DE EPI	14.942,20	27.674,10	8.277,78	34.338,52
2118	MATERIAL DE HIGIENE	18.309,98	18.031,55	9.839,95	26.501,58
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	28.829,26	170.528,17	38.076,27	161.281,16
2120	UTENSILIOS DE COPA	16.098,28	48.792,92	31.043,93	33.847,27
2096	MATERIAL IMPRESSO	13.843,33	2.495,00	2.262,72	14.075,61
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	991,06	2.692,73	605,63	3.078,16
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	686,00	686,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	686,00	686,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	686,00	686,00	0,00



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.170.479,54	686,00	0,00	1.171.165,54
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.170.479,54)	0,00	686,00	(1.171.165,54)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 20/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	7.579.236,23	14.749.470,58	11.060.461,60	3.890.227,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.489.029,81	14.735.095,78	11.046.086,80	5.800.020,83
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	9.489.029,81	14.735.095,78	11.046.086,80	5.800.020,83
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	541.136,36	1.138.738,72	1.438.171,24	840.568,88
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	541.136,36	1.138.738,72	1.438.171,24	840.568,88
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	91.165,79	77.592,38	84.396,98	97.970,39
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	35.555,74	24.354,36	28.958,03	40.159,41
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	29.486,28	29.486,28	30.630,94	30.630,94
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.081,62	6.081,61	6.016,69	6.016,70
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.930,44	11.400,10	12.123,44	13.653,78
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.310,13	3.800,02	4.041,14	4.551,25
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.801,58	2.470,01	2.626,74	2.958,31
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.949.922,26	12.596.519,18	8.246.658,99	3.600.062,07
5002	SALARIOS A PAGAR	2.058.954,23	5.314.738,08	3.255.783,85	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	2.984.086,41	2.984.086,41	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.706,57	32.706,57	33.314,92	33.314,92
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.802,56	20.528,55	18.031,69	16.305,70
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.775,56	5.775,56	5.306,63	5.306,63
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	167.767,44	167.767,44	161.622,38	161.622,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.080,60	14.080,60	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.327.518,72	257.197,95	313.191,67	3.383.512,44
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.338.397,18	3.799.638,02	1.461.240,84	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	627.078,48	641.483,42	994.517,02	980.112,08
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	390.360,22	390.360,22	729.383,93	729.383,93
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00	75,00	75,00	75,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	236.643,26	251.048,20	265.058,09	250.653,15
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	249.388,09	250.423,25	252.193,11	251.157,95
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	249.388,09	250.423,25	252.193,11	251.157,95
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.338,83	30.338,83	30.149,46	30.149,46
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.338,83	30.338,83	30.149,46	30.149,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.500,00	14.374,80	14.374,80	7.500,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.500,00	14.374,80	14.374,80	7.500,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	7.500,00	14.374,80	14.374,80	7.500,00



SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:47:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 20/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	14.374,80	14.374,80	0,00
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



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:47:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 20/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	54.263.478,61	0,00	4.916.477,55	59.179.956,16
32	RECEITAS DE SAUDE	53.671.379,37	0,00	4.875.815,51	58.547.194,88
322	CONVENIOS EXTERNOS	37.408,76	0,00	0,00	37.408,76
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	37.408,76	0,00	0,00	37.408,76
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	37.408,76	0,00	0,00	37.408,76
323	CONVENIOS HOSPITALARES	53.633.970,61	0,00	4.875.815,51	58.509.786,12
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	53.633.970,61	0,00	4.875.815,51	58.509.786,12
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	53.633.970,61	0,00	4.875.815,51	58.509.786,12
33	RECEITAS FINANCEIRAS	453.712,06	0,00	40.662,04	494.374,10
331	APLICACOES FINANCEIRAS	453.712,06	0,00	40.662,04	494.374,10
33101	JUROS DE APLICACAO	453.712,06	0,00	40.662,04	494.374,10
6054	JUROS DE APLICACAO	453.712,06	0,00	40.662,04	494.374,10
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	138.387,18	0,00	0,00	138.387,18
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	138.387,18	0,00	0,00	138.387,18
34199	OUTRAS RECEITAS	138.387,18	0,00	0,00	138.387,18
6004	RECEITAS DIVERSAS	7.242,66	0,00	0,00	7.242,66
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 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 20/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	53.640.902,48	9.863.424,53	4.476.230,23	59.028.096,78
41	DESPESAS OPERACIONAIS	53.640.902,48	9.863.424,53	4.476.230,23	59.028.096,78
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.864.008,24	345.328,58	15.497,95	5.193.838,87
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.664.931,43	202.486,94	9.686,91	2.857.731,46
7001	DIETAS PARENTERAIS	34.256,94	0,00	0,00	34.256,94
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.371,69	361,03	0,00	4.732,72
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	251.746,76	10.661,64	117,38	262.291,02
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	103.651,24	605,63	15,94	104.240,93
7013	GASES INDUSTRIAIS	432.326,75	29.668,42	0,00	461.995,17
7018	MEDICAMENTOS	645.972,17	57.168,69	6.734,47	696.406,39
7019	GASES MEDICINAIS	77.252,34	5.379,56	0,00	82.631,90
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	687.155,80	61.242,01	2.531,22	745.866,59
7035	NUTRICAO ENTERAL	247.075,60	17.056,01	0,00	264.131,61
7533	PECAS E ACESSORIOS	48.657,05	10.504,00	0,00	59.161,05
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	524,99	0,00	0,00	524,99
7037	MATERIAL DE HIGIENE	131.940,10	9.839,95	287,90	141.492,15
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.199.076,81	142.841,64	5.811,04	2.336.107,41
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.390.770,35	79.519,35	3.423,42	1.466.866,28
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.731,03	0,00	0,00	7.731,03
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	165.232,03	12.743,24	111,01	177.864,26
7012	UTENSILIOS DE COPA	234.321,63	31.043,93	1.982,86	263.382,70
7014	RECEPCOES E EVENTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78.013,26	4.977,98	150,25	82.840,99
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.787,98	791,60	0,00	8.579,58
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	126.253,45	9.371,23	143,50	135.481,18
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5.320,01	0,00	0,00	5.320,01
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	16.483,87	0,00	0,00	16.483,87
8003	CONSERVACAO E REPAROS	135.727,44	2.131,59	0,00	137.859,03
7038	MATERIAL IMPRESSO	31.185,76	2.262,72	0,00	33.448,48
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.927.671,78	606.936,48	0,07	6.534.608,19
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	251.501,71	27.766,00	0,01	279.267,70
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.202,00	0,00	0,00	6.202,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	39.635,06	360,00	0,01	39.995,05
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13,86	10.406,00	0,00	10.419,86
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	205.650,79	17.000,00	0,00	222.650,79
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.540.429,68	188.701,19	0,00	1.729.130,87
7520	SERV TECN HOSPITALARES	85.980,00	12.350,00	0,00	98.330,00
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	5.829,32	0,00	0,00	5.829,32
7547	LOCACAO DE CILINDROS	9.506,14	801,49	0,00	10.307,63

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 20/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7566	SERV RADIOLOGIA	1.006,49	86,27	0,00	1.092,76
7569	SERV TELEFONIA	57.888,89	5.263,11	0,00	63.152,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	986.558,80	89.650,80	0,00	1.076.209,60
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	17.004,04	900,00	0,00	17.904,04
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	38.145,54	0,00	0,00	38.145,54
7575	SERV CLINICA GERAL	175.019,34	29.344,56	0,00	204.363,90
7605	SERV CIRURGIA GERAL	163.491,12	44.016,84	0,00	207.507,96
7689	SERV. DE FISIATRIA	0,00	6.288,12	0,00	6.288,12
41203	APOIO TECNICO	2.957.337,93	275.041,78	0,02	3.232.379,69
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.605.069,40	243.882,79	0,02	2.848.952,17
7628	SERV ESTERILIZACAO	88.000,00	8.000,00	0,00	96.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	85.995,00	7.280,00	0,00	93.275,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	19.980,96	972,66	0,00	20.953,62
7581	SERV DE PORTARIA	50.596,38	4.737,24	0,00	55.333,62
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	79.556,19	8.729,09	0,00	88.285,28
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	15.840,00	1.440,00	0,00	17.280,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.178.402,46	115.427,51	0,04	1.293.829,93
7518	FRETES E CARRETOS	770,00	0,00	0,00	770,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	26.807,00	2.437,00	0,00	29.244,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	115.911,18	10.537,38	0,00	126.448,56
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	177.503,48	16.087,49	0,04	193.590,93
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	522.926,66	54.512,94	0,00	577.439,60
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.823,45	127,60	0,00	2.951,05
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	15.350,84	1.575,64	0,00	16.926,48
7531	RATEIO ADM FUABC	316.309,85	30.149,46	0,00	346.459,31
413	DESPESAS COM PESSOAL	41.162.111,19	8.773.003,34	4.460.732,20	45.474.382,33
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	31.687.050,32	3.270.341,05	342.076,32	34.615.315,05
8521	DESPESAS COM SALARIOS	31.160.376,79	3.256.260,45	342.076,32	34.074.560,92
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	526.673,53	14.080,60	0,00	540.754,13
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	7.782.232,60	5.322.440,07	4.079.697,15	9.024.975,52
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	2.856.724,00	22.861,18	2.833.862,82
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.467.922,94	311.728,04	0,00	2.779.650,98
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.681.696,01	379.555,52	0,00	3.061.251,53
8524	PROVISAO DE FERIAS	128.996,13	313.191,67	257.197,95	184.989,85
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.338.397,18	1.461.240,84	3.799.638,02	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	165.220,34	0,00	0,00	165.220,34
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.489.924,27	180.222,22	38.958,73	1.631.187,76
7560	CONVENIO MEDICO	6.727,28	34.547,91	32.706,57	8.568,62

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	507.132,89	40.766,96	0,00	547.899,85
8515	VALE REFEIÇÃO	976.064,10	98.655,19	0,00	1.074.719,29
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.252,16	6.252,16	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	202.904,00	0,00	0,00	202.904,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
8529	MEDICOS AUTONOMOS	184.904,00	0,00	0,00	184.904,00
415	UTILIDADE PUBLICA	1.197.972,32	121.879,69	0,01	1.319.852,00
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.197.972,32	121.879,69	0,01	1.319.852,00
7510	AGUA E ESGOTO	831.233,84	90.744,69	0,01	921.978,52
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	10.080,56	694,01	0,00	10.774,57
7515	ENERGIA ELETRICA	343.629,47	29.327,37	0,00	372.956,84
7524	TELEFONES	11.724,53	1.113,62	0,00	12.838,15
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	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	5.025,52	181,00	0,00	5.206,52
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.025,52	181,00	0,00	5.206,52
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.898,21	181,00	0,00	2.079,21
8011	JUROS E MULTAS	3.127,31	0,00	0,00	3.127,31
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	479.169,98	16.095,44	0,00	495.265,42
41801	OUTRAS DESPESAS	479.169,98	16.095,44	0,00	495.265,42
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	160,22	0,00	0,00	160,22
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	8.543,30	14.724,80	0,00	23.268,10
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	250,00	250,00	0,00	500,00
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	210,00	0,00	0,00	210,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	840,00	0,00	0,00	840,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	417,71	434,64	0,00	852,35
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	431.907,61	686,00	0,00	432.593,61
9524	DESPESAS GERAIS	35.677,09	0,00	0,00	35.677,09
8530	DESPESAS 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 :			69.559.881,65	69.559.881,65	