



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:13:45

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.677.346,95	24.215.713,04	25.431.127,54	3.461.932,45
11	ATIVO CIRCULANTE	4.677.346,92	24.214.533,04	25.429.947,51	3.461.932,45
111	DISPONIVEL	2.587.250,32	23.873.973,04	23.668.077,91	2.793.145,45
11101	CAIXA GERAL	1.733,28	2.266,72	4.000,00	0,00
2176	CAIXA CHSP FINANCEIRO	649,64	1.350,36	2.000,00	0,00
2178	CAIXA CHSP ADM	1.083,64	916,36	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	16.918.706,65	16.918.706,65	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	3.547.686,91	3.547.686,91	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	13.371.019,74	13.371.019,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.585.517,04	6.952.999,67	6.745.371,26	2.793.145,45
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.585.517,04	6.952.999,67	6.745.371,26	2.793.145,45
112	CREDITOS	1.481.390,71	0,00	1.481.390,71	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.481.390,71	0,00	1.481.390,71	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.481.390,71	0,00	1.481.390,71	0,00
113	ESTOQUES	608.705,89	340.560,00	280.478,89	668.787,00
11304	ESTOQUES	608.705,89	340.560,00	280.478,89	668.787,00
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	18.779,24	0,00	18.779,24
2103	NUTRICAO ENTERAIS	32.343,94	0,00	19.792,06	12.551,88
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.432,36	750,00	485,00	6.697,36
2105	MEDICAMENTOS	232.552,02	15.580,30	55.057,93	193.074,39
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	135.224,02	106.065,40	51.175,25	190.114,17
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	34.625,56	23.805,06	11.414,14	47.016,48
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	42.842,54	1,57	17.962,91	24.881,20
2133	MATERIAL DE EPI	12.545,72	17.936,38	14.780,09	15.702,01
2118	MATERIAL DE HIGIENE	17.864,40	16.593,79	11.046,16	23.412,03
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	39.719,30	139.920,48	83.464,70	96.175,08
2120	UTENSILIOS DE COPA	44.255,80	1.127,78	14.916,44	30.467,14
2096	MATERIAL IMPRESSO	7.819,95	0,00	0,00	7.819,95
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.480,28	0,00	384,21	2.096,07
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,03	1.180,00	1.180,03	0,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,03	0,00	0,03	0,00
12105	OUTROS CREDITOS	0,03	0,00	0,03	0,00



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here... 15:13:45

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,03	0,00	0,03	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.220.005,34	1.180,00	0,00	1.221.185,34
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.220.005,34)	0,00	1.180,00	(1.221.185,34)



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:13:45

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.642.769,62	12.155.686,77	11.676.027,16	4.163.110,01
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.400.703,82	12.155.686,77	11.462.389,44	5.707.406,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.400.703,82	12.155.686,77	11.462.389,44	5.707.406,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	632.163,10	1.381.697,72	1.340.415,70	590.881,08
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	632.163,10	1.381.697,72	1.340.415,70	590.881,08
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	101.494,19	85.842,90	86.901,11	102.552,40
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	41.575,51	28.747,29	29.910,78	42.739,00
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	30.604,52	30.604,51	30.604,51	30.604,52
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.822,99	5.822,98	5.803,48	5.803,49
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.155,60	13.334,30	13.278,94	15.100,24
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.051,85	4.444,74	4.426,30	5.033,41
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.283,72	2.889,08	2.877,10	3.271,74
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.516.241,46	9.532.304,32	8.567.188,01	3.551.125,15
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.449.230,71	3.449.230,71	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	3.117.245,00	3.117.245,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.885,70	32.885,70	33.279,44	33.279,44
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	24.811,18	26.068,37	1.257,19
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	6.199,27	6.222,57	5.838,39	5.815,09
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	34.661,01	34.661,01	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.450.592,09	288.331,15	348.512,49	3.510.773,43
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.026.564,40	2.578.917,00	1.552.352,60	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	695.063,42	698.838,47	1.013.916,73	1.010.141,68
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	420.828,66	420.828,66	727.111,02	727.111,02
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	313,00	313,00	382,35	382,35
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	273.921,76	277.696,81	286.423,36	282.648,31
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	425.083,57	426.345,28	423.045,21	421.783,50
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	425.083,57	426.242,18	422.942,11	421.783,50
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	103,10	103,10	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.658,08	30.658,08	30.922,68	30.922,68
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.658,08	30.658,08	30.922,68	30.922,68
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	213.637,72	213.637,72
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	213.637,72	213.637,72
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	0,00	0,00	213.637,72	213.637,72



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO

57.571.275/0019-21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 15:13:45

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	213.637,72	213.637,72
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:13:46

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	54.493.335,05	0,00	6.664.871,95	61.158.207,00
32	RECEITAS DE SAUDE	53.936.036,34	0,00	6.624.235,05	60.560.271,39
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.446.353,81	1.446.353,81
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	1.446.353,81	1.446.353,81
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.446.353,81	1.446.353,81
323	CONVENIOS HOSPITALARES	53.936.036,34	0,00	5.177.881,24	59.113.917,58
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	53.936.036,34	0,00	5.177.881,24	59.113.917,58
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	53.936.036,34	0,00	5.177.881,24	59.113.917,58
33	RECEITAS FINANCEIRAS	557.298,71	0,00	40.636,90	597.935,61
331	APLICACOES FINANCEIRAS	557.298,71	0,00	40.636,90	597.935,61
33101	JUROS DE APLICACAO	557.298,71	0,00	40.636,90	597.935,61
6054	JUROS DE APLICACAO	538.329,18	0,00	40.636,90	578.966,08
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:13:46

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	54.458.757,72	10.877.462,60	3.476.835,76	61.859.384,56
41	DESpesas OPERACIONAIS	54.458.757,72	10.877.462,60	3.476.835,76	61.859.384,56
411	DESpesas COM MATERIAIS	4.747.056,36	427.954,06	8.520,59	5.166.489,83
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.639.461,10	234.528,03	4.145,92	2.869.843,21
7001	DIETAS PARENTERAIS	19.234,04	0,00	0,00	19.234,04
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	5.230,18	485,00	0,00	5.715,18
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	224.540,82	22.345,02	1,62	246.884,22
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	22.348,62	384,21	0,00	22.732,83
7013	GASES INDUSTRIAIS	509.469,85	60.082,65	0,00	569.552,50
7018	MEDICAMENTOS	667.677,57	55.319,73	2.477,56	720.519,74
7019	GASES MEDICINAIS	66.856,47	8.465,95	0,00	75.322,42
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	717.912,93	54.143,25	1.478,64	770.577,54
7035	NUTRICAO ENTERAL	232.141,36	19.792,06	0,00	251.933,42
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	43.460,88	2.464,00	0,00	45.924,88
7037	MATERIAL DE HIGIENE	130.588,38	11.046,16	188,10	141.446,44
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.107.595,26	193.426,03	4.374,67	2.296.646,62
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.430.509,19	125.662,61	0,00	1.556.171,80
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.837,82	0,00	0,00	5.837,82
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	156.366,04	22.649,14	0,00	179.015,18
7012	UTENSILIOS DE COPA	188.418,87	14.916,44	90,78	203.244,53
7014	RECEPCOES E EVENTOS	210,60	0,00	0,00	210,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70.836,15	13.726,66	3.814,50	80.748,31
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.669,40	0,00	0,00	3.669,40
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	133.178,80	14.975,09	469,38	147.684,51
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.111,92	0,00	0,00	2.111,92
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	4.158,85	0,00	0,00	4.158,85
8003	CONSERVACAO E REPAROS	105.207,97	1.496,09	0,01	106.704,05
7038	MATERIAL IMPRESSO	7.089,65	0,00	0,00	7.089,65
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.995.760,49	655.787,87	257,66	7.651.290,70
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	206.641,92	15.271,39	0,00	221.913,31
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	37.144,48	360,00	0,00	37.504,48
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.617,00	1.200,00	0,00	2.817,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	165.031,44	13.711,39	0,00	178.742,83
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.286.330,13	237.302,27	0,00	2.523.632,40
7520	SERV TECN HOSPITALARES	94.149,70	2.850,00	0,00	96.999,70
7547	LOCACAO DE CILINDROS	9.892,88	922,90	0,00	10.815,78
7566	SERV RADIOLOGIA	994,62	90,42	0,00	1.085,04
7569	SERV TELEFONIA	59.123,40	5.379,13	0,00	64.502,53



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:13:46

Emissão: 16/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	986.158,80	89.650,80	0,00	1.075.809,60
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	16.445,00	2.550,00	0,00	18.995,00
7555	SERV UROLOGIA	8.384,16	8.384,16	0,00	16.768,32
7575	SERV CLINICA GERAL	471.609,00	61.833,18	0,00	533.442,18
7605	SERV CIRURGIA GERAL	560.971,08	59.353,56	0,00	620.324,64
7689	SERV. DE FISIATRIA	78.601,49	6.288,12	0,00	84.889,61
41203	APOIO TECNICO	3.066.891,62	287.041,33	0,00	3.353.932,95
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.707.635,51	256.345,20	0,00	2.963.980,71
7628	SERV ESTERILIZACAO	108.000,00	10.000,00	0,00	118.000,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	81.770,00	7.540,00	0,00	89.310,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	19.097,26	972,66	0,00	20.069,92
7581	SERV DE PORTARIA	52.593,79	4.979,31	0,00	57.573,10
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	78.855,06	7.204,16	0,00	86.059,22
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.435.896,82	116.172,88	257,66	1.551.812,04
7518	FRETES E CARRETOS	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	34.307,00	3.187,00	0,00	37.494,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	112.447,21	4.222,20	0,00	116.669,41
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	212.565,27	19.645,38	0,00	232.210,65
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	728.041,96	56.636,43	257,66	784.420,73
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.105,44	70,00	0,00	2.175,44
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	20.624,33	1.489,18	0,00	22.113,51
7531	RATEIO ADM FUABC	321.965,61	30.922,69	0,00	352.888,30
413	DESPESAS COM PESSOAL	41.103.134,08	9.652.146,98	3.467.437,61	47.287.843,45
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	32.587.121,33	3.498.023,99	540.649,14	35.544.496,18
8521	DESPESAS COM SALARIOS	32.045.833,31	3.450.834,63	540.649,14	34.956.018,80
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	30.311,45	12.528,35	0,00	42.839,80
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	510.976,57	34.661,01	0,00	545.637,58
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.940.228,97	5.969.626,73	2.887.398,16	10.022.457,54
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	2.986.681,58	17.594,64	2.969.086,94
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.564.919,15	314.833,71	0,00	2.879.752,86
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.132.393,09	553.505,53	2.555,37	3.683.343,25
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	213.637,72	0,00	213.637,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	67.079,65	348.512,49	288.331,15	127.260,99
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.026.564,40	1.552.352,60	2.578.917,00	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	149.272,68	103,10	0,00	149.375,78
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.575.783,78	184.496,26	39.390,31	1.720.889,73
7560	CONVENIO MEDICO	8.748,93	33.905,50	32.885,71	9.768,72



FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:13:46

Emissão: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	470.472,15	45.188,85	0,00	515.661,00
8515	VALE REFEIÇÃO	1.096.562,70	98.897,31	0,00	1.195.460,01
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	6.504,60	6.504,60	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	1.336.805,23	140.192,69	619,87	1.476.378,05
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.336.805,23	140.192,69	619,87	1.476.378,05
7510	AGUA E ESGOTO	967.975,09	105.724,35	0,00	1.073.699,44
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.758,10	524,90	0,00	8.283,00
7515	ENERGIA ELETRICA	347.549,47	32.197,41	0,00	379.746,88
7524	TELEFONES	12.155,74	1.746,03	619,87	13.281,90
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	2.205,78	201,00	0,03	2.406,75
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.205,78	201,00	0,03	2.406,75
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.131,03	201,00	0,03	2.332,00
8011	JUROS E MULTAS	74,75	0,00	0,00	74,75
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	268.331,96	1.180,00	0,00	269.511,96
41801	OUTRAS DESPESAS	268.331,96	1.180,00	0,00	269.511,96
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	218.528,79	0,00	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	48.839,80	1.180,00	0,00	50.019,80
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 :			47.248.862,41	47.248.862,41	