

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.597.257,26 D	15.715.885,35	15.201.185,21	3.111.957,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.476.236,84 D	15.715.282,48	15.122.991,23	3.068.528,09 D
111	DISPONIVEL	1.764.158,77 D	15.308.554,33	14.810.094,66	2.262.618,44 D
11101	CAIXA GERAL	310,43 D	4.993,81	4.910,41	393,83 D
2178	CAIXA CHSP ADM	310,43 D	4.993,81	4.910,41	393,83 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.689.628,12	12.689.628,12	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.253.617,48	2.253.617,48	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	5.738.793,08	5.738.793,08	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	4.697.217,56	4.697.217,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.763.848,34 D	2.613.932,40	2.115.556,13	2.262.224,61 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.763.848,34 D	2.613.932,40	2.115.556,13	2.262.224,61 D
113	ESTOQUES	712.078,07 D	406.728,15	312.896,57	805.909,65 D
11304	ESTOQUES	712.078,07 D	406.728,15	312.896,57	805.909,65 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	10.536,00 D	10.053,92	12.206,21	8.383,71 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	9.816,46 D	38,76	499,09	9.356,13 D
2105	MEDICAMENTOS	254.892,74 D	89.889,33	85.390,01	259.392,06 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	268.534,61 D	134.912,09	69.569,00	333.877,70 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	22.426,16 D	8.792,66	10.035,37	21.183,45 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.682,25 D	14.668,68	11.175,15	20.175,78 D
2133	MATERIAL DE EPI	35.383,77 D	29.240,89	16.241,26	48.383,40 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	11.428,13 D	12.439,67	8.720,62	15.147,18 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	50.007,31 D	77.905,79	78.314,67	49.598,43 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	29.341,37 D	18.499,58	19.561,57	28.279,38 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	2.699,48 D	8.705,00	689,51	10.714,97 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	329,79 D	1.581,78	494,11	1.417,46 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	121.020,42 D	602,87	78.193,98	43.429,31 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.020,42 D	602,87	78.193,98	43.429,31 D
12105	OUTROS CREDITOS	121.020,42 D	602,87	78.193,98	43.429,31 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	121.020,42 D	602,87	78.193,98	43.429,31 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	689.833,35 D	0,00	0,00	689.833,35 D



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

Página: 2
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:12:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	689.833,35 C	0,00	0,00	689.833,35 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissao: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.383.578,86 C	5.870.006,71	5.241.526,06	2.755.098,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.960.461,62 C	5.860.006,71	5.241.526,06	7.341.980,97 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.960.461,62 C	5.860.006,71	5.241.526,06	7.341.980,97 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	803.551,24 C	890.154,98	1.106.048,02	1.019.444,28 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	803.551,24 C	890.154,98	1.106.048,02	1.019.444,28 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.321,01 C	43.321,02	43.354,19	43.354,18 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.570,10 C	2.570,10	2.535,10	2.535,10 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	24.183,06 C	24.183,06	24.183,06	24.183,06 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.079,17 C	5.079,18	5.196,78	5.196,77 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.488,68 C	11.488,68	11.439,25	11.439,25 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.369.996,98 C	4.179.979,78	3.292.539,88	5.482.557,08 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.901.867,52 C	2.979.023,08	2.749.906,29	1.672.750,73 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	25.558,91 C	25.857,82	25.857,82	25.558,91 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.483,41 C	19.483,41	14.876,69	14.876,69 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.255,56 C	3.255,56	3.234,42	3.234,42 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	104.223,26 C	104.223,26	105.468,01	105.468,01 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.603,72	72.490,72	58.887,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.096.256,02 C	1.016.155,10	162.718,18	3.242.819,10 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	219.352,30 C	18.377,83	157.987,75	358.962,22 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	505.786,48 C	508.609,98	517.772,19	514.948,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	303.218,75 C	303.218,75	299.954,32	299.954,32 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	202.517,73 C	205.341,23	217.767,87	214.944,37 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	209.383,79 C	209.518,83	250.437,89	250.302,85 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	209.383,79 C	209.384,05	206.739,23	206.738,97 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	134,78	43.698,66	43.563,88 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.422,12 C	28.422,12	31.373,89	31.373,89 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.946,23 C	27.946,23	30.993,99	30.993,99 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	475,89 C	475,89	379,90	379,90 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	330.000,00 C	10.000,00	0,00	320.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	330.000,00 C	10.000,00	0,00	320.000,00 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	330.000,00 C	10.000,00	0,00	320.000,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	330.000,00 C	10.000,00	0,00	320.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.906.882,76 D	0,00	0,00	4.906.882,76 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.906.882,76 D	0,00	0,00	4.906.882,76 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.906.882,76 D	0,00	0,00	4.906.882,76 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.906.882,76 D	0,00	0,00	4.906.882,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.495.178,58 C	0,00	4.488.235,23	8.983.413,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.472.700,00 C	0,00	4.472.700,00	8.945.400,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.472.700,00 C	0,00	4.472.700,00	8.945.400,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.472.700,00 C	0,00	4.472.700,00	8.945.400,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	4.472.700,00 C	0,00	4.472.700,00	8.945.400,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.919,58 C	0,00	15.535,23	29.454,81 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.919,58 C	0,00	15.535,23	29.454,81 C
33101	JUROS DE APLICACAO	13.919,58 C	0,00	15.535,23	29.454,81 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.919,58 C	0,00	15.535,23	29.454,81 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.559,00 C	0,00	0,00	8.559,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	8.559,00 C	0,00	0,00	8.559,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	8.559,00 C	0,00	0,00	8.559,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	8.559,00 C	0,00	0,00	8.559,00 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissao: 16/05/22

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.281.500,18 D	5.161.211,36	1.816.156,92	8.626.554,62 D
41	DESpesas Operacionais	5.281.500,18 D	5.161.211,36	1.816.156,92	8.626.554,62 D
411	DESpesas com Materiais	477.586,27 D	422.093,87	8.106,27	891.573,87 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	303.446,44 D	246.451,23	6.114,51	543.783,16 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	748,80 D	0,00	0,00	748,80 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	610,87 D	499,09	0,00	1.109,96 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	14.655,64 D	14.221,57	0,00	28.877,21 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	30.889,86 D	494,11	0,00	31.383,97 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	40.205,54 D	41.275,29	0,00	81.480,83 D
7018	MEDICAMENTOS	102.476,66 D	85.770,96	3.320,10	184.927,52 D
7019	GASES MEDICINAIS	8.492,25 D	8.125,07	0,00	16.617,32 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	78.841,47 D	74.376,41	2.738,40	150.479,48 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	12.731,88 D	12.206,21	0,00	24.938,09 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	4.811,00 D	761,90	0,00	5.572,90 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.982,47 D	8.720,62	56,01	17.647,08 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	174.139,83 D	175.642,64	1.991,76	347.790,71 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	114.974,56 D	110.999,11	0,00	225.973,67 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41,00	0,00	41,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.613,68 D	10.491,87	1.579,18	20.526,37 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	17.899,63 D	19.561,57	15,45	37.445,75 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.528,81 D	7.798,91	0,00	13.327,72 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	106,00 D	777,75	0,00	883,75 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	20.422,76 D	16.241,26	397,13	36.266,89 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	285,95	0,00	285,95 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.753,50 D	8.755,71	0,00	10.509,21 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.840,89 D	689,51	0,00	2.530,40 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	432.122,00 D	428.801,95	0,00	860.923,95 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	13.715,00 D	10.100,00	0,00	23.815,00 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	230,00 D	40,00	0,00	270,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	3.785,00 D	360,00	0,00	4.145,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.700,00 D	9.700,00	0,00	19.400,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	94.704,34 D	94.704,84	0,00	189.409,18 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	0,50	0,00	0,50 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	873,74 D	873,74	0,00	1.747,48 D
7566	SERV RADIOLOGIA	79,80 D	79,80	0,00	159,60 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	89.650,80 D	89.650,80	0,00	179.301,60 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.100,00 D	4.100,00	0,00	8.200,00 D
41203	APOIO TECNICO	234.914,46 D	233.056,96	0,00	467.971,42 D

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	208.196,01 D	204.230,10	0,00	412.426,11 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	5.665,00 D	5.280,00	0,00	10.945,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.445,16 D	972,66	0,00	3.417,82 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	3.965,91	0,00	3.965,91 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.168,29 D	7.168,29	0,00	14.336,58 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.440,00 D	1.440,00	0,00	2.880,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	88.788,20 D	90.940,15	0,00	179.728,35 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.950,00 D	1.950,00	0,00	3.900,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	10.212,62 D	10.212,62	0,00	20.425,24 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	12.823,49 D	12.493,49	0,00	25.316,98 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	34.594,51 D	34.210,84	0,00	68.805,35 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	83,60 D	74,26	0,00	157,86 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.177,75 D	1.004,95	0,00	2.182,70 D
7531	RATEIO ADM FUABC	27.946,23 D	30.993,99	0,00	58.940,22 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.266.389,98 D	4.202.372,68	1.808.050,65	6.660.712,01 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.564.869,16 D	3.158.949,54	743.391,42	4.980.427,28 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.562.430,51 D	3.080.729,08	743.391,42	4.899.768,17 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.438,65 D	78.220,46	0,00	80.659,11 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.600.048,28 D	901.252,60	1.034.532,93	1.466.767,95 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	263.977,15 D	330.108,78	0,00	594.085,93 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	209.387,04 D	206.739,23	0,00	416.126,27 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	907.331,79 D	162.718,18	1.016.155,10	53.894,87 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	219.352,30 D	157.987,75	18.377,83	358.962,22 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	43.698,66	0,00	43.698,66 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	101.472,54 D	142.170,54	30.126,30	213.516,78 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	26.849,60	26.849,60	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	36.836,57 D	46.940,34	0,00	83.776,91 D
8515	VALE ALIMENTACAO	64.635,97 D	65.082,76	0,00	129.718,73 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	3.297,84	3.276,70	21,14 D
415	UTILIDADE PUBLICA	102.479,14 D	107.043,02	0,00	209.522,16 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	102.479,14 D	107.043,02	0,00	209.522,16 D
7510	AGUA E ESGOTO	58.880,25 D	62.940,55	0,00	121.820,80 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.175,60 D	1.005,00	0,00	2.180,60 D
7515	ENERGIA ELETRICA	38.844,30 D	39.633,17	0,00	78.477,47 D
7524	TELEFONES	3.578,99 D	3.464,30	0,00	7.043,29 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	416,90 D	419,94	0,00	836,84 D

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REALPagina: 8
DT.Ref.: 16/05/22SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:12:58

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	416,90 D	419,94	0,00	836,84 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	416,90 D	407,94	0,00	824,84 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	12,00	0,00	12,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.505,89 D	479,90	0,00	2.985,79 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.505,89 D	479,90	0,00	2.985,79 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	100,00	0,00	100,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	475,89 D	379,90	0,00	855,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			26.747.103,42	26.747.103,42	