

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.670.606,61 D	3.535.823,97	3.701.161,13	1.505.269,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.177.336,51 D	3.522.306,77	3.547.648,75	1.151.994,53 D
111	DISPONIVEL	950.816,98 D	3.501.946,88	3.526.627,65	926.136,21 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	0,00	650,00	0,00	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.811.245,69	2.811.245,69	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.407.411,81	1.407.411,81	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.403.833,88	1.403.833,88	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	950.816,98 D	688.051,19	715.381,96	923.486,21 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	950.816,98 D	688.051,19	715.381,96	923.486,21 D
112	CREDITOS	176.453,11 D	18.333,60	16.712,70	178.074,01 D
11207	OUTROS CREDITOS	176.453,11 D	18.333,60	16.712,70	178.074,01 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.350,00 D	18.333,60	16.712,70	4.970,90 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	50.066,42 D	2.026,29	4.308,40	47.784,31 D
11304	ESTOQUES	50.066,42 D	2.026,29	4.308,40	47.784,31 D
2105	MEDICAMENTOS	16.398,18 D	0,00	1.966,55	14.431,63 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	15.073,61 D	227,60	0,00	15.301,21 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	7.311,61 D	411,10	0,00	7.722,71 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	255,00 D	989,59	0,00	1.244,59 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	398,00	0,00	398,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.072,64 D	0,00	1.922,12	5.150,52 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.955,38 D	0,00	419,73	3.535,65 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	493.270,10 D	13.517,20	153.512,38	353.274,92 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	493.270,10 D	0,00	139.995,18	353.274,92 D
12105	OUTROS CREDITOS	493.270,10 D	0,00	139.995,18	353.274,92 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	493.270,10 D	0,00	139.995,18	353.274,92 D
123	IMOBILIZADO	0,00	13.517,20	13.517,20	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	13.517,20	13.517,20	0,00



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA

57.571.275/0032-07

Pagina: 2

DT.Ref.: 14/06/23

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Hora...: 16:19:01

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	70.868,04 D	13.517,20	0,00	84.385,24 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	70.868,04 C	0,00	13.517,20	84.385,24 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.670.606,61 C	1.085.332,66	944.915,58	1.530.189,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	985.008,94 C	966.716,93	830.299,85	848.591,86 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	985.008,94 C	966.716,93	830.299,85	848.591,86 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	39.603,27 C	273.809,49	283.050,19	48.843,97 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	39.603,27 C	273.809,49	283.050,19	48.843,97 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.455,31 C	10.455,31	11.096,90	11.096,90 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.766,32 C	1.766,32	1.984,67	1.984,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	541,75 C	541,75	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.536,59 C	2.536,59	2.920,46	2.920,46 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.610,65 C	5.610,65	6.191,77	6.191,77 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	411.033,00 C	402.148,81	434.784,95	443.669,14 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	343.762,04	343.762,04	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.021,22	2.021,22	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.232,69	10.232,69	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	411.033,00 C	45.597,36	50.225,50	415.661,14 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	535,50	28.543,50	28.008,00 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	71.554,36 C	71.508,76	47.741,91	47.787,51 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.696,15 C	38.696,15	17.168,13	17.168,13 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.812,61 C	32.812,61	30.573,78	30.573,78 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.884,70 C	45.499,34	31.716,70	26.102,06 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.884,70 C	39.885,00	26.102,36	26.102,06 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	5.614,34	5.614,34	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	412.478,30 C	163.295,22	21.909,20	271.092,28 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.300,04 C	23.300,04	21.909,20	21.909,20 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.527,97 C	0,00	0,00	4.527,97 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	384.650,29 C	139.995,18	0,00	244.655,11 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	291.689,65 C	4.000,00	0,00	287.689,65 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	291.689,65 C	4.000,00	0,00	287.689,65 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	291.689,65 C	4.000,00	0,00	287.689,65 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	291.689,65 C	4.000,00	0,00	287.689,65 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	393.908,02 C	114.615,73	114.615,73	393.908,02 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	393.908,02 C	114.615,73	114.615,73	393.908,02 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	393.908,02 C	114.615,73	114.615,73	393.908,02 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	906.476,60 C	0,00	114.615,73	1.021.092,33 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	114.615,73 C	114.615,73	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	627.184,31 D	0,00	0,00	627.184,31 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	691.684,12	691.684,12 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	681.200,00	681.200,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	681.200,00	681.200,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	681.200,00	681.200,00 C
6312	PAI SANTOS	0,00	0,00	681.200,00	681.200,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.484,12	10.484,12 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.484,12	10.484,12 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10.484,12	10.484,12 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10.484,12	10.484,12 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	819.391,75	102.787,55	716.604,20 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	819.391,75	102.787,55	716.604,20 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	79.632,97	2.026,29	77.606,68 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	11.075,97	227,60	10.848,37 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.143,76	0,00	5.143,76 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	3.281,06	0,00	3.281,06 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	2.210,15	227,60	1.982,55 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	441,00	0,00	441,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	68.557,00	1.798,69	66.758,31 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	495,20	0,00	495,20 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	2.655,27	411,10	2.244,17 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	763,50	398,00	365,50 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	419,73	0,00	419,73 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.569,60	989,59	1.580,01 D
7046	REFEICAO	0,00	61.653,70	0,00	61.653,70 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	184.832,19	0,00	184.832,19 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	9.551,90	0,00	9.551,90 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	9.151,40	0,00	9.151,40 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	400,50	0,00	400,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	125.293,88	0,00	125.293,88 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	121.363,00	0,00	121.363,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	2.554,64	0,00	2.554,64 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.047,73	0,00	1.047,73 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	328,51	0,00	328,51 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	12.786,36	0,00	12.786,36 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	200,00	0,00	200,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	12.008,56	0,00	12.008,56 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	232,80	0,00	232,80 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	345,00	0,00	345,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	37.200,05	0,00	37.200,05 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	15.102,00	0,00	15.102,00 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	21,85	0,00	21,85 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	21.909,20	0,00	21.909,20 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	167,00	0,00	167,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	535.189,71	100.761,26	434.428,45 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	354.012,91	54.628,39	299.384,52 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	343.780,22	54.628,39	289.151,83 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	10.232,69	0,00	10.232,69 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	142.954,77	46.132,87	96.821,90 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	32.469,07	0,00	32.469,07 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.102,36	0,00	26.102,36 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	50.225,50	45.597,36	4.628,14 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	28.543,50	535,50	28.008,00 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	5.614,34	0,01	5.614,33 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	38.222,03	0,00	38.222,03 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.535,13	0,00	7.535,13 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	29.549,00	0,00	29.549,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.137,90	0,00	1.137,90 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.182,15	0,00	4.182,15 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.182,15	0,00	4.182,15 D
7524	TELEFONES	0,00	2.809,29	0,00	2.809,29 D
7676	GAS GN	0,00	1.372,86	0,00	1.372,86 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	365,21	0,00	365,21 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	365,21	0,00	365,21 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	365,21	0,00	365,21 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	15.189,52	0,00	15.189,52 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	15.189,52	0,00	15.189,52 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	1.672,32	0,00	1.672,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	13.517,20	0,00	13.517,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.440.548,38	5.440.548,38	