

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.505.269,45 D	3.626.474,15	3.711.494,06	1.420.249,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.151.994,53 D	3.621.674,15	3.693.745,28	1.079.923,40 D
111	DISPONIVEL	926.136,21 D	3.590.743,09	3.668.623,21	848.256,09 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.644,90	2.644,90	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.997,67	1.997,67	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	647,23	647,23	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.898.100,54	2.898.100,54	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.449.022,77	1.449.022,77	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.449.077,77	1.449.077,77	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	923.486,21 D	689.997,65	767.877,77	845.606,09 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	923.486,21 D	689.997,65	767.877,77	845.606,09 D
112	CREDITOS	178.074,01 D	25.994,29	22.138,46	181.929,84 D
11207	OUTROS CREDITOS	178.074,01 D	25.994,29	22.138,46	181.929,84 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.970,90 D	25.994,29	22.138,46	8.826,73 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	47.784,31 D	4.936,77	2.983,61	49.737,47 D
11304	ESTOQUES	47.784,31 D	4.936,77	2.983,61	49.737,47 D
2105	MEDICAMENTOS	14.431,63 D	0,00	470,31	13.961,32 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	15.301,21 D	2.583,25	0,00	17.884,46 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	7.722,71 D	0,00	946,50	6.776,21 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.244,59 D	0,00	1.085,00	159,59 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	398,00 D	0,00	398,00	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.150,52 D	2.353,52	0,00	7.504,04 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.535,65 D	0,00	83,80	3.451,85 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	353.274,92 D	4.800,00	17.748,78	340.326,14 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	353.274,92 D	0,00	12.948,78	340.326,14 D
12105	OUTROS CREDITOS	353.274,92 D	0,00	12.948,78	340.326,14 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	353.274,92 D	0,00	12.948,78	340.326,14 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA  
57.571.275/0032-07

Página: 2  
DT.Ref.: 14/06/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:20:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

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	84.385,24 D	4.800,00	0,00	89.185,24 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	84.385,24 C	0,00	4.800,00	89.185,24 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:20:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.530.189,53 C	951.383,51	964.400,08	1.543.206,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	848.591,86 C	951.383,51	964.400,08	861.608,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	848.591,86 C	951.383,51	964.400,08	861.608,43 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	48.843,97 C	270.695,59	285.742,26	63.890,64 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	48.843,97 C	270.695,59	285.742,26	63.890,64 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	11.096,90 C	11.096,90	11.050,42	11.050,42 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.984,67 C	1.984,67	1.935,04	1.935,04 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	360,25	360,25 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.920,46 C	2.920,46	2.755,73	2.755,73 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.191,77 C	6.191,77	5.999,40	5.999,40 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	443.669,14 C	552.626,21	547.926,86	438.969,79 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	433.170,08	433.170,08	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.561,57	1.561,57	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	25.366,57	25.366,57	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	415.661,14 C	74.730,69	57.237,16	398.167,61 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	28.008,00 C	17.797,30	30.591,48	40.802,18 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	47.787,51 C	47.741,91	59.055,37	59.100,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.168,13 C	17.168,13	23.617,41	23.617,41 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.573,78 C	30.573,78	35.437,96	35.437,96 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	26.102,06 C	34.364,92	39.448,62	31.185,76 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	26.102,06 C	26.102,06	31.185,76	31.185,76 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.262,86	8.262,86	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	271.092,28 C	34.857,98	21.176,55	257.410,85 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.909,20 C	21.909,20	21.176,55	21.176,55 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.527,97 C	0,00	0,00	4.527,97 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	244.655,11 C	12.948,78	0,00	231.706,33 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	287.689,65 C	0,00	0,00	287.689,65 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	287.689,65 C	0,00	0,00	287.689,65 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	287.689,65 C	0,00	0,00	287.689,65 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	287.689,65 C	0,00	0,00	287.689,65 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	393.908,02 C	0,00	0,00	393.908,02 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	393.908,02 C	0,00	0,00	393.908,02 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	393.908,02 C	0,00	0,00	393.908,02 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.021.092,33 C	0,00	0,00	1.021.092,33 C
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	691.684,12 C	0,00	689.997,65	1.381.681,77 C
32	RECEITAS DE SAUDE	681.200,00 C	0,00	681.200,00	1.362.400,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	681.200,00 C	0,00	681.200,00	1.362.400,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	681.200,00 C	0,00	681.200,00	1.362.400,00 C
6312	PAI SANTOS	681.200,00 C	0,00	681.200,00	1.362.400,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.484,12 C	0,00	8.797,65	19.281,77 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.484,12 C	0,00	8.797,65	19.281,77 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.484,12 C	0,00	8.797,65	19.281,77 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.484,12 C	0,00	8.797,65	19.281,77 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:20:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	716.604,20 D	982.415,13	194.381,00	1.504.638,33 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	716.604,20 D	982.415,13	194.381,00	1.504.638,33 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	77.606,68 D	84.021,53	4.936,77	156.691,44 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.848,37 D	15.684,45	4.936,77	21.596,05 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	5.143,76 D	5.883,25	2.353,52	8.673,49 D
7018	MEDICAMENTOS	3.281,06 D	2.684,51	0,00	5.965,57 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.982,55 D	4.592,67	2.583,25	3.991,97 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	441,00 D	2.524,02	0,00	2.965,02 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	66.758,31 D	68.337,08	0,00	135.095,39 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	383,37	0,00	383,37 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	495,20 D	859,20	0,00	1.354,40 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.244,17 D	1.117,40	0,00	3.361,57 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	1.009,56	0,00	1.009,56 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	365,50 D	854,65	0,00	1.220,15 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	419,73 D	150,80	0,00	570,53 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.580,01 D	2.261,60	0,00	3.841,61 D
7046	REFEICAO	61.653,70 D	58.675,50	0,00	120.329,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	184.832,19 D	169.594,15	0,00	354.426,34 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	9.551,90 D	4.831,90	0,00	14.383,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.151,40 D	4.431,40	0,00	13.582,80 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	400,50 D	400,50	0,00	801,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	125.293,88 D	119.879,34	0,00	245.173,22 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	121.363,00 D	117.298,51	0,00	238.661,51 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.554,64 D	1.277,32	0,00	3.831,96 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.047,73 D	975,00	0,00	2.022,73 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	328,51 D	328,51	0,00	657,02 D
41203	APOIO TECNICO	12.786,36 D	12.578,85	0,00	25.365,21 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	12.008,56 D	10.678,85	0,00	22.687,41 D
7588	SERV MOTORISTA	232,80 D	0,00	0,00	232,80 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	550,00	0,00	550,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	37.200,05 D	32.304,06	0,00	69.504,11 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	15.102,00 D	10.908,98	0,00	26.010,98 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	21,85 D	68,53	0,00	90,38 D
7531	RATEIO ADM FUABC	21.909,20 D	21.176,55	0,00	43.085,75 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	167,00 D	150,00	0,00	317,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	434.428,45 D	715.878,83	189.444,23	960.863,05 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	299.384,52 D	459.341,84	96.631,22	662.095,14 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	289.151,83 D	433.975,27	96.631,22	626.495,88 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	10.232,69 D	25.366,57	0,00	35.599,26 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	96.821,90 D	198.773,05	92.528,01	203.066,94 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	32.469,07 D	71.495,79	0,00	103.964,86 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.102,36 D	31.185,76	0,02	57.288,10 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	4.628,14 D	57.237,16	74.730,69	12.865,39 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	28.008,00 D	30.591,48	17.797,30	40.802,18 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.614,33 D	8.262,86	0,00	13.877,19 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	38.222,03 D	57.763,94	285,00	95.700,97 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.535,13 D	7.403,74	0,00	14.938,87 D
8515	VALE REFEIÇÃO	29.549,00 D	49.222,30	285,00	78.486,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.137,90 D	1.137,90	0,00	2.275,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.182,15 D	2.818,78	0,00	7.000,93 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	4.182,15 D	2.818,78	0,00	7.000,93 D
7524	TELEFONES	2.809,29 D	2.818,78	0,00	5.628,07 D
7676	GAS GN	1.372,86 D	0,00	0,00	1.372,86 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	365,21 D	376,84	0,00	742,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	365,21 D	376,84	0,00	742,05 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	365,21 D	376,84	0,00	742,05 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	15.189,52 D	9.725,00	0,00	24.914,52 D
41801	OUTRAS DESPEAS	15.189,52 D	9.725,00	0,00	24.914,52 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.672,32 D	0,00	0,00	1.672,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	13.517,20 D	4.800,00	0,00	18.317,20 D
7044	OBRAS E REFORMAS	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.560.272,79	5.560.272,79	