

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.420.249,54 D	3.541.741,47	3.524.340,33	1.437.650,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.079.923,40 D	3.533.417,13	3.516.015,99	1.097.324,54 D
111	DISPONIVEL	848.256,09 D	3.505.578,18	3.488.634,44	865.199,83 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.589,42	2.589,42	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.952,10	1.952,10	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	637,32	637,32	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.797.347,02	2.797.347,02	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.399.041,81	1.399.041,81	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.398.305,21	1.398.305,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	845.606,09 D	705.641,74	688.698,00	862.549,83 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	845.606,09 D	705.641,74	688.698,00	862.549,83 D
112	CREDITOS	181.929,84 D	23.641,13	21.830,36	183.740,61 D
11207	OUTROS CREDITOS	181.929,84 D	23.641,13	21.830,36	183.740,61 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	8.826,73 D	23.641,13	21.830,36	10.637,50 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	49.737,47 D	4.197,82	5.551,19	48.384,10 D
11304	ESTOQUES	49.737,47 D	4.197,82	5.551,19	48.384,10 D
2105	MEDICAMENTOS	13.961,32 D	471,79	0,00	14.433,11 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	17.884,46 D	0,00	4.914,69	12.969,77 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	6.776,21 D	2.968,63	0,00	9.744,84 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	159,59 D	0,00	40,89	118,70 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.504,04 D	757,40	0,00	8.261,44 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.451,85 D	0,00	595,61	2.856,24 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	340.326,14 D	8.324,34	8.324,34	340.326,14 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	340.326,14 D	0,00	0,00	340.326,14 D
12105	OUTROS CREDITOS	340.326,14 D	0,00	0,00	340.326,14 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	340.326,14 D	0,00	0,00	340.326,14 D
123	IMOBILIZADO	0,00	8.324,34	8.324,34	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	8.324,34	8.324,34	0,00



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07

Página: 2
DT.Ref.: 14/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:21:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, 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	89.185,24 D	8.324,34	0,00	97.509,58 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	89.185,24 C	0,00	8.324,34	97.509,58 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:21:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.543.206,10 C	821.773,09	840.364,32	1.561.797,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	861.608,43 C	821.773,09	840.364,32	880.199,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	861.608,43 C	821.773,09	840.364,32	880.199,66 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	63.890,64 C	280.483,79	279.404,16	62.811,01 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	63.890,64 C	280.483,79	279.404,16	62.811,01 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	11.050,42 C	11.050,42	12.570,05	12.570,05 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.935,04 C	1.935,04	2.431,24	2.431,24 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	360,25 C	360,25	1.021,68	1.021,68 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.755,73 C	2.755,73	2.815,30	2.815,30 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.999,40 C	5.999,40	6.301,83	6.301,83 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	438.969,79 C	418.372,78	446.636,30	467.233,31 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	368.192,73	368.192,73	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.602,87	1.602,87	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	986,10	986,10	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.207,07	2.207,07	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	398.167,61 C	35.416,59	44.428,64	407.179,66 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.802,18 C	9.967,42	29.218,89	60.053,65 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.100,97 C	59.055,37	51.539,71	51.585,31 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.617,41 C	23.617,41	19.388,37	19.388,37 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.437,96 C	35.437,96	32.151,34	32.151,34 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.185,76 C	31.634,18	28.319,77	27.871,35 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.185,76 C	31.185,82	27.871,41	27.871,35 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	448,36	448,36	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	257.410,85 C	21.176,55	21.894,33	258.128,63 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.176,55 C	21.176,55	21.894,33	21.894,33 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.527,97 C	0,00	0,00	4.527,97 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	231.706,33 C	0,00	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:21:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, 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	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:21:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.381.681,77 C	0,00	709.668,45	2.091.350,22 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.362.400,00 C	0,00	681.200,00	2.043.600,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.362.400,00 C	0,00	681.200,00	2.043.600,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.362.400,00 C	0,00	681.200,00	2.043.600,00 C
6312	PAI SANTOS	1.362.400,00 C	0,00	681.200,00	2.043.600,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	19.281,77 C	0,00	10.631,12	29.912,89 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	19.281,77 C	0,00	10.631,12	29.912,89 C
33101	JUROS DE APLICACAO	19.281,77 C	0,00	10.631,12	29.912,89 C
6054	JUROS DE APLICACAO	19.281,77 C	0,00	10.631,12	29.912,89 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.837,33	17.837,33 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	17.837,33	17.837,33 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.837,33	17.837,33 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14.596,59	14.596,59 C
6011	DOACAO	0,00	0,00	3.240,74	3.240,74 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.504.638,33 D	821.164,34	110.305,80	2.215.496,87 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.504.638,33 D	821.164,34	110.305,80	2.215.496,87 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	156.691,44 D	87.742,88	4.197,82	240.236,50 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	21.596,05 D	17.667,48	1.229,19	38.034,34 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	8.673,49 D	6.719,23	757,40	14.635,32 D
7018	MEDICAMENTOS	5.965,57 D	4.839,26	471,79	10.333,04 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.991,97 D	6.108,99	0,00	10.100,96 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.965,02 D	0,00	0,00	2.965,02 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	135.095,39 D	70.075,40	2.968,63	202.202,16 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	383,37 D	288,47	0,00	671,84 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.354,40 D	1.621,49	0,00	2.975,89 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.361,57 D	6.440,41	2.968,63	6.833,35 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.009,56 D	516,68	0,00	1.526,24 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.220,15 D	708,90	0,00	1.929,05 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	570,53 D	595,61	0,00	1.166,14 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	3.025,00 D	0,00	0,00	3.025,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.841,61 D	2.937,08	0,00	6.778,69 D
7046	REFEICAO	120.329,20 D	56.966,76	0,00	177.295,96 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	354.426,34 D	185.254,48	0,00	539.680,82 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.383,80 D	16.559,90	0,00	30.943,70 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	13.582,80 D	4.781,40	0,00	18.364,20 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	801,00 D	11.778,50	0,00	12.579,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	245.173,22 D	114.495,33	0,00	359.668,55 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	238.661,51 D	112.073,50	0,00	350.735,01 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.831,96 D	1.277,32	0,00	5.109,28 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.022,73 D	816,00	0,00	2.838,73 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	657,02 D	328,51	0,00	985,53 D
41203	APOIO TECNICO	25.365,21 D	16.454,42	0,00	41.819,63 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	22.687,41 D	13.181,57	0,00	35.868,98 D
7588	SERV MOTORISTA	232,80 D	232,83	0,00	465,63 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.150,00 D	700,00	0,00	1.850,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.540,02	0,00	1.540,02 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	550,00 D	600,00	0,00	1.150,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	69.504,11 D	37.744,83	0,00	107.248,94 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:21:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	26.010,98 D	15.266,70	0,00	41.277,68 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	90,38 D	416,80	0,00	507,18 D
7531	RATEIO ADM FUABC	43.085,75 D	21.894,33	0,00	64.980,08 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	317,00 D	167,00	0,00	484,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	960.863,05 D	536.658,49	106.107,98	1.391.413,56 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	662.095,14 D	371.129,90	60.723,97	972.501,07 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	626.495,88 D	368.922,83	60.723,97	934.694,74 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	35.599,26 D	2.207,07	0,00	37.806,33 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	203.066,94 D	125.096,86	45.384,01	282.779,79 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	103.964,86 D	23.129,56	0,00	127.094,42 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	57.288,10 D	27.871,41	0,00	85.159,51 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.865,39 C	44.428,64	35.416,59	3.853,34 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	40.802,18 D	29.218,89	9.967,42	60.053,65 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.877,19 D	448,36	0,00	14.325,55 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	95.700,97 D	40.431,73	0,00	136.132,70 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.938,87 D	7.096,13	0,00	22.035,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	78.486,30 D	33.150,20	0,00	111.636,50 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.275,80 D	185,40	0,00	2.461,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	7.000,93 D	2.628,16	0,00	9.629,09 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	7.000,93 D	2.628,16	0,00	9.629,09 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	44,03	0,00	44,03 D
7524	TELEFONES	5.628,07 D	2.584,13	0,00	8.212,20 D
7676	GAS GN	1.372,86 D	0,00	0,00	1.372,86 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	742,05 D	355,99	0,00	1.098,04 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	742,05 D	355,99	0,00	1.098,04 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	742,05 D	355,99	0,00	1.098,04 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	24.914,52 D	8.524,34	0,00	33.438,86 D
41801	OUTRAS DESPEAS	24.914,52 D	8.524,34	0,00	33.438,86 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.672,32 D	0,00	0,00	1.672,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	18.317,20 D	8.324,34	0,00	26.641,54 D
7044	OBRAS E REFORMAS	4.925,00 D	0,00	0,00	4.925,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.184.678,90	5.184.678,90	