

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:20:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	63.545,03	2.754.938,84	2.571.333,66	247.150,21
11	ATIVO CIRCULANTE	62.193,38	2.754.938,84	2.571.333,66	245.798,56
111	DISPONIVEL	4.403,31	2.750.461,32	2.562.607,58	192.257,05
11101	CAIXA GERAL	2.650,00	980,23	980,23	2.650,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00	461,13	461,13	2.000,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00	519,10	519,10	650,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.770.777,92	1.770.777,92	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.770.777,92	1.770.777,92	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.753,31	978.703,17	790.849,43	189.607,05
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.753,31	978.703,17	790.849,43	189.607,05
112	CREDITOS	238,06	761,22	735,61	263,67
11207	OUTROS CREDITOS	238,06	761,22	735,61	263,67
3050	ADIANTEAMENTO DE DESPESAS	238,06	761,22	735,61	263,67
113	ESTOQUES	57.552,01	3.716,30	7.990,47	53.277,84
11304	ESTOQUES	57.552,01	3.716,30	7.990,47	53.277,84
2105	MEDICAMENTOS	18.890,46	0,00	1.761,14	17.129,32
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	13.255,49	3.701,75	0,00	16.957,24
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.460,80	0,00	2.272,54	8.188,26
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	497,49	14,55	0,00	512,04
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	0,00	973,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.214,74	0,00	3.676,76	6.537,98
2133	MATERIAL DE EPI	3.259,59	0,00	280,03	2.979,56
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
12105	OUTROS CREDITOS	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	160.168,26	0,00	0,00	160.168,26
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(160.168,26)	0,00	0,00	(160.168,26)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:20:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	62.926,61	915.051,51	1.108.708,25	256.583,35
21	PASSIVO CIRCULANTE	678.641,06	905.860,10	1.108.708,25	881.489,21
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	678.641,06	905.860,10	1.108.708,25	881.489,21
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	48.259,27	255.319,49	257.953,14	50.892,92
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	48.259,27	255.319,49	257.953,14	50.892,92
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.102,21	12.869,50	11.682,83	11.915,54
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.870,52	3.637,81	3.534,00	3.766,71
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	60,50	60,50	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.668,75	2.668,75	2.355,92	2.355,92
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.195,13	4.195,13	3.737,37	3.737,37
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.398,38	1.398,38	1.245,79	1.245,79
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	908,93	908,93	809,75	809,75
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	509.039,80	533.633,09	591.738,42	567.145,13
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	496.868,60	496.868,60	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	651,69	651,69	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.337,63	1.337,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	450.705,52	27.878,04	65.547,31	488.374,79
5026	PROVISAO 13° SALARIO	58.334,28	6.897,13	27.333,19	78.770,34
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.371,36	53.325,76	62.472,85	62.518,45
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.461,95	20.461,95	24.292,86	24.292,86
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.863,81	32.863,81	38.179,99	38.179,99
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.815,44	29.040,53	33.620,59	33.395,50
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.815,44	28.815,44	33.395,50	33.395,50
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	225,09	225,09	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	26.052,98	21.671,73	151.240,42	155.621,67
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.671,73	21.671,73	19.184,29	19.184,29
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.291,98	0,00	132.056,13	135.348,11
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.089,27	0,00	0,00	1.089,27
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	24.998,11	9.191,41	0,00	15.806,70
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.998,11	9.191,41	0,00	15.806,70
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	24.998,11	9.191,41	0,00	15.806,70



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:20:22

FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 16/06/25

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	24.998,11	9.191,41	0,00	15.806,70
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(640.712,56)	0,00	0,00	(640.712,56)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(640.712,56)	0,00	0,00	(640.712,56)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(640.712,56)	0,00	0,00	(640.712,56)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(640.712,56)	0,00	0,00	(640.712,56)



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:20:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.434.205,61	0,00	851.377,29	2.285.582,90
32	RECEITAS DE SAUDE	1.428.067,68	0,00	714.033,84	2.142.101,52
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.428.067,68	0,00	714.033,84	2.142.101,52
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.428.067,68	0,00	714.033,84	2.142.101,52
6312	PAI SANTOS	1.428.067,68	0,00	714.033,84	2.142.101,52
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.422,56	0,00	3.504,93	8.927,49
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.422,56	0,00	3.504,93	8.927,49
33101	JUROS DE APLICACAO	5.422,56	0,00	3.504,93	8.927,49
6054	JUROS DE APLICACAO	5.422,56	0,00	3.504,93	8.927,49
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	715,37	0,00	133.838,52	134.553,89
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	715,37	0,00	133.838,52	134.553,89
34199	OUTRAS RECEITAS	715,37	0,00	133.838,52	134.553,89
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18.733,80	18.733,80
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	715,37	0,00	0,00	715,37
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	115.104,72	115.104,72

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:20:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.433.587,19	959.764,06	98.335,21	2.295.016,04
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.433.587,19	959.764,06	98.335,21	2.295.016,04
411	DESPESAS COM MATERIAIS	160.829,92	91.526,50	3.716,30	248.640,12
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	21.793,11	17.336,36	3.701,75	35.427,72
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.070,88	5.542,62	0,00	11.613,50
7018	MEDICAMENTOS	7.445,00	6.008,37	0,00	13.453,37
7019	GASES MEDICINAIS	1.700,00	880,00	0,00	2.580,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.577,23	4.905,37	3.701,75	7.780,85
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	139.036,81	74.190,14	14,55	213.212,40
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	948,60	20,00	0,00	968,60
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.412,71	385,14	0,00	1.797,85
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.151,51	4.024,48	0,00	7.175,99
7012	UTENSILIOS DE COPA	611,46	232,50	0,00	843,96
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	908,82	280,03	0,00	1.188,85
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	334,40	0,00	334,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	911,73	5.200,60	14,55	6.097,78
7046	REFEICAO	131.091,98	63.712,99	0,00	194.804,97
412	PRESTADORES DE SERVICOS	357.066,66	161.920,30	0,00	518.986,96
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	5.671,00	2.620,50	0,00	8.291,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.121,00	2.620,50	0,00	7.741,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	550,00	0,00	0,00	550,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	257.095,36	112.995,80	0,00	370.091,16
7520	SERV TECN HOSPITALARES	253.067,08	112.122,80	0,00	365.189,88
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	390,00	0,00	0,00	390,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.878,28	873,00	0,00	2.751,28
41203	APOIO TECNICO	21.748,82	12.370,82	0,00	34.119,64
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	400,00	200,00	0,00	600,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	17.231,28	10.450,80	0,00	27.682,08
7588	SERV MOTORISTA	420,00	180,00	0,00	600,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.080,04	1.540,02	0,00	4.620,06
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	617,50	0,00	0,00	617,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	72.551,48	33.933,18	0,00	106.484,66
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	28.616,45	14.248,89	0,00	42.865,34
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:20:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	43.586,11	19.184,29	0,00	62.770,40
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	348,92	0,00	0,00	348,92
413	DESPEAS COM PESSOAL	909.492,02	704.073,46	94.618,91	1.518.946,57
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	655.575,95	498.206,23	59.192,05	1.094.590,13
8521	DESPEAS COM SALARIOS	645.889,72	496.868,60	59.192,05	1.083.566,27
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	9.686,23	1.337,63	0,00	11.023,86
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	170.963,63	163.266,86	34.775,17	299.455,32
8523	DESPEAS COM FERIAS	83.519,52	36.765,77	0,00	120.285,29
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	58.075,71	33.395,50	0,00	91.471,21
8524	PROVISAO DE FERIAS	(28.965,88)	65.547,31	27.878,04	8.703,39
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	58.334,28	27.333,19	6.897,13	78.770,34
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	225,09	0,00	225,09
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	82.952,44	42.600,37	651,69	124.901,12
8510	VALE TRANSPORTE	14.814,35	7.504,56	0,00	22.318,91
8515	VALE REFEIÇÃO	68.138,09	34.444,12	0,00	102.582,21
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	651,69	651,69	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	4.381,31	2.243,80	0,00	6.625,11
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.381,31	2.243,80	0,00	6.625,11
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	19,05	0,00	19,05
7524	TELEFONES	4.381,31	2.224,75	0,00	6.606,06
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.817,28	0,00	0,00	1.817,28
41801	OUTRAS DESPEAS	1.817,28	0,00	0,00	1.817,28
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.817,28	0,00	0,00	1.817,28
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.629.754,41	4.629.754,41	