

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.437.650,68 D	3.464.657,79	3.451.866,88	1.450.441,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.097.324,54 D	3.452.100,79	3.439.309,88	1.110.115,45 D
111	DISPONIVEL	865.199,83 D	3.435.896,59	3.431.467,46	869.628,96 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.633,49	2.633,49	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.986,96	1.986,96	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	646,53	646,53	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.744.938,40	2.744.938,40	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.381.096,82	1.381.096,82	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.363.841,58	1.363.841,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	862.549,83 D	688.324,70	683.895,57	866.978,96 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	862.549,83 D	688.324,70	683.895,57	866.978,96 D
112	CREDITOS	183.740,61 D	13.326,78	2.363,49	194.703,90 D
11207	OUTROS CREDITOS	183.740,61 D	13.326,78	2.363,49	194.703,90 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	10.637,50 D	13.326,78	2.363,49	21.600,79 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	48.384,10 D	2.877,42	5.478,93	45.782,59 D
11304	ESTOQUES	48.384,10 D	2.877,42	5.478,93	45.782,59 D
2105	MEDICAMENTOS	14.433,11 D	0,00	2.531,87	11.901,24 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	12.969,77 D	1.595,27	0,00	14.565,04 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.744,84 D	0,00	1.559,10	8.185,74 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	118,70 D	0,00	0,00	118,70 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.261,44 D	0,00	1.387,96	6.873,48 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.856,24 D	1.282,15	0,00	4.138,39 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	340.326,14 D	12.557,00	12.557,00	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	12.557,00	12.557,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	12.557,00	12.557,00	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 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Hora...: 16:22:15

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	97.509,58 D	12.557,00	0,00	110.066,58 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	97.509,58 C	0,00	12.557,00	110.066,58 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.561.797,33 C	778.572,50	804.307,76	1.587.532,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	880.199,66 C	778.572,50	804.307,76	905.934,92 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	880.199,66 C	778.572,50	804.307,76	905.934,92 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	62.811,01 C	293.197,72	273.464,95	43.078,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	62.811,01 C	293.197,72	273.464,95	43.078,24 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.570,05 C	12.570,05	10.573,17	10.573,17 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.431,24 C	2.431,24	1.937,25	1.937,25 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.021,68 C	1.021,68	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.815,30 C	2.815,30	2.646,60	2.646,60 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.301,83 C	6.301,83	5.989,32	5.989,32 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	467.233,31 C	371.499,30	421.891,84	517.625,85 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	346.670,47	346.670,47	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.532,40	1.532,40	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	996,60	996,60	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.498,40	1.498,40	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	407.179,66 C	20.442,11	40.702,62	427.440,17 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	60.053,65 C	359,32	30.491,35	90.185,68 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.585,31 C	51.539,71	51.551,73	51.597,33 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.388,37 C	19.388,37	19.707,53	19.707,53 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.151,34 C	32.151,34	31.844,20	31.844,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.871,35 C	27.871,39	27.472,98	27.472,94 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.871,35 C	27.871,39	27.472,98	27.472,94 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	258.128,63 C	21.894,33	19.353,09	255.587,39 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.894,33 C	21.894,33	19.353,09	19.353,09 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...: 16:22:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.091.350,22 C	0,00	705.634,94	2.796.985,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.043.600,00 C	0,00	681.200,00	2.724.800,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.043.600,00 C	0,00	681.200,00	2.724.800,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.043.600,00 C	0,00	681.200,00	2.724.800,00 C
6312	PAI SANTOS	2.043.600,00 C	0,00	681.200,00	2.724.800,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.912,89 C	0,00	8.378,69	38.291,58 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	29.912,89 C	0,00	8.378,69	38.291,58 C
33101	JUROS DE APLICACAO	29.912,89 C	0,00	8.378,69	38.291,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	29.912,89 C	0,00	8.378,69	38.291,58 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.837,33 C	0,00	16.056,25	33.893,58 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	17.837,33 C	0,00	16.056,25	33.893,58 C
34199	OUTRAS RECEITAS	17.837,33 C	0,00	16.056,25	33.893,58 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	14.596,59 C	0,00	16.056,25	30.652,84 C
6011	DOACAO	3.240,74 C	0,00	0,00	3.240,74 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.215.496,87 D	771.404,28	52.824,99	2.934.076,16 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	2.215.496,87 D	771.404,28	52.824,99	2.934.076,16 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	240.236,50 D	81.232,37	2.877,42	318.591,45 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	38.034,34 D	8.374,83	1.595,27	44.813,90 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	14.635,32 D	2.841,98	0,00	17.477,30 D
7018	MEDICAMENTOS	10.333,04 D	3.708,65	0,00	14.041,69 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.100,96 D	1.824,20	1.595,27	10.329,89 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.965,02 D	0,00	0,00	2.965,02 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	202.202,16 D	72.857,54	1.282,15	273.777,55 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	671,84 D	0,00	0,00	671,84 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.975,89 D	1.140,17	0,00	4.116,06 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.833,35 D	2.599,10	0,00	9.432,45 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.526,24 D	302,55	0,00	1.828,79 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.929,05 D	2.458,84	0,00	4.387,89 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.166,14 D	1.547,70	1.282,15	1.431,69 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	3.025,00 D	0,00	0,00	3.025,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.778,69 D	119,60	0,00	6.898,29 D
7046	REFEICAO	177.295,96 D	64.689,58	0,00	241.985,54 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	539.680,82 D	172.099,77	0,00	711.780,59 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	30.943,70 D	4.701,90	0,00	35.645,60 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	18.364,20 D	3.741,90	0,00	22.106,10 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	12.579,50 D	960,00	0,00	13.539,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	359.668,55 D	119.528,79	0,00	479.197,34 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	350.735,01 D	116.715,50	0,00	467.450,51 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.109,28 D	1.277,32	0,00	6.386,60 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.838,73 D	1.207,46	0,00	4.046,19 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	985,53 D	328,51	0,00	1.314,04 D
41203	APOIO TECNICO	41.819,63 D	15.736,04	0,00	57.555,67 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	600,00 D	620,00	0,00	1.220,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	35.868,98 D	12.374,92	0,00	48.243,90 D
7588	SERV MOTORISTA	465,63 D	741,10	0,00	1.206,73 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.850,00 D	460,00	0,00	2.310,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.540,02 D	1.540,02	0,00	3.080,04 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	107.248,94 D	32.133,04	0,00	139.381,98 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	41.277,68 D	12.029,95	0,00	53.307,63 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	507,18 D	416,00	0,00	923,18 D
7531	RATEIO ADM FUABC	64.980,08 D	19.353,09	0,00	84.333,17 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	484,00 D	334,00	0,00	818,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.391.413,56 D	502.233,61	49.947,57	1.843.699,60 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	972.501,07 D	348.921,77	29.146,14	1.292.276,70 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	934.694,74 D	347.423,37	29.146,14	1.252.971,97 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	37.806,33 D	1.498,40	0,00	39.304,73 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	282.779,79 D	110.200,49	20.801,43	372.178,85 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	127.094,42 D	11.533,58	0,00	138.628,00 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	85.159,51 D	27.472,94	0,00	112.632,45 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.853,34 C	40.702,62	20.442,11	16.407,17 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	60.053,65 D	30.491,35	359,32	90.185,68 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.325,55 D	0,00	0,00	14.325,55 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	136.132,70 D	43.111,35	0,00	179.244,05 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.035,00 D	7.970,65	0,00	30.005,65 D
8515	VALE REFEIÇÃO	111.636,50 D	34.571,60	0,00	146.208,10 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.461,20 D	569,10	0,00	3.030,30 D
415	UTILIDADE PUBLICA	9.629,09 D	2.260,63	0,00	11.889,72 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	9.629,09 D	2.260,63	0,00	11.889,72 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	44,03 D	51,25	0,00	95,28 D
7524	TELEFONES	8.212,20 D	2.209,38	0,00	10.421,58 D
7676	GAS GN	1.372,86 D	0,00	0,00	1.372,86 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.098,04 D	420,90	0,00	1.518,94 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.098,04 D	420,90	0,00	1.518,94 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.098,04 D	420,90	0,00	1.518,94 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	33.438,86 D	13.157,00	0,00	46.595,86 D
41801	OUTRAS DESPEAS	33.438,86 D	13.157,00	0,00	46.595,86 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	200,00 D	600,00	0,00	800,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.672,32 D	0,00	0,00	1.672,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	26.641,54 D	12.557,00	0,00	39.198,54 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 :			5.014.634,57	5.014.634,57	