

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.450.441,59 D	3.552.153,90	3.641.677,49	1.360.918,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.110.115,45 D	3.539.667,80	3.629.191,39	1.020.591,86 D
111	DISPONIVEL	869.628,96 D	3.515.080,54	3.599.708,91	785.000,59 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.598,51	2.598,51	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.949,51	1.949,51	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	649,00	649,00	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.848.424,06	2.848.421,04	3,02 D
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.445.890,61	1.445.887,59	3,02 D
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.402.533,45	1.402.533,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	866.978,96 D	664.057,97	748.689,36	782.347,57 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	866.978,96 D	664.057,97	748.689,36	782.347,57 D
112	CREDITOS	194.703,90 D	18.744,83	28.744,83	184.703,90 D
11207	OUTROS CREDITOS	194.703,90 D	18.744,83	28.744,83	184.703,90 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	21.600,79 D	18.744,83	28.744,83	11.600,79 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	45.782,59 D	5.842,43	737,65	50.887,37 D
11304	ESTOQUES	45.782,59 D	5.842,43	737,65	50.887,37 D
2105	MEDICAMENTOS	11.901,24 D	3.084,19	0,00	14.985,43 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	14.565,04 D	1.534,77	0,00	16.099,81 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.185,74 D	0,00	637,61	7.548,13 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	118,70 D	0,00	0,00	118,70 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.873,48 D	1.223,47	0,00	8.096,95 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.138,39 D	0,00	100,04	4.038,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	340.326,14 D	12.486,10	12.486,10	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	12.486,10	12.486,10	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	12.486,10	12.486,10	0,00



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA  
57.571.275/0032-07

Página: 2  
DT.Ref.: 27/07/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:34:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	110.066,58 D	12.486,10	0,00	122.552,68 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	110.066,58 C	0,00	12.486,10	122.552,68 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:34:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.587.532,59 C	860.353,83	836.837,17	1.564.015,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	905.934,92 C	757.071,42	836.837,17	985.700,67 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	905.934,92 C	757.071,42	836.837,17	985.700,67 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	43.078,24 C	274.493,59	294.885,71	63.470,36 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	43.078,24 C	274.493,59	294.885,71	63.470,36 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.573,17 C	10.573,17	10.756,21	10.756,21 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.937,25 C	1.937,25	1.833,33	1.833,33 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	614,84	614,84 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.646,60 C	2.646,60	2.702,81	2.702,81 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.989,32 C	5.989,32	5.605,23	5.605,23 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	517.625,85 C	373.535,67	430.532,76	574.622,94 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	354.229,34	354.229,34	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.511,33	1.511,33	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	996,60	996,60 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	963,42	963,42	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	427.440,17 C	13.416,19	42.327,73	456.351,71 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	90.185,68 C	3.415,39	30.504,34	117.274,63 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.597,33 C	51.551,73	50.983,78	51.029,38 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.707,53 C	19.707,53	18.869,23	18.869,23 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.844,20 C	31.844,20	32.114,55	32.114,55 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.472,94 C	27.564,17	28.143,38	28.052,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.472,94 C	27.564,17	28.052,21	27.960,98 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	91,17	91,17 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	255.587,39 C	19.353,09	21.535,33	257.769,63 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.353,09 C	19.353,09	21.535,33	21.535,33 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	103.282,41	0,00	184.407,24 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	287.689,65 C	103.282,41	0,00	184.407,24 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	287.689,65 C	103.282,41	0,00	184.407,24 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	287.689,65 C	103.282,41	0,00	184.407,24 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	2.796.985,16 C	0,00	707.470,13	3.504.455,29 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.724.800,00 C	0,00	681.200,00	3.406.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.724.800,00 C	0,00	681.200,00	3.406.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.724.800,00 C	0,00	681.200,00	3.406.000,00 C
6312	PAI SANTOS	2.724.800,00 C	0,00	681.200,00	3.406.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	38.291,58 C	0,00	10.213,88	48.505,46 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	38.291,58 C	0,00	10.213,88	48.505,46 C
33101	JUROS DE APLICACAO	38.291,58 C	0,00	10.213,88	48.505,46 C
6054	JUROS DE APLICACAO	38.291,58 C	0,00	10.213,88	48.505,46 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	33.893,58 C	0,00	16.056,25	49.949,83 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	33.893,58 C	0,00	16.056,25	49.949,83 C
34199	OUTRAS RECEITAS	33.893,58 C	0,00	16.056,25	49.949,83 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	30.652,84 C	0,00	16.056,25	46.709,09 C
6011	DOACAO	3.240,74 C	0,00	0,00	3.240,74 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:34:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.934.076,16 D	821.359,20	47.882,14	3.707.553,22 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.934.076,16 D	821.359,20	47.882,14	3.707.553,22 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	318.591,45 D	93.005,86	5.842,43	405.754,88 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	44.813,90 D	20.106,96	5.842,43	59.078,43 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	17.477,30 D	6.871,12	1.223,47	23.124,95 D
7018	MEDICAMENTOS	14.041,69 D	6.525,30	3.084,19	17.482,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.329,89 D	2.940,54	1.534,77	11.735,66 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.965,02 D	0,00	0,00	2.965,02 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	273.777,55 D	72.898,90	0,00	346.676,45 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	671,84 D	1.192,98	0,00	1.864,82 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.116,06 D	1.536,15	0,00	5.652,21 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.432,45 D	3.921,03	0,00	13.353,48 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.828,79 D	949,50	0,00	2.778,29 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.387,89 D	0,00	0,00	4.387,89 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.431,69 D	257,18	0,00	1.688,87 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	3.025,00 D	0,00	0,00	3.025,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.898,29 D	1.637,96	0,00	8.536,25 D
7046	REFEICAO	241.985,54 D	63.404,10	0,00	305.389,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	711.780,59 D	169.331,34	0,00	881.111,93 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	35.645,60 D	4.481,90	0,00	40.127,50 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	22.106,10 D	2.781,90	0,00	24.888,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	13.539,50 D	1.700,00	0,00	15.239,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	479.197,34 D	111.402,79	0,00	590.600,13 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	467.450,51 D	108.009,00	0,00	575.459,51 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.386,60 D	1.277,32	0,00	7.663,92 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.046,19 D	1.787,96	0,00	5.834,15 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.314,04 D	328,51	0,00	1.642,55 D
41203	APOIO TECNICO	57.555,67 D	14.019,63	0,00	71.575,30 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.220,00 D	200,00	0,00	1.420,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	48.243,90 D	11.944,96	0,00	60.188,86 D
7588	SERV MOTORISTA	1.206,73 D	334,65	0,00	1.541,38 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.310,00 D	0,00	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	3.080,04 D	1.540,02	0,00	4.620,06 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	139.381,98 D	39.427,02	0,00	178.809,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	53.307,63 D	16.346,89	0,00	69.654,52 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	923,18 D	409,80	0,00	1.332,98 D
7531	RATEIO ADM FUABC	84.333,17 D	21.535,33	0,00	105.868,50 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	818,00 D	1.135,00	0,00	1.953,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.843.699,60 D	534.381,49	42.039,71	2.336.041,38 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.292.276,70 D	355.192,76	25.208,13	1.622.261,33 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.252.971,97 D	354.229,34	25.208,13	1.581.993,18 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	39.304,73 D	963,42	0,00	40.268,15 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	372.178,85 D	134.999,49	16.831,58	490.346,76 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	138.628,00 D	34.024,04	0,00	172.652,04 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112.632,45 D	28.052,21	0,00	140.684,66 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.407,17 D	42.327,73	13.416,19	45.318,71 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	90.185,68 D	30.504,34	3.415,39	117.274,63 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.325,55 D	91,17	0,00	14.416,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	179.244,05 D	44.189,24	0,00	223.433,29 D
8510	VALE TRANSPORTE	30.005,65 D	8.489,64	0,00	38.495,29 D
8515	VALE REFEIÇÃO	146.208,10 D	34.703,00	0,00	180.911,10 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.030,30 D	996,60	0,00	4.026,90 D
415	UTILIDADE PUBLICA	11.889,72 D	3.591,86	0,00	15.481,58 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	11.889,72 D	3.591,86	0,00	15.481,58 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	95,28 D	29,93	0,00	125,21 D
7524	TELEFONES	10.421,58 D	2.189,07	0,00	12.610,65 D
7676	GAS GN	1.372,86 D	1.372,86	0,00	2.745,72 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.518,94 D	312,55	0,00	1.831,49 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.518,94 D	312,55	0,00	1.831,49 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.518,94 D	310,05	0,00	1.828,99 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	2,50	0,00	2,50 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	46.595,86 D	20.736,10	0,00	67.331,96 D
41801	OUTRAS DESPEAS	46.595,86 D	20.736,10	0,00	67.331,96 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	800,00 D	100,00	0,00	900,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.672,32 D	0,00	0,00	1.672,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	39.198,54 D	12.486,10	0,00	51.684,64 D



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA  
57.571.275/0032-07

Página: 8  
DT.Ref.: 27/07/23

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:34:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7044	OBRAS E REFORMAS	4.925,00 D	8.150,00	0,00	13.075,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.233.866,93	5.233.866,93	