

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.360.918,00 D	3.951.142,92	4.008.797,55	1.303.263,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.020.591,86 D	3.929.191,33	3.993.745,93	956.037,26 D
111	DISPONIVEL	785.000,59 D	3.793.519,54	3.972.869,64	605.650,49 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.450,55	2.450,55	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.805,37	1.805,37	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	645,18	645,18	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3,02 D	3.066.714,76	3.066.717,78	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	3,02 D	1.524.616,91	1.524.619,93	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.542.097,85	1.542.097,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	782.347,57 D	724.354,23	903.701,31	603.000,49 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	782.347,57 D	724.354,23	903.701,31	603.000,49 D
112	CREDITOS	184.703,90 D	133.052,37	18.152,91	299.603,36 D
11207	OUTROS CREDITOS	184.703,90 D	133.052,37	18.152,91	299.603,36 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	11.600,79 D	8.202,12	18.152,91	1.650,00 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	124.850,25	0,00	124.850,25 D
113	ESTOQUES	50.887,37 D	2.619,42	2.723,38	50.783,41 D
11304	ESTOQUES	50.887,37 D	2.619,42	2.723,38	50.783,41 D
2105	MEDICAMENTOS	14.985,43 D	0,00	332,89	14.652,54 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	16.099,81 D	907,52	0,00	17.007,33 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	7.548,13 D	0,00	2.390,49	5.157,64 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	118,70 D	197,53	0,00	316,23 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	75,00	0,00	75,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.096,95 D	1.196,23	0,00	9.293,18 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.038,35 D	243,14	0,00	4.281,49 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	340.326,14 D	21.951,59	15.051,62	347.226,11 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	340.326,14 D	6.900,00	0,03	347.226,11 D
12105	OUTROS CREDITOS	340.326,14 D	6.900,00	0,03	347.226,11 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	340.326,14 D	6.900,00	0,03	347.226,11 D
123	IMOBILIZADO	0,00	15.051,59	15.051,59	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	15.051,59	15.051,59	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	122.552,68 D	15.051,59	0,00	137.604,27 D
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	122.552,68 C	0,00	15.051,59	137.604,27 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.564.015,93 C	1.027.452,07	891.918,45	1.428.482,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	985.700,67 C	993.891,49	891.135,02	882.944,20 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	985.700,67 C	993.891,49	891.135,02	882.944,20 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	63.470,36 C	304.033,56	300.901,89	60.338,69 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	63.470,36 C	304.033,56	300.901,89	60.338,69 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.756,21 C	10.756,21	10.871,34	10.871,34 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.833,33 C	1.833,33	1.964,17	1.964,17 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	614,84 C	614,84	49,50	49,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.702,81 C	2.702,81	2.755,31	2.755,31 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.605,23 C	5.605,23	6.102,36	6.102,36 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	574.622,94 C	568.396,70	471.912,63	478.138,87 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	383.324,33	383.324,33	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.503,43	1.503,43	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	996,60 C	996,60	1.052,44	1.052,44 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	15.176,75	15.176,75	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	456.351,71 C	33.403,04	41.695,58	464.644,25 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	117.274,63 C	133.992,55	29.160,10	12.442,18 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.029,38 C	59.781,45	53.159,08	44.407,01 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.869,23 C	18.869,23	19.841,24	19.841,24 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.114,55 C	40.912,22	33.317,84	24.520,17 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.052,15 C	29.388,24	30.628,19	29.292,10 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.960,98 C	28.052,23	29.383,35	29.292,10 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	91,17 C	1.336,01	1.244,84	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	257.769,63 C	21.535,33	23.661,89	259.896,19 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.535,33 C	21.535,33	23.661,89	23.661,89 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	184.407,24 C	33.560,58	783,43	151.630,09 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	184.407,24 C	33.560,58	783,43	151.630,09 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	184.407,24 C	33.560,58	783,43	151.630,09 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	184.407,24 C	33.560,58	783,43	151.630,09 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

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	3.504.455,29 C	0,00	706.144,86	4.210.600,15 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.406.000,00 C	0,00	681.200,00	4.087.200,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.406.000,00 C	0,00	681.200,00	4.087.200,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.406.000,00 C	0,00	681.200,00	4.087.200,00 C
6312	PAI SANTOS	3.406.000,00 C	0,00	681.200,00	4.087.200,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	48.505,46 C	0,00	8.888,61	57.394,07 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	48.505,46 C	0,00	8.888,61	57.394,07 C
33101	JUROS DE APLICACAO	48.505,46 C	0,00	8.888,61	57.394,07 C
6054	JUROS DE APLICACAO	48.505,46 C	0,00	8.888,61	57.394,07 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	49.949,83 C	0,00	16.056,25	66.006,08 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	49.949,83 C	0,00	16.056,25	66.006,08 C
34199	OUTRAS RECEITAS	49.949,83 C	0,00	16.056,25	66.006,08 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	46.709,09 C	0,00	16.056,25	62.765,34 C
6011	DOACAO	3.240,74 C	0,00	0,00	3.240,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.707.553,22 D	869.842,49	241.576,62	4.335.819,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.707.553,22 D	869.842,49	241.576,62	4.335.819,09 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	405.754,88 D	30.312,31	2.738,42	433.328,77 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	59.078,43 D	14.925,60	907,52	73.096,51 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.124,95 D	6.349,73	0,00	29.474,68 D
7018	MEDICAMENTOS	17.482,80 D	4.391,94	0,00	21.874,74 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	11.735,66 D	4.183,93	907,52	15.012,07 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.770,00 D	0,00	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	346.676,45 D	15.386,71	1.830,90	360.232,26 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.864,82 D	0,00	0,00	1.864,82 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.652,21 D	2.020,21	0,00	7.672,42 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.353,48 D	4.407,20	119,00	17.641,68 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	1.666,82	0,00	1.666,82 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.778,29 D	1.295,28	0,00	4.073,57 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.387,89 D	0,00	1.271,23	3.116,66 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.688,87 D	0,00	243,14	1.445,73 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	3.025,00 D	0,00	0,00	3.025,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	8.536,25 D	5.997,20	197,53	14.335,92 D
7046	REFEICAO	305.389,64 D	0,00	0,00	305.389,64 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	881.111,93 D	247.883,76	0,00	1.128.995,69 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	40.127,50 D	8.431,90	0,00	48.559,40 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	24.888,00 D	6.951,90	0,00	31.839,90 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	15.239,50 D	1.480,00	0,00	16.719,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	590.600,13 D	189.597,76	0,00	780.197,89 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	575.459,51 D	186.894,86	0,00	762.354,37 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.663,92 D	1.279,82	0,00	8.943,74 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.834,15 D	1.094,57	0,00	6.928,72 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.642,55 D	328,51	0,00	1.971,06 D
41203	APOIO TECNICO	71.575,30 D	13.827,27	0,00	85.402,57 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.420,00 D	200,00	0,00	1.620,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	60.188,86 D	11.396,05	0,00	71.584,91 D
7588	SERV MOTORISTA	1.541,38 D	241,20	0,00	1.782,58 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	4.620,06 D	1.540,02	0,00	6.160,08 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.150,00 D	450,00	0,00	1.600,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	178.809,00 D	36.026,83	0,00	214.835,83 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	69.654,52 D	11.244,63	0,00	80.899,15 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	1.332,98 D	636,31	0,00	1.969,29 D
7531	RATEIO ADM FUABC	105.868,50 D	23.661,89	0,00	129.530,39 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.953,00 D	484,00	0,00	2.437,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.336.041,38 D	572.763,39	238.438,20	2.670.366,57 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.622.261,33 D	399.217,13	70.046,01	1.951.432,45 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.581.993,18 D	384.040,38	70.046,01	1.895.987,55 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	40.268,15 D	15.176,75	0,00	55.444,90 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	490.346,76 D	129.348,12	167.395,59	452.299,29 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	172.652,04 D	27.955,50	0,00	200.607,54 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	140.684,66 D	29.292,10	0,00	169.976,76 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	45.318,71 D	41.695,58	33.403,04	53.611,25 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	117.274,63 D	29.160,10	133.992,55	12.442,18 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.416,72 D	1.244,84	0,00	15.661,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	223.433,29 D	44.198,14	996,60	266.634,83 D
8510	VALE TRANSPORTE	38.495,29 D	8.437,00	0,00	46.932,29 D
8515	VALE REFEIÇÃO	180.911,10 D	34.708,70	0,00	215.619,80 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.026,90 D	1.052,44	996,60	4.082,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	15.481,58 D	3.570,56	0,00	19.052,14 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	15.481,58 D	3.570,56	0,00	19.052,14 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	125,21 D	0,00	0,00	125,21 D
7524	TELEFONES	12.610,65 D	2.197,70	0,00	14.808,35 D
7676	GAS GN	2.745,72 D	1.372,86	0,00	4.118,58 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.831,49 D	60,88	0,00	1.892,37 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.831,49 D	60,88	0,00	1.892,37 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.828,99 D	58,38	0,00	1.887,37 D
8011	JUROS E MULTAS	2,50 D	2,50	0,00	5,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	67.331,96 D	15.251,59	400,00	82.183,55 D
41801	OUTRAS DESPEAS	67.331,96 D	15.251,59	400,00	82.183,55 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	900,00 D	200,00	400,00	700,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.672,32 D	0,00	0,00	1.672,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	51.684,64 D	15.051,59	0,00	66.736,23 D



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07

Página: 8
DT.Ref.: 27/07/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7044	OBRAS E REFORMAS	13.075,00 D	0,00	0,00	13.075,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.848.437,48	5.848.437,48	