

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.304.053,37 D	5.179.182,23	5.283.285,76	1.199.949,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	956.827,26 D	5.172.282,23	5.276.385,76	852.723,73 D
111	DISPONIVEL	605.650,49 D	5.164.693,99	5.265.698,97	504.645,51 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.391,90	2.391,90	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.929,38	1.929,38	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	462,52	462,52	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.464.523,69	4.464.523,69	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	2.245.439,21	2.245.439,21	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	2.219.084,48	2.219.084,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	603.000,49 D	697.778,40	798.783,38	501.995,51 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	603.000,49 D	697.778,40	798.783,38	501.995,51 D
112	CREDITOS	300.393,36 D	3.546,92	5.097,00	298.843,28 D
11207	OUTROS CREDITOS	300.393,36 D	3.546,92	5.097,00	298.843,28 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.440,00 D	3.546,92	5.097,00	889,92 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	124.850,25 D	0,00	0,00	124.850,25 D
113	ESTOQUES	50.783,41 D	4.041,32	5.589,79	49.234,94 D
11304	ESTOQUES	50.783,41 D	4.041,32	5.589,79	49.234,94 D
2105	MEDICAMENTOS	14.652,54 D	175,71	0,00	14.828,25 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	17.007,33 D	0,00	2.545,22	14.462,11 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	5.157,64 D	3.865,61	0,00	9.023,25 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	316,23 D	0,00	101,25	214,98 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	75,00 D	0,00	75,00	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.293,18 D	0,00	2.313,03	6.980,15 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.281,49 D	0,00	555,29	3.726,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	347.226,11 D	6.900,00	6.900,00	347.226,11 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	347.226,11 D	6.900,00	6.900,00	347.226,11 D
12105	OUTROS CREDITOS	347.226,11 D	6.900,00	6.900,00	347.226,11 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	347.226,11 D	6.900,00	6.900,00	347.226,11 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	137.604,27 D	0,00	0,00	137.604,27 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	137.604,27 C	0,00	0,00	137.604,27 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.429.272,31 C	976.822,68	832.486,00	1.284.935,63 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	883.734,20 C	843.471,58	832.486,00	872.748,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	883.734,20 C	843.471,58	832.486,00	872.748,62 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	61.128,69 C	286.617,83	278.672,72	53.183,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	61.128,69 C	286.617,83	278.672,72	53.183,58 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.871,34 C	10.871,33	10.503,86	10.503,87 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.964,17 C	1.964,17	1.935,60	1.935,60 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	49,50 C	49,50	50,60	50,60 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.755,31 C	2.755,31	2.528,08	2.528,08 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.102,36 C	6.102,35	5.989,58	5.989,59 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	478.138,87 C	429.794,85	441.066,53	489.410,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	364.584,43	364.584,43	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.123,13	2.123,13	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.052,44 C	1.052,44	1.052,44	1.052,44 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	517,62	517,62	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	464.644,25 C	52.061,71	41.845,33	454.427,87 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	12.442,18 C	9.455,52	30.943,58	33.930,24 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.407,01 C	53.159,08	52.724,30	43.972,23 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.841,24 C	19.841,24	19.528,27	19.528,27 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.520,17 C	33.317,84	33.196,03	24.398,36 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.292,10 C	39.366,60	28.870,20	18.795,70 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.292,10 C	39.334,25	28.837,85	18.795,70 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	32,35	32,35	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	259.896,19 C	23.661,89	20.648,39	256.882,69 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.661,89 C	23.661,89	20.648,39	20.648,39 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	151.630,09 C	133.351,10	0,00	18.278,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	151.630,09 C	133.351,10	0,00	18.278,99 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	151.630,09 C	133.351,10	0,00	18.278,99 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	151.630,09 C	133.351,10	0,00	18.278,99 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	4.210.600,15 C	0,00	717.288,13	4.927.888,28 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.087.200,00 C	0,00	681.200,00	4.768.400,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.087.200,00 C	0,00	681.200,00	4.768.400,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.087.200,00 C	0,00	681.200,00	4.768.400,00 C
6312	PAI SANTOS	4.087.200,00 C	0,00	681.200,00	4.768.400,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	57.394,07 C	0,00	6.894,95	64.289,02 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	57.394,07 C	0,00	6.894,95	64.289,02 C
33101	JUROS DE APLICACAO	57.394,07 C	0,00	6.894,95	64.289,02 C
6054	JUROS DE APLICACAO	57.394,07 C	0,00	6.894,95	64.289,02 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66.006,08 C	0,00	29.193,18	95.199,26 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	66.006,08 C	0,00	29.193,18	95.199,26 C
34199	OUTRAS RECEITAS	66.006,08 C	0,00	29.193,18	95.199,26 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	62.765,34 C	0,00	29.193,18	91.958,52 C
6011	DOACAO	3.240,74 C	0,00	0,00	3.240,74 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:02:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.335.819,09 D	803.187,08	126.132,10	5.012.874,07 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.335.819,09 D	803.187,08	126.132,10	5.012.874,07 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	433.328,77 D	96.963,05	4.041,32	526.250,50 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	73.096,51 D	14.576,90	175,71	87.497,70 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	29.474,68 D	4.758,53	0,00	34.233,21 D
7018	MEDICAMENTOS	21.874,74 D	4.122,41	175,71	25.821,44 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	15.012,07 D	5.695,96	0,00	20.708,03 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	360.232,26 D	82.386,15	3.865,61	438.752,80 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.864,82 D	0,00	0,00	1.864,82 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.672,42 D	2.262,83	0,00	9.935,25 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.641,68 D	5.469,91	3.865,61	19.245,98 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.666,82 D	0,00	0,00	1.666,82 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.073,57 D	0,00	0,00	4.073,57 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.116,66 D	75,00	0,00	3.191,66 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.445,73 D	555,29	0,00	2.001,02 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	3.025,00 D	0,00	0,00	3.025,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	14.335,92 D	8.150,90	0,00	22.486,82 D
7046	REFEICAO	305.389,64 D	65.872,22	0,00	371.261,86 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.128.995,69 D	173.527,73	0,00	1.302.523,42 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	48.559,40 D	2.781,90	0,00	51.341,30 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	31.839,90 D	2.781,90	0,00	34.621,80 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	16.719,50 D	0,00	0,00	16.719,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	780.197,89 D	119.585,33	0,00	899.783,22 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	762.354,37 D	116.678,00	0,00	879.032,37 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.943,74 D	1.279,82	0,00	10.223,56 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.928,72 D	1.299,00	0,00	8.227,72 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.971,06 D	328,51	0,00	2.299,57 D
41203	APOIO TECNICO	85.402,57 D	13.313,90	0,00	98.716,47 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.620,00 D	1.375,00	0,00	2.995,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	71.584,91 D	10.151,53	0,00	81.736,44 D
7588	SERV MOTORISTA	1.782,58 D	247,35	0,00	2.029,93 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	6.160,08 D	1.540,02	0,00	7.700,10 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.600,00 D	0,00	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	214.835,83 D	37.846,60	0,00	252.682,43 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	80.899,15 D	16.594,21	0,00	97.493,36 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	1.969,29 D	270,00	0,00	2.239,29 D
7531	RATEIO ADM FUABC	129.530,39 D	20.648,39	0,00	150.178,78 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.437,00 D	334,00	0,00	2.771,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.670.366,57 D	530.445,96	122.090,78	3.078.721,75 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.951.432,45 D	367.795,64	59.521,11	2.259.706,98 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.895.987,55 D	367.278,02	59.521,11	2.203.744,46 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	55.444,90 D	517,62	0,00	55.962,52 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	452.299,29 D	117.528,05	61.517,23	508.310,11 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	200.607,54 D	15.868,94	0,00	216.476,48 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	169.976,76 D	28.837,85	0,00	198.814,61 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	53.611,25 D	41.845,33	52.061,71	43.394,87 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	12.442,18 D	30.943,58	9.455,52	33.930,24 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.661,56 D	32,35	0,00	15.693,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	266.634,83 D	45.122,27	1.052,44	310.704,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	46.932,29 D	8.155,43	0,00	55.087,72 D
8515	VALE REFEIÇÃO	215.619,80 D	35.914,40	0,00	251.534,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.082,74 D	1.052,44	1.052,44	4.082,74 D
415	UTILIDADE PUBLICA	19.052,14 D	2.193,61	0,00	21.245,75 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	19.052,14 D	2.193,61	0,00	21.245,75 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	125,21 D	18,20	0,00	143,41 D
7524	TELEFONES	14.808,35 D	2.175,41	0,00	16.983,76 D
7676	GAS GN	4.118,58 D	0,00	0,00	4.118,58 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.892,37 D	56,73	0,00	1.949,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.892,37 D	56,73	0,00	1.949,10 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.887,37 D	56,72	0,00	1.944,09 D
8011	JUROS E MULTAS	5,00 D	0,01	0,00	5,01 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	82.183,55 D	0,00	0,00	82.183,55 D
41801	OUTRAS DESPEAS	82.183,55 D	0,00	0,00	82.183,55 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.672,32 D	0,00	0,00	1.672,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	66.736,23 D	0,00	0,00	66.736,23 D



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07

Página: 7
DT.Ref.: 30/08/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:02:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	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:			6.959.191,99	6.959.191,99	