

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	507.842,28	2.470.852,34	2.436.421,69	542.272,93
11	ATIVO CIRCULANTE	506.490,63	2.469.365,34	2.434.934,69	540.921,28
111	DISPONIVEL	451.341,98	2.331.424,73	2.428.829,33	353.937,38
11101	CAIXA GERAL	2.650,00	2.616,01	2.616,01	2.650,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00	1.989,99	1.989,99	2.000,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00	626,02	626,02	650,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.587.023,15	1.587.023,15	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.587.023,15	1.587.023,15	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	448.691,98	741.785,57	839.190,17	351.287,38
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	448.691,98	741.785,57	839.190,17	351.287,38
112	CREDITOS	425,20	136.633,94	592,60	136.466,54
11207	OUTROS CREDITOS	425,20	136.633,94	592,60	136.466,54
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	425,20	4.178,40	592,60	4.011,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	132.455,54	0,00	132.455,54
113	ESTOQUES	54.723,45	1.306,67	5.512,76	50.517,36
11304	ESTOQUES	54.723,45	1.306,67	5.512,76	50.517,36
2105	MEDICAMENTOS	14.985,41	1.306,67	0,00	16.292,08
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	17.680,13	0,00	1.593,40	16.086,73
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.813,98	0,00	2.554,22	6.259,76
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	371,69	0,00	48,34	323,35
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.693,44	0,00	0,00	1.693,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.888,08	0,00	1.000,14	6.887,94
2133	MATERIAL DE EPI	3.290,72	0,00	316,66	2.974,06
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.351,65	1.487,00	1.487,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07

Página: 2
DT.Ref.: 28/08/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:14:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	154.126,27	1.487,00	0,00	155.613,27
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(154.126,27)	0,00	1.487,00	(155.613,27)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:14:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	514.306,99	1.061.045,02	934.258,48	387.520,45
21	PASSIVO CIRCULANTE	825.821,57	1.061.045,02	934.258,48	699.035,03
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	825.821,57	1.061.045,02	934.258,48	699.035,03
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	41.690,95	257.893,99	264.618,07	48.415,03
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.690,95	257.893,99	264.618,07	48.415,03
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.669,56	12.546,77	12.080,85	12.203,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.787,75	3.664,93	3.511,27	3.634,09
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50,60	50,60	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.638,50	2.638,50	2.506,66	2.506,66
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.995,29	3.995,30	3.911,55	3.911,54
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.331,77	1.331,78	1.303,85	1.303,84
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	865,65	865,66	847,52	847,51
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	663.612,98	668.689,83	521.696,78	516.619,93
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	407.669,25	407.669,25	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	64,98	64,98	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.632,24	1.632,24	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	34.776,15	34.776,15	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	511.071,33	77.475,79	46.513,91	480.109,45
5026	PROVISAO 13° SALARIO	152.541,65	147.071,42	31.040,25	36.510,48
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.652,45	54.606,85	55.428,87	55.474,47
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.245,14	21.245,14	21.395,46	21.395,46
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.361,71	33.361,71	34.033,41	34.033,41
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.097,41	47.590,61	57.414,05	38.920,85
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.097,41	29.097,41	38.920,85	38.920,85
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	18.493,20	18.493,20	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.098,22	19.716,97	23.019,86	27.401,11
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.716,97	19.716,97	23.019,86	23.019,86
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.089,27	0,00	0,00	1.089,27
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	220.486,39	0,00	0,00	220.486,39
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	220.486,39	0,00	0,00	220.486,39
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	220.486,39	0,00	0,00	220.486,39

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:14:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	220.486,39	0,00	0,00	220.486,39
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(532.000,97)	0,00	0,00	(532.000,97)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(532.000,97)	0,00	0,00	(532.000,97)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(532.000,97)	0,00	0,00	(532.000,97)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	93.947,35	0,00	0,00	93.947,35
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	(625.948,32)	0,00	0,00	(625.948,32)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.391.075,13	0,00	753.747,96	5.144.823,09
32	RECEITAS DE SAUDE	4.284.203,04	0,00	714.033,84	4.998.236,88
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.284.203,04	0,00	714.033,84	4.998.236,88
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.284.203,04	0,00	714.033,84	4.998.236,88
6312	PAI SANTOS	4.284.203,04	0,00	714.033,84	4.998.236,88
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.558,81	0,00	4.777,32	27.336,13
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.558,81	0,00	4.777,32	27.336,13
33101	JUROS DE APLICACAO	22.558,81	0,00	4.777,32	27.336,13
6054	JUROS DE APLICACAO	22.558,81	0,00	4.777,32	27.336,13
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	84.313,28	0,00	34.936,80	119.250,08
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	84.313,28	0,00	34.936,80	119.250,08
34199	OUTRAS RECEITAS	84.313,28	0,00	34.936,80	119.250,08
6004	RECEITAS DIVERSAS	84.313,28	0,00	34.936,80	119.250,08

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:14:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.397.539,84	914.997,21	322.466,44	4.990.070,61
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.397.539,84	914.997,21	322.466,44	4.990.070,61
411	DESPEAS COM MATERIAIS	507.557,55	87.301,44	1.306,67	593.552,32
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	66.496,55	13.589,00	1.306,67	78.778,88
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	25.105,49	3.695,80	0,00	28.801,29
7018	MEDICAMENTOS	21.890,49	8.041,99	1.306,67	28.625,81
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	17.508,57	1.851,21	0,00	19.359,78
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	441.061,00	73.712,44	0,00	514.773,44
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.087,00	237,50	0,00	1.324,50
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.157,98	1.587,29	0,00	7.745,27
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.657,47	2.688,94	0,00	18.346,41
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.371,82	0,00	0,00	2.371,82
7020	MAT PARA INFORMATICA	554,47	0,00	0,00	554,47
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.790,81	316,66	0,00	2.107,47
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	517,20	2.561,48	0,00	3.078,68
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17.351,09	898,34	0,00	18.249,43
7046	REFEICAO	395.573,16	65.422,23	0,00	460.995,39
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.061.845,48	173.065,33	0,51	1.234.910,30
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	31.362,98	3.050,50	0,00	34.413,48
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.287,98	2.560,50	0,00	30.848,48
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.075,00	490,00	0,00	3.565,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	750.008,73	120.015,50	0,00	870.024,23
7520	SERV TECN HOSPITALARES	731.119,95	118.353,20	0,00	849.473,15
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.522,22	0,00	0,00	10.522,22
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	380,00	390,00	0,00	770,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.081,16	1.122,30	0,00	7.203,46
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.905,40	150,00	0,00	2.055,40
41203	APOIO TECNICO	72.378,99	12.315,52	0,00	84.694,51
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	7.770,00	200,00	0,00	7.970,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	51.923,85	9.780,50	0,00	61.704,35
7588	SERV MOTORISTA	1.875,00	245,00	0,00	2.120,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	9.240,14	1.540,02	0,00	10.780,16
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.570,00	550,00	0,00	2.120,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	208.094,78	37.683,81	0,51	245.778,08

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:14:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	85.049,42	14.663,95	0,00	99.713,37
8046	DESPEAS COM VIAGENS	1.586,26	0,00	0,00	1.586,26
7531	RATEIO ADM FUABC	119.789,10	23.019,86	0,51	142.808,45
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.807.868,14	648.425,10	321.159,26	3.135.133,98
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.986.140,14	442.445,40	94.979,81	2.333.605,73
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.963.916,65	407.669,25	94.979,81	2.276.606,09
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	22.223,49	34.776,15	0,00	56.999,64
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	568.692,39	163.574,89	224.547,21	507.720,07
8523	DESPEAS COM FERIAS	217.149,71	28.606,68	0,00	245.756,39
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	174.070,94	38.920,85	0,00	212.991,79
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.748,27	46.513,91	77.475,79	14.213,61
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	152.541,65	31.040,25	147.071,42	36.510,48
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.181,82	18.493,20	0,00	26.675,02
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	253.035,61	42.404,81	1.632,24	293.808,18
8510	VALE TRANSPORTE	42.832,69	7.431,89	0,00	50.264,58
8515	VALE REFEIÇÃO	209.300,00	34.070,00	0,00	243.370,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	902,92	902,92	1.632,24	173,60
415	UTILIDADE PUBLICA	14.490,99	3.580,68	0,00	18.071,67
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	14.490,99	3.580,68	0,00	18.071,67
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,20	0,00	0,00	18,20
7524	TELEFONES	13.099,93	2.207,82	0,00	15.307,75
7676	GAS GN	1.372,86	1.372,86	0,00	2.745,72
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.742,63	1.137,66	0,00	4.880,29
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.742,63	1.137,66	0,00	4.880,29
7529	DESPEAS BANCARIAS	252,32	0,00	0,00	252,32
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	3.490,31	1.137,66	0,00	4.627,97
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.035,05	1.487,00	0,00	3.522,05
41801	OUTRAS DESPEAS	2.035,05	1.487,00	0,00	3.522,05
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.744,39	0,00	0,00	1.744,39
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00
8530	DESPEAS DIRETAS	290,66	0,00	0,00	290,66
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.446.894,57	4.446.894,57	