

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	542.272,93	2.185.759,56	2.190.250,51	537.781,98
11	ATIVO CIRCULANTE	540.921,28	2.181.204,57	2.185.695,52	536.430,33
111	DISPONIVEL	353.937,38	2.160.448,33	2.166.361,09	348.024,62
11101	CAIXA GERAL	2.650,00	2.374,15	2.374,15	2.650,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00	1.728,47	1.728,47	2.000,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00	645,68	645,68	650,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.439.218,01	1.439.218,01	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.439.218,01	1.439.218,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	351.287,38	718.856,17	724.768,93	345.374,62
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	351.287,38	718.856,17	724.768,93	345.374,62
112	CREDITOS	136.466,54	15.418,27	19.334,43	132.550,38
11207	OUTROS CREDITOS	136.466,54	15.418,27	19.334,43	132.550,38
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.011,00	15.418,27	19.334,43	94,84
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	132.455,54	0,00	0,00	132.455,54
113	ESTOQUES	50.517,36	5.337,97	0,00	55.855,33
11304	ESTOQUES	50.517,36	5.337,97	0,00	55.855,33
2105	MEDICAMENTOS	16.292,08	754,31	0,00	17.046,39
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	16.086,73	1.464,17	0,00	17.550,90
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	6.259,76	74,82	0,00	6.334,58
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	323,35	522,72	0,00	846,07
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.693,44	0,00	0,00	1.693,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.887,94	2.329,26	0,00	9.217,20
2133	MATERIAL DE EPI	2.974,06	192,69	0,00	3.166,75
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.351,65	4.554,99	4.554,99	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	4.554,99	4.554,99	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.554,99	4.554,99	0,00



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07

Página: 2
DT.Ref.: 23/09/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:39:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	155.613,27	4.554,99	0,00	160.168,26
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(155.613,27)	0,00	4.554,99	(160.168,26)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	387.520,45	822.247,76	851.536,73	416.809,42
21	PASSIVO CIRCULANTE	699.035,03	822.247,76	851.536,73	728.324,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	699.035,03	822.247,76	851.536,73	728.324,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	48.415,03	286.919,60	293.217,09	54.712,52
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	48.415,03	286.919,60	293.217,09	54.712,52
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.203,64	12.046,69	12.730,31	12.887,26
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.634,09	3.477,12	3.932,99	4.089,96
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.506,66	2.506,66	2.548,59	2.548,59
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.911,54	3.911,56	4.031,45	4.031,43
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.303,84	1.303,85	1.343,82	1.343,81
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	847,51	847,50	873,46	873,47
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	516.619,93	405.887,99	444.083,97	554.815,91
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	366.514,31	366.514,31	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	827,21	827,21	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.343,41	3.343,41	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	480.109,45	34.278,78	41.127,68	486.958,35
5026	PROVISAO 13° SALARIO	36.510,48	924,28	32.271,36	67.857,56
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.474,47	55.428,87	50.037,60	50.083,20
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	21.395,46	21.395,46	19.801,54	19.801,54
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.033,41	34.033,41	30.236,06	30.236,06
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.920,85	38.944,75	28.263,23	28.239,33
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	38.920,85	38.920,85	28.239,33	28.239,33
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	23,90	23,90	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.401,11	23.019,86	23.204,53	27.585,78
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.019,86	23.019,86	23.204,53	23.204,53
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
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	220.486,39	0,00	0,00	220.486,39

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	5.144.823,09	0,00	718.440,93	5.863.264,02
32	RECEITAS DE SAUDE	4.998.236,88	0,00	714.033,84	5.712.270,72
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.998.236,88	0,00	714.033,84	5.712.270,72
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.998.236,88	0,00	714.033,84	5.712.270,72
6312	PAI SANTOS	4.998.236,88	0,00	714.033,84	5.712.270,72
33	RECEITAS FINANCEIRAS	27.336,13	0,00	4.407,09	31.743,22
331	APLICACOES FINANCEIRAS	27.336,13	0,00	4.407,09	31.743,22
33101	JUROS DE APLICACAO	27.336,13	0,00	4.407,09	31.743,22
6054	JUROS DE APLICACAO	27.336,13	0,00	4.407,09	31.743,22
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	119.250,08	0,00	0,00	119.250,08
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	119.250,08	0,00	0,00	119.250,08
34199	OUTRAS RECEITAS	119.250,08	0,00	0,00	119.250,08
6004	RECEITAS DIVERSAS	119.250,08	0,00	0,00	119.250,08

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:39:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.990.070,61	831.242,35	79.021,50	5.742.291,46
41	DESPEAS OPERACIONAIS	4.990.070,61	831.242,35	79.021,50	5.742.291,46
411	DESPEAS COM MATERIAIS	593.552,32	90.055,88	5.337,97	678.270,23
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	78.778,88	17.926,65	4.547,74	92.157,79
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	28.801,29	6.993,37	2.329,26	33.465,40
7018	MEDICAMENTOS	28.625,81	5.741,06	754,31	33.612,56
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	19.359,78	4.707,26	1.464,17	22.602,87
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	484,96	0,00	484,96
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	514.773,44	72.129,23	790,23	586.112,44
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.324,50	237,50	0,00	1.562,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.745,27	315,18	0,00	8.060,45
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.346,41	2.162,43	74,82	20.434,02
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.371,82	280,11	0,00	2.651,93
7020	MAT PARA INFORMATICA	554,47	0,00	0,00	554,47
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.107,47	85,00	192,69	1.999,78
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.078,68	210,50	0,00	3.289,18
8003	CONSERVACAO E REPAROS	18.249,43	2.242,27	522,72	19.968,98
7046	REFEICAO	460.995,39	66.596,24	0,00	527.591,63
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.234.910,30	192.240,11	0,00	1.427.150,41
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	34.413,48	10.820,50	0,00	45.233,98
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	30.848,48	3.665,50	0,00	34.513,98
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.565,00	7.155,00	0,00	10.720,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	870.024,23	123.622,57	0,00	993.646,80
7520	SERV TECN HOSPITALARES	849.473,15	122.117,45	0,00	971.590,60
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.522,22	0,00	0,00	10.522,22
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	770,00	0,00	0,00	770,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.203,46	1.355,12	0,00	8.558,58
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.055,40	150,00	0,00	2.205,40
41203	APOIO TECNICO	84.694,51	20.255,57	0,00	104.950,08
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	7.970,00	200,00	0,00	8.170,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	61.704,35	18.240,55	0,00	79.944,90
7588	SERV MOTORISTA	2.120,00	275,00	0,00	2.395,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	10.780,16	1.540,02	0,00	12.320,18
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	245.778,08	37.541,47	0,00	283.319,55

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	99.713,37	13.925,14	0,00	113.638,51
8046	DESPEAS COM VIAGENS	1.586,26	77,80	0,00	1.664,06
7531	RATEIO ADM FUABC	142.808,45	23.204,53	0,00	166.012,98
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.670,00	334,00	0,00	2.004,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.135.133,98	542.106,64	73.683,53	3.603.557,09
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.333.605,73	369.857,72	37.653,26	2.665.810,19
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.276.606,09	366.514,31	37.653,26	2.605.467,14
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	56.999,64	3.343,41	0,00	60.343,05
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	507.720,07	129.780,77	35.203,06	602.297,78
8523	DESPEAS COM FERIAS	245.756,39	28.118,50	0,00	273.874,89
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	212.991,79	28.239,33	0,00	241.231,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	(14.213,61)	41.127,68	34.278,78	(7.364,71)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	36.510,48	32.271,36	924,28	67.857,56
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.675,02	23,90	0,00	26.698,92
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	293.808,18	42.468,15	827,21	335.449,12
8510	VALE TRANSPORTE	50.264,58	7.600,94	0,00	57.865,52
8515	VALE REFEIÇÃO	243.370,00	34.040,00	0,00	277.410,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	173,60	827,21	827,21	173,60
415	UTILIDADE PUBLICA	18.071,67	2.184,73	0,00	20.256,40
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	18.071,67	2.184,73	0,00	20.256,40
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,20	0,00	0,00	18,20
7524	TELEFONES	15.307,75	2.184,73	0,00	17.492,48
7676	GAS GN	2.745,72	0,00	0,00	2.745,72
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.880,29	0,00	0,00	4.880,29
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.880,29	0,00	0,00	4.880,29
7529	DESPEAS BANCARIAS	252,32	0,00	0,00	252,32
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	4.627,97	0,00	0,00	4.627,97
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.522,05	4.654,99	0,00	8.177,04
41801	OUTRAS DESPEAS	3.522,05	4.654,99	0,00	8.177,04
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.744,39	0,00	0,00	1.744,39
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.487,00	4.554,99	0,00	6.041,99
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 :			3.839.249,67	3.839.249,67	