

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.932.268,03 D	3.539.173,82	3.800.835,24	1.670.606,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.438.576,61 D	3.530.795,64	3.792.035,74	1.177.336,51 D
111	DISPONIVEL	1.120.013,66 D	3.511.259,92	3.680.456,60	950.816,98 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.533,39	5.183,39	0,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.917,17	3.917,17	0,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	616,22	1.266,22	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.879.420,91	2.879.420,91	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.465.944,95	1.465.944,95	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.413.475,96	1.413.475,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.117.363,66 D	629.305,62	795.852,30	950.816,98 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.117.363,66 D	629.305,62	795.852,30	950.816,98 D
112	CREDITOS	266.656,06 D	17.193,04	107.395,99	176.453,11 D
11207	OUTROS CREDITOS	266.656,06 D	17.193,04	107.395,99	176.453,11 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.000,00 D	17.193,04	14.843,04	3.350,00 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	92.552,95 D	0,00	92.552,95	0,00
113	ESTOQUES	51.906,89 D	2.342,68	4.183,15	50.066,42 D
11304	ESTOQUES	51.906,89 D	2.342,68	4.183,15	50.066,42 D
2105	MEDICAMENTOS	14.142,80 D	2.255,38	0,00	16.398,18 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	16.572,07 D	0,00	1.498,46	15.073,61 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	7.541,07 D	0,00	229,46	7.311,61 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	167,70 D	87,30	0,00	255,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.941,49 D	0,00	1.868,85	7.072,64 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.541,76 D	0,00	586,38	3.955,38 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	493.691,42 D	8.378,18	8.799,50	493.270,10 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	493.691,42 D	0,00	421,32	493.270,10 D
12105	OUTROS CREDITOS	493.691,42 D	0,00	421,32	493.270,10 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	493.691,42 D	0,00	421,32	493.270,10 D
123	IMOBILIZADO	0,00	8.378,18	8.378,18	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	8.378,18	8.378,18	0,00



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA

57.571.275/0032-07

Pagina: 2

DT.Ref.: 14/06/23

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Hora...: 16:17:44

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	62.489,86 D	8.378,18	0,00	70.868,04 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	62.489,86 C	0,00	8.378,18	70.868,04 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.818.349,91 C	1.696.216,66	1.433.857,63	1.555.990,88 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.068.737,95 C	1.517.586,64	1.433.857,63	985.008,94 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.068.737,95 C	1.517.586,64	1.433.857,63	985.008,94 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	36.616,94 C	260.844,36	263.830,69	39.603,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	36.616,94 C	260.844,36	263.830,69	39.603,27 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.153,91 C	10.153,91	10.455,31	10.455,31 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.862,55 C	1.862,55	1.766,32	1.766,32 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	541,75	541,75 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.517,43 C	2.517,43	2.536,59	2.536,59 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.773,93 C	5.773,93	5.610,65	5.610,65 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	535.947,40 C	1.107.149,92	982.235,52	411.033,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	376.137,29	376.137,29	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	375.950,39	375.950,39	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.806,95	2.806,95	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.957,43	5.957,43	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	400.393,92 C	32.167,78	42.806,86	411.033,00 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	135.553,48 C	314.130,08	178.576,60	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.438,58 C	74.744,29	97.860,07	71.554,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.917,97 C	18.051,23	38.829,41	38.696,15 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.475,01 C	56.693,06	59.030,66	32.812,61 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.240,26 C	41.531,56	56.176,00	39.884,70 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.240,26 C	32.644,48	47.288,92	39.884,70 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	8.887,08	8.887,08	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	412.340,86 C	23.162,60	23.300,04	412.478,30 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.910,42 C	22.910,42	23.300,04	23.300,04 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.527,97 C	0,00	0,00	4.527,97 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	384.902,47 C	252,18	0,00	384.650,29 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	470.319,67 C	178.630,02	0,00	291.689,65 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	470.319,67 C	178.630,02	0,00	291.689,65 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	470.319,67 C	178.630,02	0,00	291.689,65 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	470.319,67 C	178.630,02	0,00	291.689,65 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:17:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	906.476,60 C	0,00	0,00	906.476,60 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	7.485.108,28 C	0,00	681.327,23	8.166.435,51 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.205.000,00 C	0,00	655.000,00	7.860.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.205.000,00 C	0,00	655.000,00	7.860.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.205.000,00 C	0,00	655.000,00	7.860.000,00 C
6312	PAI SANTOS	7.205.000,00 C	0,00	655.000,00	7.860.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	117.090,72 C	0,00	11.691,06	128.781,78 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	117.090,72 C	0,00	11.691,06	128.781,78 C
33101	JUROS DE APLICACAO	117.090,72 C	0,00	11.691,06	128.781,78 C
6054	JUROS DE APLICACAO	117.090,72 C	0,00	11.691,06	128.781,78 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	163.017,56 C	0,00	14.636,17	177.653,73 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	163.017,56 C	0,00	14.636,17	177.653,73 C
34199	OUTRAS RECEITAS	163.017,56 C	0,00	14.636,17	177.653,73 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	159.569,69 C	0,00	14.636,17	174.205,86 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.447,86 C	0,00	0,00	3.447,86 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:17:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissao: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.371.190,16 D	1.393.525,66	712.896,04	8.051.819,78 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	7.371.190,16 D	1.393.525,66	712.896,04	8.051.819,78 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	869.909,77 D	82.991,85	2.342,68	950.558,94 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	126.245,95 D	12.995,31	2.255,38	136.985,88 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	42.959,28 D	3.436,67	0,00	46.395,95 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.293,88 D	0,00	0,00	1.293,88 D
7018	MEDICAMENTOS	38.311,06 D	5.720,49	2.255,38	41.776,17 D
7019	GASES MEDICINAIS	158,30 D	0,00	0,00	158,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	40.773,43 D	3.838,15	0,00	44.611,58 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	743.663,82 D	69.996,54	87,30	813.573,06 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.974,47 D	255,58	0,00	5.230,05 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	21.474,89 D	1.867,38	0,00	23.342,27 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	24.760,70 D	1.558,86	0,00	26.319,56 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.968,62 D	328,93	0,00	3.297,55 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.922,56 D	0,00	0,00	7.922,56 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.870,96 D	586,38	0,00	5.457,34 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	753,40 D	0,00	0,00	753,40 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	833,98	0,00	833,98 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	36.584,71 D	4.903,91	87,30	41.401,32 D
7046	REFEICAO	638.813,51 D	59.661,52	0,00	698.475,03 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.902.444,90 D	166.999,52	0,00	2.069.444,42 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	61.501,97 D	3.436,90	0,00	64.938,87 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.612,78 D	0,00	0,00	1.612,78 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	35.113,85 D	3.036,40	0,00	38.150,25 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	24.775,34 D	400,50	0,00	25.175,84 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.234.479,15 D	112.372,96	0,00	1.346.852,11 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.198.634,56 D	110.330,00	0,00	1.308.964,56 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.338,61 D	0,00	0,00	1.338,61 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.096,00 D	0,00	0,00	1.096,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	19.015,94 D	1.714,45	0,00	20.730,39 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.834,04 D	328,51	0,00	4.162,55 D
7575	SERV CLINICA GERAL	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
41203	APOIO TECNICO	180.028,83 D	13.480,47	0,00	193.509,30 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	35.483,40 D	2.200,00	0,00	37.683,40 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	118.760,95 D	10.931,27	0,00	129.692,22 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	4.209,48 D	349,20	0,00	4.558,68 D
7581	SERV DE PORTARIA	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.795,00 D	0,00	0,00	2.795,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	426.434,95 D	37.709,19	0,00	464.144,14 D
7518	FRETES E CARRETOS	137,15 D	0,00	0,00	137,15 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	148.735,97 D	14.024,60	0,00	162.760,57 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.719,30 D	384,55	0,00	5.103,85 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	815,00 D	0,00	0,00	815,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	259.263,53 D	23.300,04	0,00	282.563,57 D
7597	SERV ARQUITETURA	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	484,00 D	0,00	0,00	484,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.491.952,04 D	1.125.246,55	710.553,36	4.906.645,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.292.230,57 D	383.554,80	235.723,22	3.440.062,15 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.146.216,66 D	377.597,37	235.723,22	3.288.090,81 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	146.013,91 D	5.957,43	0,00	151.971,34 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	798.439,95 D	702.927,95	474.830,14	1.026.537,76 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	375.950,39	128.532,28	247.418,11 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	307.581,78 D	49.418,10	0,00	356.999,88 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	279.264,39 D	47.288,92	0,00	326.553,31 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.350,42 C	42.806,86	32.167,78	2.288,66 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	135.553,48 D	178.576,60	314.130,08	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	84.390,72 D	8.887,08	0,00	93.277,80 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	401.281,52 D	38.763,80	0,00	440.045,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	75.866,92 D	8.207,90	0,00	84.074,82 D
8515	VALE REFEIÇÃO	322.646,30 D	29.418,00	0,00	352.064,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.768,30 D	1.137,90	0,00	3.906,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	26.007,77 D	4.356,85	0,00	30.364,62 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	26.007,77 D	4.356,85	0,00	30.364,62 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	77,36 D	34,70	0,00	112,06 D
7524	TELEFONES	23.330,55 D	2.949,29	0,00	26.279,84 D
7676	GAS GN	2.599,86 D	1.372,86	0,00	3.972,72 D
416	SEGUROS	2.208,51 D	0,00	0,00	2.208,51 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:17:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESpesas com Seguros	2.208,51 D	0,00	0,00	2.208,51 D
7521	Seguros	2.208,51 D	0,00	0,00	2.208,51 D
417	Despesas Financeiras	6.506,90 D	427,71	0,00	6.934,61 D
41701	Servicos Bancarios	6.506,90 D	427,71	0,00	6.934,61 D
7529	Despesas Bancarias	4.099,47 D	427,71	0,00	4.527,18 D
8011	Juros e Multas	2.407,22 D	0,00	0,00	2.407,22 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
418	Despesas Gerais e Taxas	72.160,27 D	13.503,18	0,00	85.663,45 D
41801	Outras Despesas	72.160,27 D	13.503,18	0,00	85.663,45 D
8004	Custas e Desp Judiciais	5.592,09 D	200,00	0,00	5.792,09 D
8015	Curso de Treinamento ADM	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
8043	Taxa Fiscal Funcionamento	1.519,32 D	0,00	0,00	1.519,32 D
9520	Baixa do Imobilizado	62.489,86 D	8.378,18	0,00	70.868,04 D
7044	Obras e Reformas	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00 D
8530	Despesas Diretas	959,00 D	0,00	0,00	959,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.628.916,14	6.628.916,14	