

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.088.585,14 D	6.604.445,09	6.875.739,29	1.817.290,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.636.130,33 D	6.597.545,09	6.868.190,95	1.365.484,47 D
111	DISPONIVEL	1.409.148,15 D	6.591.493,71	6.864.870,35	1.135.771,51 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.388,66	2.388,66	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.746,84	1.746,84	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	641,82	641,82	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.235.715,99	5.235.715,99	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	2.952.762,53	2.952.762,53	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	2.282.953,46	2.282.953,46	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.406.498,15 D	1.353.389,06	1.626.765,70	1.133.121,51 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.406.498,15 D	1.353.389,06	1.626.765,70	1.133.121,51 D
112	CREDITOS	173.751,02 D	208,00	855,91	173.103,11 D
11207	OUTROS CREDITOS	173.751,02 D	208,00	855,91	173.103,11 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	647,91 D	208,00	855,91	0,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	53.231,16 D	5.843,38	2.464,69	56.609,85 D
11304	ESTOQUES	53.231,16 D	5.843,38	2.464,69	56.609,85 D
2105	MEDICAMENTOS	13.806,23 D	637,72	0,00	14.443,95 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	14.321,21 D	0,00	1.705,91	12.615,30 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	7.030,41 D	1.129,47	0,00	8.159,88 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.686,54 D	754,40	0,00	2.440,94 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.610,93 D	0,00	758,78	1.852,15 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.663,69 D	3.235,68	0,00	10.899,37 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.818,27 D	86,11	0,00	4.904,38 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.293,88 D	0,00	0,00	1.293,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	452.454,81 D	6.900,00	7.548,34	451.806,47 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	452.454,81 D	0,00	648,34	451.806,47 D
12105	OUTROS CREDITOS	452.454,81 D	0,00	648,34	451.806,47 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	452.454,81 D	0,00	648,34	451.806,47 D
123	IMOBILIZADO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.295,68 D	6.900,00	0,00	16.195,68 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	9.295,68 C	0,00	6.900,00	16.195,68 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:12:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.102.816,65 C	1.098.660,61	799.845,66	1.804.001,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.316.212,14 C	1.077.171,94	799.845,66	1.038.885,86 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.316.212,14 C	1.077.171,94	799.845,66	1.038.885,86 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	71.163,37 C	249.431,65	232.801,58	54.533,30 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	71.163,37 C	249.431,65	232.801,58	54.533,30 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.667,24 C	10.681,01	9.029,25	9.015,48 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.741,70 C	1.741,70	1.636,71	1.636,71 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	700,15 C	700,15	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.826,12 C	2.839,89	2.318,73	2.304,96 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.399,27 C	5.399,27	5.073,81	5.073,81 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	716.948,73 C	692.160,80	440.847,54	465.635,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	262.416,39 C	606.722,36	344.305,97	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	559,57	559,57	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	31.699,33	31.699,33	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	409.859,57 C	44.282,69	37.981,38	403.558,26 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	44.672,77 C	8.896,85	26.301,29	62.077,21 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	49.262,35 C	53.993,12	49.121,27	44.390,50 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.799,38 C	17.799,38	16.198,16	16.198,16 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.417,37 C	36.193,74	32.923,11	28.146,74 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.220,13 C	47.279,08	44.453,02	24.394,07 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.115,86 C	30.612,96	27.786,90	24.289,80 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	104,27 C	16.666,12	16.666,12	104,27 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	440.950,32 C	23.626,28	23.593,00	440.917,04 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	48.456,60 C	23.447,08	23.593,00	48.602,52 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	5.087,07 C	179,20	0,00	4.907,87 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	387.406,65 C	0,00	0,00	387.406,65 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	507.312,22 C	21.488,67	0,00	485.823,55 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	507.312,22 C	21.488,67	0,00	485.823,55 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	507.312,22 C	21.488,67	0,00	485.823,55 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	507.312,22 C	21.488,67	0,00	485.823,55 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

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	1.325.506,72 C	0,00	681.183,93	2.006.690,65 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.310.000,00 C	0,00	655.000,00	1.965.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.310.000,00 C	0,00	655.000,00	1.965.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.310.000,00 C	0,00	655.000,00	1.965.000,00 C
6312	PAI SANTOS	1.310.000,00 C	0,00	655.000,00	1.965.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.506,72 C	0,00	10.330,86	25.837,58 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.506,72 C	0,00	10.330,86	25.837,58 C
33101	JUROS DE APLICACAO	15.506,72 C	0,00	10.330,86	25.837,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	15.506,72 C	0,00	10.330,86	25.837,58 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.853,07	15.853,07 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.853,07	15.853,07 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.853,07	15.853,07 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.853,07	15.853,07 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.339.738,23 D	782.525,67	128.862,49	1.993.401,41 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	1.339.738,23 D	782.525,67	128.862,49	1.993.401,41 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	156.684,75 D	69.688,53	6.001,68	220.371,60 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	19.383,59 D	14.719,40	4.031,70	30.071,29 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.352,19 D	5.804,28	3.235,68	8.920,79 D
7018	MEDICAMENTOS	5.185,94 D	4.542,81	637,72	9.091,03 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	316,60	158,30	158,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	7.845,46 D	4.055,71	0,00	11.901,17 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	137.301,16 D	54.969,13	1.969,98	190.300,31 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.058,27 D	643,00	0,00	2.701,27 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.923,02 D	437,50	0,00	6.360,52 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.127,44 D	2.878,86	1.129,47	6.876,83 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	535,20 D	457,62	0,00	992,82 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	147,04 D	927,62	0,00	1.074,66 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.784,31 D	492,00	86,11	2.190,20 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.383,68 D	946,63	754,40	6.575,91 D
7046	REFEICAO	114.802,20 D	48.185,90	0,00	162.988,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	352.956,87 D	159.197,86	2.326,33	509.828,40 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	15.970,80 D	5.296,00	0,00	21.266,80 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	718,80 D	0,00	0,00	718,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	10.032,00 D	2.646,00	0,00	12.678,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	5.220,00 D	2.650,00	0,00	7.870,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	220.477,31 D	101.652,19	0,00	322.129,50 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	206.713,86 D	100.204,00	0,00	306.917,86 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	436,19	0,00	436,19 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.096,00 D	0,00	0,00	1.096,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.107,45 D	1.012,00	0,00	3.119,45 D
7575	SERV CLINICA GERAL	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
41203	APOIO TECNICO	34.972,34 D	9.580,30	0,00	44.552,64 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.900,00 D	200,00	0,00	3.100,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	21.274,34 D	9.172,30	0,00	30.446,64 D
7588	SERV MOTORISTA	253,00 D	208,00	0,00	461,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.565,00 D	0,00	0,00	1.565,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	81.536,42 D	42.669,37	2.326,33	121.879,46 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	25.599,82 D	18.023,94	2.326,33	41.297,43 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	469,43	0,00	469,43 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	583,00	0,00	583,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	48.456,60 D	23.593,00	0,00	72.049,60 D
7597	SERV ARQUITETURA	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	813.674,08 D	544.391,93	120.534,48	1.237.531,53 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	579.314,60 D	380.781,67	65.261,24	894.835,03 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	570.989,26 D	349.082,34	65.261,24	854.810,36 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	8.325,34 D	31.699,33	0,00	40.024,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	160.711,84 D	129.063,58	53.179,54	236.595,88 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	65.098,33 D	20.327,89	0,00	85.426,22 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	49.721,24 D	27.786,90	0,00	77.508,14 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.115,23 D	37.981,38	44.282,69	5.186,08 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	44.672,77 D	26.301,29	8.896,85	62.077,21 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	104,27 D	16.666,12	0,00	16.770,39 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	73.647,64 D	34.546,68	2.093,70	106.100,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	11.200,98 D	5.244,68	0,00	16.445,66 D
8515	VALE ALIMENTACAO	62.446,66 D	29.302,00	2.093,70	89.654,96 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.284,29 D	2.012,25	0,00	6.296,54 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.284,29 D	2.012,25	0,00	6.296,54 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	21,00	0,00	21,00 D
7524	TELEFONES	4.284,29 D	1.991,25	0,00	6.275,54 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	764,14 D	335,10	0,00	1.099,24 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	764,14 D	335,10	0,00	1.099,24 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	560,02 D	335,10	0,00	895,12 D
8011	JUROS E MULTAS	203,91 D	0,00	0,00	203,91 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	11.374,10 D	6.900,00	0,00	18.274,10 D
41801	OUTRAS DESPESAS	11.374,10 D	6.900,00	0,00	18.274,10 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.519,32 D	0,00	0,00	1.519,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.295,68 D	6.900,00	0,00	16.195,68 D



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA

57.571.275/0032-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 15:12:18

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESpesas DIRETAS	559,10 D	0,00	0,00	559,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.485.631,37	8.485.631,37	