

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.817.290,94 D	3.515.670,41	3.517.194,18	1.815.767,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.365.484,47 D	3.507.272,34	3.508.796,11	1.363.960,70 D
111	DISPONIVEL	1.135.771,51 D	3.466.026,15	3.477.673,82	1.124.123,84 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.513,63	2.513,63	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.880,95	1.880,95	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	632,68	632,68	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.759.448,23	2.759.448,23	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.387.837,13	1.387.837,13	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.371.611,10	1.371.611,10	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.133.121,51 D	704.064,29	715.711,96	1.121.473,84 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.133.121,51 D	704.064,29	715.711,96	1.121.473,84 D
112	CREDITOS	173.103,11 D	38.811,89	25.511,89	186.403,11 D
11207	OUTROS CREDITOS	173.103,11 D	38.811,89	25.511,89	186.403,11 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	38.811,89	25.511,89	13.300,00 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	56.609,85 D	2.434,30	5.610,40	53.433,75 D
11304	ESTOQUES	56.609,85 D	2.434,30	5.610,40	53.433,75 D
2105	MEDICAMENTOS	14.443,95 D	0,00	576,33	13.867,62 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	12.615,30 D	2.434,30	0,00	15.049,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	8.159,88 D	0,00	2.044,15	6.115,73 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.440,94 D	0,00	780,82	1.660,12 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.852,15 D	0,00	209,00	1.643,15 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.899,37 D	0,00	1.870,09	9.029,28 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.904,38 D	0,00	130,01	4.774,37 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.293,88 D	0,00	0,00	1.293,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	451.806,47 D	8.398,07	8.398,07	451.806,47 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	451.806,47 D	0,00	0,00	451.806,47 D
12105	OUTROS CREDITOS	451.806,47 D	0,00	0,00	451.806,47 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	451.806,47 D	0,00	0,00	451.806,47 D
123	IMOBILIZADO	0,00	8.398,07	8.398,07	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	8.398,07	8.398,07	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	16.195,68 D	8.398,07	0,00	24.593,75 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	16.195,68 C	0,00	8.398,07	24.593,75 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:12:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.804.001,70 C	802.893,92	770.725,62	1.771.833,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.038.885,86 C	792.546,42	770.725,62	1.017.065,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.038.885,86 C	792.546,42	770.725,62	1.017.065,06 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	54.533,30 C	277.685,90	263.542,33	40.389,73 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	54.533,30 C	277.685,90	263.542,33	40.389,73 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.015,48 C	10.428,52	11.217,15	9.804,11 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.636,71 C	1.895,78	2.051,02	1.791,95 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.304,96 C	2.655,82	2.807,97	2.457,11 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.073,81 C	5.876,92	6.358,16	5.555,05 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	465.635,47 C	380.571,32	396.499,29	481.563,44 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	324.434,40	324.434,40	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.479,58	1.479,58	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.120,46	10.120,46	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	403.558,26 C	41.103,82	33.720,98	396.175,42 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	62.077,21 C	3.433,06	26.743,87	85.388,02 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.390,50 C	44.285,10	43.629,15	43.734,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.198,16 C	16.198,16	15.861,12	15.861,12 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.146,74 C	28.086,94	27.768,03	27.827,83 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.394,07 C	30.593,16	30.383,41	24.184,32 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.289,80 C	24.225,32	24.119,84	24.184,32 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	104,27 C	6.367,84	6.263,57	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	440.917,04 C	48.982,42	25.454,29	417.388,91 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	48.602,52 C	48.602,52	25.454,29	25.454,29 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.907,87 C	379,90	0,00	4.527,97 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	387.406,65 C	0,00	0,00	387.406,65 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	485.823,55 C	10.347,50	0,00	475.476,05 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	485.823,55 C	10.347,50	0,00	475.476,05 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	485.823,55 C	10.347,50	0,00	475.476,05 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	485.823,55 C	10.347,50	0,00	475.476,05 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2.006.690,65 C	0,00	684.495,93	2.691.186,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.965.000,00 C	0,00	655.000,00	2.620.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.965.000,00 C	0,00	655.000,00	2.620.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.965.000,00 C	0,00	655.000,00	2.620.000,00 C
6312	PAI SANTOS	1.965.000,00 C	0,00	655.000,00	2.620.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	25.837,58 C	0,00	8.873,90	34.711,48 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	25.837,58 C	0,00	8.873,90	34.711,48 C
33101	JUROS DE APLICACAO	25.837,58 C	0,00	8.873,90	34.711,48 C
6054	JUROS DE APLICACAO	25.837,58 C	0,00	8.873,90	34.711,48 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.853,07 C	0,00	20.622,03	36.475,10 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	15.853,07 C	0,00	20.622,03	36.475,10 C
34199	OUTRAS RECEITAS	15.853,07 C	0,00	20.622,03	36.475,10 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	15.853,07 C	0,00	17.174,16	33.027,23 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.447,86	3.447,86 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.993.401,41 D	765.848,08	111.996,68	2.647.252,81 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	1.993.401,41 D	765.848,08	111.996,68	2.647.252,81 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	220.371,60 D	76.850,07	2.492,30	294.729,37 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	30.071,29 D	14.091,19	2.492,30	41.670,18 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	8.920,79 D	3.912,46	0,00	12.833,25 D
7018	MEDICAMENTOS	9.091,03 D	2.627,61	58,00	11.660,64 D
7019	GASES MEDICINAIS	158,30 D	0,00	0,00	158,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	11.901,17 D	7.551,12	2.434,30	17.017,99 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	190.300,31 D	62.758,88	0,00	253.059,19 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.701,27 D	0,00	0,00	2.701,27 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.360,52 D	618,70	0,00	6.979,22 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.876,83 D	2.114,15	0,00	8.990,98 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	992,82 D	0,00	0,00	992,82 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.074,66 D	344,00	0,00	1.418,66 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.190,20 D	230,01	0,00	2.420,21 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.575,91 D	3.725,32	0,00	10.301,23 D
7046	REFEICAO	162.988,10 D	55.726,70	0,00	218.714,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	509.828,40 D	187.400,77	17.271,43	679.957,74 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	21.266,80 D	7.236,00	0,00	28.502,80 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	718,80 D	0,00	0,00	718,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	12.678,00 D	3.286,00	0,00	15.964,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.870,00 D	3.950,00	0,00	11.820,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	322.129,50 D	126.945,82	17.271,43	431.803,89 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	306.917,86 D	125.024,86	17.271,43	414.671,29 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	436,19 D	109,05	0,00	545,24 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.096,00 D	0,00	0,00	1.096,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.119,45 D	1.181,91	0,00	4.301,36 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	630,00	0,00	630,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
41203	APOIO TECNICO	44.552,64 D	10.961,84	0,00	55.514,48 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.100,00 D	200,00	0,00	3.300,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	30.446,64 D	10.151,84	0,00	40.598,48 D
7588	SERV MOTORISTA	461,00 D	610,00	0,00	1.071,00 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	121.879,46 D	42.257,11	0,00	164.136,57 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	41.297,43 D	12.693,90	0,00	53.991,33 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	469,43 D	1.308,92	0,00	1.778,35 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	583,00 D	0,00	0,00	583,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	72.049,60 D	25.454,29	0,00	97.503,89 D
7597	SERV ARQUITETURA	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.237.531,53 D	489.725,41	92.232,95	1.635.023,99 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	894.835,03 D	334.554,86	46.198,52	1.183.191,37 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	854.810,36 D	324.434,40	46.198,52	1.133.046,24 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	40.024,67 D	10.120,46	0,00	50.145,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	236.595,88 D	119.361,46	44.536,88	311.420,46 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	85.426,22 D	28.513,20	0,00	113.939,42 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	77.508,14 D	24.119,84	0,00	101.627,98 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.186,08 C	33.720,98	41.103,82	12.568,92 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	62.077,21 D	26.743,87	3.433,06	85.388,02 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.770,39 D	6.263,57	0,00	23.033,96 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	106.100,62 D	35.809,09	1.497,55	140.412,16 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.445,66 D	7.010,09	0,00	23.455,75 D
8515	VALE ALIMENTACAO	89.654,96 D	28.799,00	1.497,55	116.956,41 D
415	UTILIDADE PUBLICA	6.296,54 D	2.086,27	0,00	8.382,81 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	6.296,54 D	2.086,27	0,00	8.382,81 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
7524	TELEFONES	6.275,54 D	2.086,27	0,00	8.361,81 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.099,24 D	1.387,49	0,00	2.486,73 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.099,24 D	1.387,49	0,00	2.486,73 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	895,12 D	462,36	0,00	1.357,48 D
8011	JUROS E MULTAS	203,91 D	925,13	0,00	1.129,04 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	18.274,10 D	8.398,07	0,00	26.672,17 D
41801	OUTRAS DESPESAS	18.274,10 D	8.398,07	0,00	26.672,17 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.519,32 D	0,00	0,00	1.519,32 D



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA  
57.571.275/0032-07

Página: 8  
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:13:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	16.195,68 D	8.398,07	0,00	24.593,75 D
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:			5.084.412,41	5.084.412,41	