

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.815.767,17 D	3.678.291,45	3.721.967,64	1.772.090,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.363.960,70 D	3.566.336,71	3.654.412,10	1.275.885,31 D
111	DISPONIVEL	1.124.123,84 D	3.547.830,70	3.641.081,45	1.030.873,09 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	1.717,50	1.717,50	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.075,65	1.075,65	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	641,85	641,85	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.858.876,12	2.858.876,12	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.401.954,16	1.401.954,16	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.456.921,96	1.456.921,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.121.473,84 D	687.237,08	780.487,83	1.028.223,09 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.121.473,84 D	687.237,08	780.487,83	1.028.223,09 D
112	CREDITOS	186.403,11 D	0,00	13.300,00	173.103,11 D
11207	OUTROS CREDITOS	186.403,11 D	0,00	13.300,00	173.103,11 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	13.300,00 D	0,00	13.300,00	0,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	53.433,75 D	18.506,01	30,65	71.909,11 D
11304	ESTOQUES	53.433,75 D	18.506,01	30,65	71.909,11 D
2105	MEDICAMENTOS	13.867,62 D	3.168,82	0,00	17.036,44 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	15.049,60 D	7.285,56	0,00	22.335,16 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	6.115,73 D	4.038,72	0,00	10.154,45 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.660,12 D	0,00	30,65	1.629,47 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.643,15 D	457,24	0,00	2.100,39 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.029,28 D	3.045,88	0,00	12.075,16 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.774,37 D	509,79	0,00	5.284,16 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	111.954,74	67.555,54	496.205,67 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	451.806,47 D	111.954,74	67.555,54	496.205,67 D
12105	OUTROS CREDITOS	451.806,47 D	111.954,74	67.555,54	496.205,67 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	451.806,47 D	111.954,74	67.555,54	496.205,67 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 16:17:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 10/06/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.771.833,40 C	919.567,01	920.818,40	1.773.084,79 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.017.065,06 C	909.116,04	920.818,40	1.028.767,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.017.065,06 C	909.116,04	920.818,40	1.028.767,42 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	40.389,73 C	267.610,63	276.317,04	49.096,14 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	40.389,73 C	267.610,63	276.317,04	49.096,14 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	9.804,11 C	9.804,11	10.093,81	10.093,81 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.791,95 C	1.791,95	1.650,74	1.650,74 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	585,20	585,20 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.457,11 C	2.457,11	2.740,58	2.740,58 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.555,05 C	5.555,05	5.117,29	5.117,29 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	481.563,44 C	497.475,96	503.304,71	487.392,19 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	377.158,42	377.158,42	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.479,54	1.479,54	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	57.729,00	57.729,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	396.175,42 C	49.910,98	37.628,49	383.892,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	85.388,02 C	11.198,02	29.309,26	103.499,26 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	43.734,55 C	43.694,56	44.425,93	44.465,92 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.861,12 C	15.861,12	14.716,30	14.716,30 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.827,83 C	27.833,44	29.709,63	29.704,02 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.184,32 C	65.076,49	65.887,85	24.995,68 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.184,32 C	24.240,71	25.052,07	24.995,68 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	40.835,78	40.835,78	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	417.388,91 C	25.454,29	20.789,06	412.723,68 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.454,29 C	25.454,29	20.789,06	20.789,06 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.527,97 C	0,00	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	475.476,05 C	10.450,97	0,00	465.025,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	475.476,05 C	10.450,97	0,00	465.025,08 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	475.476,05 C	10.450,97	0,00	465.025,08 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	475.476,05 C	10.450,97	0,00	465.025,08 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:17:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 10/06/22

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	2.691.186,58 C	0,00	680.333,92	3.371.520,50 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.620.000,00 C	0,00	655.000,00	3.275.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.620.000,00 C	0,00	655.000,00	3.275.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.620.000,00 C	0,00	655.000,00	3.275.000,00 C
6312	PAI SANTOS	2.620.000,00 C	0,00	655.000,00	3.275.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	34.711,48 C	0,00	10.802,92	45.514,40 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	34.711,48 C	0,00	10.802,92	45.514,40 C
33101	JUROS DE APLICACAO	34.711,48 C	0,00	10.802,92	45.514,40 C
6054	JUROS DE APLICACAO	34.711,48 C	0,00	10.802,92	45.514,40 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	36.475,10 C	0,00	14.531,00	51.006,10 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	36.475,10 C	0,00	14.531,00	51.006,10 C
34199	OUTRAS RECEITAS	36.475,10 C	0,00	14.531,00	51.006,10 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	33.027,23 C	0,00	14.531,00	47.558,23 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...: 16:17:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 10/06/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.647.252,81 D	901.934,45	176.672,95	3.372.514,31 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	2.647.252,81 D	901.934,45	176.672,95	3.372.514,31 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	294.729,37 D	89.275,80	18.644,61	365.360,56 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	41.670,18 D	22.653,86	13.638,86	50.685,18 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	12.833,25 D	6.563,54	3.045,88	16.350,91 D
7018	MEDICAMENTOS	11.660,64 D	6.215,30	3.307,42	14.568,52 D
7019	GASES MEDICINAIS	158,30 D	0,00	0,00	158,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	17.017,99 D	9.875,02	7.285,56	19.607,45 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	253.059,19 D	66.621,94	5.005,75	314.675,38 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.701,27 D	1.024,00	0,00	3.725,27 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.979,22 D	3.615,14	509,79	10.084,57 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.990,98 D	6.721,54	4.038,72	11.673,80 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	1.418,66 D	1.803,75	457,24	2.765,17 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.420,21 D	769,36	0,00	3.189,57 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	10.301,23 D	182,75	0,00	10.483,98 D
7046	REFEICAO	218.714,80 D	52.805,40	0,00	271.220,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	679.957,74 D	181.009,09	0,60	860.966,23 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	28.502,80 D	3.046,50	0,00	31.549,30 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	718,80 D	0,00	0,00	718,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.964,00 D	2.646,00	0,00	18.610,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	11.820,00 D	400,50	0,00	12.220,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	431.803,89 D	104.143,53	0,00	535.947,42 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	414.671,29 D	101.139,29	0,00	515.810,58 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	545,24 D	126,56	0,00	671,80 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.096,00 D	0,00	0,00	1.096,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.301,36 D	2.247,68	0,00	6.549,04 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	630,00 D	630,00	0,00	1.260,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
41203	APOIO TECNICO	55.514,48 D	38.949,33	0,60	94.463,21 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.300,00 D	26.800,00	0,60	30.099,40 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	40.598,48 D	11.889,33	0,00	52.487,81 D
7588	SERV MOTORISTA	1.071,00 D	260,00	0,00	1.331,00 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	164.136,57 D	34.869,73	0,00	199.006,30 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
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	53.991,33 D	13.806,67	0,00	67.798,00 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.778,35 D	42,00	0,00	1.820,35 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	583,00 D	232,00	0,00	815,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	97.503,89 D	20.789,06	0,00	118.292,95 D
7597	SERV ARQUITETURA	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.635.023,99 D	629.171,54	157.989,67	2.106.205,86 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.183.191,37 D	434.888,05	95.320,42	1.522.759,00 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.133.046,24 D	377.159,05	95.320,42	1.414.884,87 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	50.145,13 D	57.729,00	0,00	107.874,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	311.420,46 D	155.920,89	61.109,04	406.232,31 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	113.939,42 D	23.121,43	0,00	137.060,85 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	101.627,98 D	25.025,93	0,00	126.653,91 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.568,92 C	37.628,49	49.910,98	24.851,41 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	85.388,02 D	29.309,26	11.198,02	103.499,26 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.033,96 D	40.835,78	0,04	63.869,70 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	140.412,16 D	38.362,60	1.560,21	177.214,55 D
8510	VALE TRANSPORTE	23.455,75 D	8.358,60	0,00	31.814,35 D
8515	VALE ALIMENTACAO	116.956,41 D	30.004,00	1.560,21	145.400,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	8.382,81 D	2.042,45	0,00	10.425,26 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	8.382,81 D	2.042,45	0,00	10.425,26 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
7524	TELEFONES	8.361,81 D	2.042,45	0,00	10.404,26 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.486,73 D	435,57	38,07	2.884,23 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.486,73 D	435,57	38,07	2.884,23 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.357,48 D	404,45	38,07	1.723,86 D
8011	JUROS E MULTAS	1.129,04 D	31,12	0,00	1.160,16 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	26.672,17 D	0,00	0,00	26.672,17 D
41801	OUTRAS DESPESAS	26.672,17 D	0,00	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.: 10/06/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:17:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 10/06/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	24.593,75 D	0,00	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:			5.499.792,91	5.499.792,91	