



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:30:50

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	208.609,31	2.349.954,67	2.333.521,95	225.042,03
11	ATIVO CIRCULANTE	207.257,66	2.349.954,67	2.333.521,95	223.690,38
111	DISPONIVEL	157.658,93	2.340.818,61	2.324.649,41	173.828,13
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.650,00	776,93	1.873,07
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	0,00	2.000,00	624,07	1.375,93
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	0,00	650,00	152,86	497,14
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.552.413,18	1.552.413,18	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.552.413,18	1.552.413,18	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	157.658,93	785.755,43	771.459,30	171.955,06
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	157.658,93	785.755,43	771.459,30	171.955,06
112	CREDITOS	0,00	1.269,70	246,13	1.023,57
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.269,70	246,13	1.023,57
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.269,70	246,13	1.023,57
113	ESTOQUES	49.598,73	7.866,36	8.626,41	48.838,68
11304	ESTOQUES	49.598,73	7.866,36	8.626,41	48.838,68
2105	MEDICAMENTOS	15.378,03	1.259,42	0,00	16.637,45
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	22.110,99	0,00	6.161,56	15.949,43
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	2.632,00	4.145,82	0,00	6.777,82
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	320,89	0,00	64,20	256,69
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	0,00	973,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.145,56	0,00	2.078,50	6.067,06
2133	MATERIAL DE EPI	37,82	2.461,12	322,15	2.176,79
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.351,65	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	160.168,26	0,00	0,00	160.168,26
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(160.168,26)	0,00	0,00	(160.168,26)



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:30:51

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	705.863,75	906.310,47	882.457,55	682.010,83
21	PASSIVO CIRCULANTE	838.032,16	906.310,47	882.457,55	814.179,24
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	838.032,16	906.310,47	882.457,55	814.179,24
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	55.269,56	281.732,18	277.381,73	50.919,11
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	55.269,56	281.732,18	277.381,73	50.919,11
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.406,64	12.283,15	13.048,33	13.171,82
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.847,85	3.724,36	3.741,29	3.864,78
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50,60	50,60	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.511,85	2.511,85	2.754,20	2.754,20
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.868,63	3.868,63	4.227,67	4.227,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.289,53	1.289,53	1.409,19	1.409,19
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	838,18	838,18	915,98	915,98
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	491.594,21	470.016,37	484.119,15	505.696,99
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	394.742,45	394.742,45	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	646,24	646,24	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.768,37	12.768,37	11.647,94	11.647,94
5022	PROVISAO DE FERIAS	478.825,84	61.859,31	44.750,83	461.717,36
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	32.331,69	32.331,69
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	73.612,84	73.567,24	50.351,88	50.397,48
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.227,62	37.227,62	15.024,70	15.024,70
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.339,62	36.339,62	35.327,18	35.327,18
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	44.595,23	44.595,23	30.036,18	30.036,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.595,23	44.595,23	30.036,18	30.036,18
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	160.553,68	24.116,30	27.520,28	163.957,66
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.116,30	24.116,30	27.520,28	27.520,28
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	135.348,11	0,00	0,00	135.348,11
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.089,27	0,00	0,00	1.089,27
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	508.544,15	0,00	0,00	508.544,15
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	508.544,15	0,00	0,00	508.544,15
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	508.544,15	0,00	0,00	508.544,15
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	508.544,15	0,00	0,00	508.544,15



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA

57.571.275/0032-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:30:51

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(640.712,56)	0,00	0,00	(640.712,56)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(640.712,56)	0,00	0,00	(640.712,56)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(640.712,56)	0,00	0,00	(640.712,56)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(640.712,56)	0,00	0,00	(640.712,56)



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:30:51

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	785.755,43	785.755,43
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	780.953,88	780.953,88
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	780.953,88	780.953,88
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	780.953,88	780.953,88
6312	PAI SANTOS	0,00	0,00	780.953,88	780.953,88
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.801,55	4.801,55
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.801,55	4.801,55
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	4.801,55	4.801,55
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	4.801,55	4.801,55



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:30:51

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	874.502,81	129.033,02	745.469,79
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	874.502,81	129.033,02	745.469,79
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	85.563,62	2.708,21	82.855,41
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	9.400,63	1.221,59	8.179,04
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.443,60	0,00	2.443,60
7018	MEDICAMENTOS	0,00	4.660,63	1.221,59	3.439,04
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	2.296,40	0,00	2.296,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	76.162,99	1.486,62	74.676,37
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	444,13	0,00	444,13
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	3.246,97	1.486,62	1.760,35
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	322,15	0,00	322,15
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	158,50	0,00	158,50
7046	REFEICAO	0,00	71.991,24	0,00	71.991,24
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	190.871,25	0,00	190.871,25
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	3.350,50	0,00	3.350,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	790,00	0,00	790,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	130.997,81	0,00	130.997,81
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	129.172,51	0,00	129.172,51
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	880,00	0,00	880,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	945,30	0,00	945,30
41203	APOIO TECNICO	0,00	12.829,65	0,00	12.829,65
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	150,00	0,00	150,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	9.302,63	0,00	9.302,63
7588	SERV MOTORISTA	0,00	324,00	0,00	324,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	2.253,02	0,00	2.253,02
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	800,00	0,00	800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	43.693,29	0,00	43.693,29
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	14.077,04	0,00	14.077,04
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	1.912,32	0,00	1.912,32
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	27.520,28	0,00	27.520,28
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	183,65	0,00	183,65
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	595.532,10	126.324,81	469.207,29
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	394.742,45	63.819,26	330.923,19



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 23/02/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:30:51

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	394.742,45	63.819,26	330.923,19
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	155.652,46	61.859,31	93.793,15
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	48.533,76	0,00	48.533,76
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.036,18	0,00	30.036,18
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	44.750,83	61.859,31	17.108,48
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	32.331,69	0,00	32.331,69
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	45.137,19	646,24	44.490,95
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	7.199,15	0,00	7.199,15
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	37.291,80	0,00	37.291,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	646,24	646,24	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.535,84	0,00	2.535,84
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.535,84	0,00	2.535,84
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	27,65	0,00	27,65
7524	TELEFONES	0,00	2.508,19	0,00	2.508,19
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.130.767,95	4.130.767,95	