



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:10:48

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	225.042,03	2.350.450,45	2.322.327,23	253.165,25
11	ATIVO CIRCULANTE	223.690,38	2.350.450,45	2.322.327,23	251.813,60
111	DISPONIVEL	173.828,13	2.332.623,12	2.314.442,34	192.008,91
11101	CAIXA GERAL	1.873,07	776,93	1.481,82	1.168,18
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	1.375,93	624,07	1.003,99	996,01
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	497,14	152,86	477,83	172,17
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.546.957,20	1.546.957,20	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.546.957,20	1.546.957,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	171.955,06	784.888,99	766.003,32	190.840,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	171.955,06	784.888,99	766.003,32	190.840,73
112	CREDITOS	1.023,57	16.326,94	4.646,54	12.703,97
11207	OUTROS CREDITOS	1.023,57	16.326,94	4.646,54	12.703,97
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.023,57	16.326,94	4.646,54	12.703,97
113	ESTOQUES	48.838,68	1.500,39	3.238,35	47.100,72
11304	ESTOQUES	48.838,68	1.500,39	3.238,35	47.100,72
2105	MEDICAMENTOS	16.637,45	0,00	1.873,93	14.763,52
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	15.949,44	5,85	0,00	15.955,29
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	6.777,81	0,00	1.344,94	5.432,87
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	256,69	54,27	0,00	310,96
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	0,00	973,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	6.067,06	1.440,27	0,00	7.507,33
2133	MATERIAL DE EPI	2.176,79	0,00	19,48	2.157,31
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 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:10:48

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	555.560,51	911.408,17	906.487,50	550.639,84
21	PASSIVO CIRCULANTE	814.179,24	911.408,17	906.487,50	809.258,57
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	814.179,24	911.408,17	906.487,50	809.258,57
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	50.919,11	282.735,15	278.422,55	46.606,51
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	50.919,11	282.735,15	278.422,55	46.606,51
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.171,82	12.888,11	12.895,73	13.179,44
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.864,78	3.581,07	3.755,45	4.039,16
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.754,20	2.754,20	2.685,96	2.685,96
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.227,67	4.227,67	4.164,08	4.164,08
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.409,19	1.409,19	1.388,03	1.388,03
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	915,98	915,98	902,21	902,21
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	505.696,99	503.160,94	507.128,57	509.664,62
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	405.072,63	405.072,63	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	646,24	646,24	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.647,94	11.647,94	12.109,09	12.109,09
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.730,63	20.730,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	461.717,36	48.965,06	37.191,02	449.943,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	32.331,69	16.098,44	31.378,96	47.612,21
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.397,48	50.351,88	46.705,41	46.751,01
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.024,70	15.024,70	12.769,84	12.769,84
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.327,18	35.327,18	33.935,57	33.935,57
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.036,18	34.751,81	34.760,19	30.044,56
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.036,18	30.036,18	30.044,56	30.044,56
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.715,63	4.715,63	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	163.957,66	27.520,28	26.575,05	163.012,43
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.520,28	27.520,28	26.575,05	26.575,05
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	382.093,83	0,00	0,00	382.093,83
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	382.093,83	0,00	0,00	382.093,83
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	382.093,83	0,00	0,00	382.093,83



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:48

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	382.093,83	0,00	0,00	382.093,83
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 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:48

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	785.755,43	0,00	784.888,99	1.570.644,42
32	RECEITAS DE SAUDE	780.953,88	0,00	780.953,88	1.561.907,76
323	CONVENIOS HOSPITALARES	780.953,88	0,00	780.953,88	1.561.907,76
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	780.953,88	0,00	780.953,88	1.561.907,76
6312	PAI SANTOS	780.953,88	0,00	780.953,88	1.561.907,76
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.801,55	0,00	3.935,11	8.736,66
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.801,55	0,00	3.935,11	8.736,66
33101	JUROS DE APLICACAO	4.801,55	0,00	3.935,11	8.736,66
6054	JUROS DE APLICACAO	4.801,55	0,00	3.935,11	8.736,66

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:10:48

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	745.469,79	896.167,98	144.322,88	1.497.314,89
41	DESPESAS OPERACIONAIS	745.469,79	896.167,98	144.322,88	1.497.314,89
411	DESPESAS COM MATERIAIS	82.855,41	87.873,74	1.500,39	169.228,76
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.179,04	10.378,38	1.446,12	17.111,30
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.443,60	4.751,20	1.440,27	5.754,53
7018	MEDICAMENTOS	3.439,04	2.961,24	0,00	6.400,28
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.296,40	2.665,94	5,85	4.956,49
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	74.676,37	77.495,36	54,27	152.117,46
7005	MATERIAL DE CONSUMO	444,13	421,00	0,00	865,13
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.760,35	1.344,94	0,00	3.105,29
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	692,86	0,00	692,86
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	322,15	219,48	0,00	541,63
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	158,50	274,00	54,27	378,23
7046	REFEICAO	71.991,24	70.833,08	0,00	142.824,32
412	PRESTADORES DE SERVICOS	190.871,25	185.310,90	0,00	376.182,15
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.350,50	4.615,50	0,00	7.966,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.560,50	2.560,50	0,00	5.121,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	790,00	2.055,00	0,00	2.845,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	130.997,81	127.849,91	0,00	258.847,72
7520	SERV TECN HOSPITALARES	129.172,51	125.497,09	0,00	254.669,60
7547	LOCACAO DE CILINDROS	880,00	1.074,82	0,00	1.954,82
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	420,00	0,00	420,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	945,30	858,00	0,00	1.803,30
41203	APOIO TECNICO	12.829,65	12.275,40	0,00	25.105,05
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	150,00	150,00	0,00	300,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	9.302,63	9.453,27	0,00	18.755,90
7588	SERV MOTORISTA	324,00	405,00	0,00	729,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.253,02	2.267,13	0,00	4.520,15
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	800,00	0,00	0,00	800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	43.693,29	40.570,09	0,00	84.263,38
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.077,04	13.546,40	0,00	27.623,44
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	81,34	0,00	81,34
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.912,32	0,00	0,00	1.912,32
7531	RATEIO ADM FUABC	27.520,28	26.575,05	0,00	54.095,33



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:40:40

Emissão: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	183,65	367,30	0,00	550,95
413	DESPEAS COM PESSOAL	469.207,29	619.125,73	142.822,49	945.510,53
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	330.923,19	425.803,26	77.112,75	679.613,70
8521	DESPEAS COM SALARIOS	330.923,19	405.072,63	77.112,75	658.883,07
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	20.730,63	0,00	20.730,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	93.793,15	147.751,26	65.063,50	176.480,91
8523	DESPEAS COM FERIAS	48.533,76	44.678,65	0,00	93.212,41
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.036,18	30.044,56	0,00	60.080,74
8524	PROVISAO DE FERIAS	(17.108,48)	37.191,02	48.965,06	(28.882,52)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	32.331,69	31.378,96	16.098,44	47.612,21
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	4.458,07	0,00	4.458,07
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	44.490,95	45.571,21	646,24	89.415,92
8510	VALE TRANSPORTE	7.199,15	7.419,10	0,00	14.618,25
8515	VALE REFEIÇÃO	37.291,80	37.505,87	0,00	74.797,67
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	646,24	646,24	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	2.535,84	3.857,61	0,00	6.393,45
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.535,84	3.857,61	0,00	6.393,45
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	27,65	27,65	0,00	55,30
7524	TELEFONES	2.508,19	2.457,10	0,00	4.965,29
7676	GAS GN	0,00	1.372,86	0,00	1.372,86
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.158.026,60	4.158.026,60	