



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA  
57.571.275/0032-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 1  
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:54

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	253.165,25	2.357.123,29	2.333.458,44	276.830,10
11	ATIVO CIRCULANTE	251.813,60	2.344.948,05	2.321.283,20	275.478,45
111	DISPONIVEL	192.008,91	2.336.114,60	2.301.037,66	227.085,85
11101	CAIXA GERAL	1.168,18	1.481,82	1.491,32	1.158,68
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	996,01	1.003,99	877,27	1.122,73
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	172,17	477,83	614,05	35,95
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.548.560,76	1.548.560,76	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.548.560,76	1.548.560,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	190.840,73	786.072,02	750.985,58	225.927,17
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	190.840,73	786.072,02	750.985,58	225.927,17
112	CREDITOS	12.703,97	7.743,50	16.574,47	3.873,00
11207	OUTROS CREDITOS	12.703,97	7.743,50	16.574,47	3.873,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12.703,97	7.743,50	16.574,47	3.873,00
113	ESTOQUES	47.100,72	1.089,95	3.671,07	44.519,60
11304	ESTOQUES	47.100,72	1.089,95	3.671,07	44.519,60
2105	MEDICAMENTOS	14.763,52	0,00	905,38	13.858,14
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	15.955,29	0,00	1.756,93	14.198,36
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	5.432,87	0,00	1.008,76	4.424,11
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	310,96	85,85	0,00	396,81
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	0,00	973,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.507,33	582,52	0,00	8.089,85
2133	MATERIAL DE EPI	2.157,31	421,58	0,00	2.578,89
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.351,65	12.175,24	12.175,24	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
123	IMOBILIZADO	0,00	12.175,24	12.175,24	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	12.175,24	12.175,24	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	160.168,26	12.175,24	0,00	172.343,50



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA  
57.571.275/0032-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:54

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 160.168,26)	0,00	12.175,24	( 172.343,50)



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA  
57.571.275/0032-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:54

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	550.639,84	919.849,29	918.085,08	548.875,63
21	PASSIVO CIRCULANTE	809.258,57	906.589,29	918.085,08	820.754,36
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	809.258,57	906.589,29	918.085,08	820.754,36
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	46.606,51	272.800,07	275.585,41	49.391,85
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	46.606,51	272.800,07	275.585,41	49.391,85
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.179,44	12.878,87	12.158,70	12.459,27
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.039,16	3.814,85	3.621,56	3.845,87
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	73,15	73,15
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.685,96	2.685,96	2.455,05	2.455,05
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.164,08	4.114,88	3.876,74	3.925,94
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.388,03	1.371,63	1.292,24	1.308,64
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	902,21	891,55	839,96	850,62
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	509.664,62	513.475,80	516.345,82	512.534,64
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	433.797,41	433.797,41	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	646,24	646,24	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.109,09	12.109,09	11.894,28	11.894,28
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.940,12	19.940,12	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	449.943,32	28.477,01	19.462,27	440.928,58
5026	PROVISAO 13° SALARIO	47.612,21	18.505,93	30.605,50	59.711,78
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.751,01	46.705,41	55.929,76	55.975,36
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.769,84	12.769,84	19.081,63	19.081,63
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	469,14	514,74
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.935,57	33.935,57	36.378,99	36.378,99
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.044,56	34.154,09	35.518,19	31.408,66
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.044,56	30.044,56	31.408,66	31.408,66
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.109,53	4.109,53	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	163.012,43	26.575,05	22.547,20	158.984,58
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.575,05	26.575,05	22.547,20	22.547,20
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	13.260,00	0,00	368.833,83
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	382.093,83	13.260,00	0,00	368.833,83
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	382.093,83	13.260,00	0,00	368.833,83



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA  
57.571.275/0032-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:54

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	382.093,83	13.260,00	0,00	368.833,83
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 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:54

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.570.644,42	0,00	802.547,02	2.373.191,44
32	RECEITAS DE SAUDE	1.561.907,76	0,00	780.953,88	2.342.861,64
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.561.907,76	0,00	780.953,88	2.342.861,64
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.561.907,76	0,00	780.953,88	2.342.861,64
6312	PAI SANTOS	1.561.907,76	0,00	780.953,88	2.342.861,64
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.736,66	0,00	5.044,99	13.781,65
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.736,66	0,00	5.044,99	13.781,65
33101	JUROS DE APLICACAO	8.736,66	0,00	5.044,99	13.781,65
6054	JUROS DE APLICACAO	8.736,66	0,00	5.044,99	13.781,65
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.548,15	16.548,15
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	16.548,15	16.548,15
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.548,15	16.548,15
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.548,15	16.548,15

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:54

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.497.314,89	912.453,97	135.336,01	2.274.432,85
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.497.314,89	912.453,97	135.336,01	2.274.432,85
411	DESPESAS COM MATERIAIS	169.228,76	82.114,76	1.089,95	250.253,57
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	17.111,30	10.209,80	582,52	26.738,58
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	5.754,53	3.387,24	582,52	8.559,25
7018	MEDICAMENTOS	6.400,28	3.623,55	0,00	10.023,83
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.956,49	3.199,01	0,00	8.155,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	152.117,46	71.904,96	507,43	223.514,99
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	865,13	597,59	0,00	1.462,72
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	3.105,29	2.520,68	0,00	5.625,97
7012	UTENSILIOS DE COPA	692,86	622,00	0,00	1.314,86
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.376,00	95,60	0,00	2.471,60
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	541,63	748,00	421,58	868,05
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.334,00	403,22	0,00	1.737,22
8003	CONSERVACAO E REPAROS	378,23	2.355,83	85,85	2.648,21
7046	REFEICAO	142.824,32	63.457,04	0,00	206.281,36
412	PRESTADORES DE SERVICOS	376.182,15	171.910,28	0,00	548.092,43
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	7.966,00	2.560,50	0,00	10.526,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	5.121,00	2.560,50	0,00	7.681,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	258.847,72	118.989,85	0,00	377.837,57
7520	SERV TECN HOSPITALARES	254.669,60	116.894,77	0,00	371.564,37
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.954,82	912,48	0,00	2.867,30
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	420,00	0,00	0,00	420,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.803,30	1.182,60	0,00	2.985,90
41203	APOIO TECNICO	25.105,05	11.179,49	0,00	36.284,54
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	300,00	824,51	0,00	1.124,51
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	18.755,90	7.752,13	0,00	26.508,03
7588	SERV MOTORISTA	729,00	325,00	0,00	1.054,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.520,15	2.277,85	0,00	6.798,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	800,00	0,00	0,00	800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	84.263,38	39.180,44	0,00	123.443,82
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	27.623,44	14.952,47	0,00	42.575,91
8046	DESPESAS COM VIAGENS	81,34	13,47	0,00	94,81



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA  
57.571.275/0032-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 7  
DT.Ref.: 22/04/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:20:54

Emissão: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.912,32	0,00	0,00	1.912,32
7531	RATEIO ADM FUABC	54.095,33	22.547,20	0,00	76.642,53
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	550,95	367,30	0,00	918,25
413	DESPEAS COM PESSOAL	945.510,53	643.809,25	134.246,06	1.455.073,72
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	679.613,70	453.737,53	86.616,88	1.046.734,35
8521	DESPEAS COM SALARIOS	658.883,07	433.797,41	86.616,88	1.006.063,60
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	20.730,63	19.940,12	0,00	40.670,75
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	176.480,91	143.223,91	46.982,94	272.721,88
8523	DESPEAS COM FERIAS	93.212,41	57.637,95	0,00	150.850,36
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	60.080,74	31.408,66	0,00	91.489,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 28.882,52)	19.462,27	28.477,01	( 37.897,26)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	47.612,21	30.605,50	18.505,93	59.711,78
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.458,07	4.109,53	0,00	8.567,60
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	89.415,92	46.847,81	646,24	135.617,49
8510	VALE TRANSPORTE	14.618,25	8.722,45	0,00	23.340,70
8515	VALE REFEIÇÃO	74.797,67	37.479,12	0,00	112.276,79
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	646,24	646,24	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	6.393,45	2.444,44	0,00	8.837,89
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	6.393,45	2.444,44	0,00	8.837,89
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	55,30	0,00	0,00	55,30
7524	TELEFONES	4.965,29	2.444,44	0,00	7.409,73
7676	GAS GN	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	12.175,24	0,00	12.175,24
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	12.175,24	0,00	12.175,24
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	12.175,24	0,00	12.175,24
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.189.426,55	4.189.426,55	