



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:57:46

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	276.830,10	2.349.362,38	2.279.902,41	346.290,07
11	ATIVO CIRCULANTE	275.478,45	2.349.362,38	2.279.902,41	344.938,42
111	DISPONIVEL	227.085,85	2.343.016,30	2.271.672,93	298.429,22
11101	CAIXA GERAL	1.158,68	1.491,32	1.417,81	1.232,19
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	1.122,73	877,27	793,29	1.206,71
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	35,95	614,05	624,52	25,48
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.535.609,13	1.535.609,13	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.535.609,13	1.535.609,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	225.927,17	805.915,85	734.645,99	297.197,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	225.927,17	805.915,85	734.645,99	297.197,03
112	CREDITOS	3.873,00	379,73	4.252,73	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	3.873,00	379,73	4.252,73	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.873,00	379,73	4.252,73	0,00
113	ESTOQUES	44.519,60	5.966,35	3.976,75	46.509,20
11304	ESTOQUES	44.519,60	5.966,35	3.976,75	46.509,20
2105	MEDICAMENTOS	13.858,14	1.365,32	0,00	15.223,46
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	14.198,36	455,00	0,00	14.653,36
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	4.424,11	4.146,03	0,00	8.570,14
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	396,81	0,00	32,78	364,03
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	7,32	966,12
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.089,85	0,00	3.584,36	4.505,49
2133	MATERIAL DE EPI	2.578,89	0,00	352,29	2.226,60
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	172.343,50	0,00	0,00	172.343,50
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(172.343,50)	0,00	0,00	(172.343,50)



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:57:46

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	548.875,63	945.630,84	953.467,16	556.711,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	820.754,36	944.100,84	953.467,16	830.120,68
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	820.754,36	944.100,84	953.467,16	830.120,68
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	49.391,85	279.539,35	290.696,89	60.549,39
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	49.391,85	279.539,35	290.696,89	60.549,39
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.459,27	12.221,73	12.825,56	13.063,10
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.845,87	3.608,32	3.654,79	3.892,34
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	73,15	73,15	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.455,05	2.455,05	2.783,38	2.783,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.925,94	3.925,94	4.120,89	4.120,89
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.308,64	1.308,65	1.373,65	1.373,64
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	850,62	850,62	892,85	892,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	512.534,64	522.285,46	526.616,52	516.865,70
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	412.152,92	412.152,92	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	595,76	595,76	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.894,28	11.894,28	11.968,76	11.968,76
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	22.000,16	22.000,16	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	440.928,58	60.565,82	45.426,61	425.789,37
5026	PROVISAO 13° SALARIO	59.711,78	15.076,52	34.472,31	79.107,57
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.975,36	55.929,76	48.628,07	48.673,67
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.081,63	19.081,63	13.727,22	13.727,22
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	514,74	469,14	469,14	514,74
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	36.378,99	36.378,99	34.431,71	34.431,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	31.408,66	51.577,34	50.652,79	30.484,11
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	31.408,66	31.408,66	30.484,11	30.484,11
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	20.168,68	20.168,68	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	158.984,58	22.547,20	24.047,33	160.484,71
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.547,20	22.547,20	24.047,33	24.047,33
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	368.833,83	1.530,00	0,00	367.303,83
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	368.833,83	1.530,00	0,00	367.303,83
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	368.833,83	1.530,00	0,00	367.303,83



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:57:46

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	368.833,83	1.530,00	0,00	367.303,83
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 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:57:46

Emisao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.373.191,44	0,00	805.915,85	3.179.107,29
32	RECEITAS DE SAUDE	2.342.861,64	0,00	780.953,88	3.123.815,52
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.342.861,64	0,00	780.953,88	3.123.815,52
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	2.342.861,64	0,00	780.953,88	3.123.815,52
6312	PAI SANTOS	2.342.861,64	0,00	780.953,88	3.123.815,52
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.781,65	0,00	5.104,25	18.885,90
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.781,65	0,00	5.104,25	18.885,90
33101	JUROS DE APLICACAO	13.781,65	0,00	5.104,25	18.885,90
6054	JUROS DE APLICACAO	13.781,65	0,00	5.104,25	18.885,90
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.548,15	0,00	19.857,72	36.405,87
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	16.548,15	0,00	19.857,72	36.405,87
34199	OUTRAS RECEITAS	16.548,15	0,00	19.857,72	36.405,87
6004	RECEITAS DIVERSAS	16.548,15	0,00	19.857,72	36.405,87



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:57:46

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	2.274.432,85	907.938,48	163.646,28	3.018.725,05
41	DESPESES OPERACIONAIS	2.274.432,85	907.938,48	163.646,28	3.018.725,05
411	DESPESES COM MATERIAIS	250.253,57	92.060,01	5.966,35	336.347,23
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	26.738,58	14.032,49	1.820,32	38.950,75
7009	MAT DE LIMPEZA	8.559,25	4.279,54	0,00	12.838,79
7018	MEDICAMENTOS	10.023,83	4.839,35	1.365,32	13.497,86
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	8.155,50	4.913,60	455,00	12.614,10
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	223.514,99	78.027,52	4.146,03	297.396,48
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.105,00	1.540,00	0,00	2.645,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.462,72	210,81	0,00	1.673,53
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	5.625,97	4.855,97	4.146,03	6.335,91
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.314,86	0,00	0,00	1.314,86
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.471,60	7,32	0,00	2.478,92
7023	MATERIAL DE EPI	868,05	352,29	0,00	1.220,34
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.737,22	0,00	0,00	1.737,22
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.648,21	696,37	0,00	3.344,58
7046	REFEICAO	206.281,36	70.364,76	0,00	276.646,12
412	PRESTADORES DE SERVICOS	548.092,43	190.615,62	0,02	738.708,03
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	10.526,50	6.728,00	0,01	17.254,49
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	7.681,50	2.560,50	0,01	10.241,99
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	2.845,00	4.167,50	0,00	7.012,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	377.837,57	127.471,59	0,01	505.309,15
7520	SERV TECN HOSPITALARES	371.564,37	124.920,21	0,01	496.484,57
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.867,30	912,48	0,00	3.779,78
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	420,00	0,00	0,00	420,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.985,90	1.638,90	0,00	4.624,80
41203	APOIO TECNICO	36.284,54	17.645,74	0,00	53.930,28
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.124,51	7.666,69	0,00	8.791,20
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	26.508,03	7.366,20	0,00	33.874,23
7588	SERV MOTORISTA	1.054,00	335,00	0,00	1.389,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	6.798,00	2.277,85	0,00	9.075,85
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	800,00	0,00	0,00	800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	123.443,82	38.770,29	0,00	162.214,11
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	42.575,91	14.293,76	0,00	56.869,67
8046	DESPESES COM VIAGENS	94,81	61,90	0,00	156,71



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:57:46

Emissao: 22/05/2026

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	76.642,53	24.047,33	0,00	100.689,86
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	918,25	367,30	0,00	1.285,55
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.455.073,72	622.747,01	157.679,91	1.920.140,82
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.046.734,35	434.153,08	81.441,81	1.399.445,62
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.006.063,60	412.152,92	81.441,81	1.336.774,71
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	40.670,75	22.000,16	0,00	62.670,91
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	272.721,88	140.909,32	75.642,34	337.988,86
8523	DESPESAS COM FERIAS	150.850,36	10.357,61	0,00	161.207,97
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91.489,40	30.484,11	0,00	121.973,51
8524	PROVISAO DE FERIAS	(37.897,26)	45.426,61	60.565,82	(53.036,47)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	59.711,78	34.472,31	15.076,52	79.107,57
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.567,60	20.168,68	0,00	28.736,28
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	135.617,49	47.684,61	595,76	182.706,34
8510	VALE TRANSPORTE	23.340,70	8.714,68	0,00	32.055,38
8515	VALE REFEIÇÃO	112.276,79	38.374,17	0,00	150.650,96
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	595,76	595,76	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	8.837,89	2.515,84	0,00	11.353,73
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	8.837,89	2.515,84	0,00	11.353,73
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	55,30	0,00	0,00	55,30
7524	TELEFONES	7.409,73	2.515,84	0,00	9.925,57
7676	GAS GN	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	12.175,24	0,00	0,00	12.175,24
41801	OUTRAS DESPESAS	12.175,24	0,00	0,00	12.175,24
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	12.175,24	0,00	0,00	12.175,24
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.202.931,70	4.202.931,70	