



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:40:26

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	346.290,07	2.420.910,82	2.353.017,34	414.183,55
11	ATIVO CIRCULANTE	344.938,42	2.420.910,82	2.353.017,34	412.831,90
111	DISPONIVEL	298.429,22	2.412.246,71	2.350.550,02	360.125,91
11101	CAIXA GERAL	1.232,19	1.417,81	1.366,09	1.283,91
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	1.206,71	793,29	791,75	1.208,25
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	25,48	624,52	574,34	75,66
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.574.170,36	1.574.170,36	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.574.170,36	1.574.170,36	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	297.197,03	836.658,54	775.013,57	358.842,00
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	297.197,03	836.658,54	775.013,57	358.842,00
112	CREDITOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
113	ESTOQUES	46.509,20	6.764,11	2.467,32	50.805,99
11304	ESTOQUES	46.509,20	6.764,11	2.467,32	50.805,99
2105	MEDICAMENTOS	15.223,46	2.327,45	0,00	17.550,91
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	14.653,36	1.947,67	0,00	16.601,03
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.570,14	0,00	2.176,12	6.394,02
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	364,03	0,00	20,19	343,84
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	966,12	0,00	0,00	966,12
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	4.505,49	2.488,99	0,00	6.994,48
2133	MATERIAL DE EPI	2.226,60	0,00	271,01	1.955,59
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 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:40:26

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	556.711,95	834.913,68	881.185,12	602.983,39
21	PASSIVO CIRCULANTE	830.120,68	834.913,68	881.185,12	876.392,12
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	830.120,68	834.913,68	881.185,12	876.392,12
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	60.549,39	273.464,97	271.842,82	58.927,24
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	60.549,39	273.464,97	271.842,82	58.927,24
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.063,10	12.687,60	12.120,42	12.495,92
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.892,34	3.516,84	3.540,69	3.916,19
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.783,38	2.783,38	2.507,56	2.507,56
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.120,89	4.120,89	3.917,54	3.917,54
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.373,64	1.373,64	1.305,85	1.305,85
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	892,85	892,85	848,78	848,78
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	516.865,70	438.750,84	485.942,82	564.057,68
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	389.312,94	389.312,94	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	595,76	595,76	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.968,76	11.968,76	12.259,66	12.259,66
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.260,61	6.260,61	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	425.789,37	20.391,90	44.088,61	449.486,08
5026	PROVISAO 13° SALARIO	79.107,57	10.220,87	33.425,24	102.311,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.673,67	48.628,07	48.786,26	48.831,86
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.727,22	13.727,22	14.025,05	14.025,05
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	514,74	469,14	469,14	514,74
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.431,71	34.431,71	34.292,07	34.292,07
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.484,11	37.334,87	36.768,84	29.918,08
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.484,11	30.484,11	29.918,08	29.918,08
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.850,76	6.850,76	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	160.484,71	24.047,33	25.723,96	162.161,34
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.047,33	24.047,33	25.723,96	25.723,96
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	367.303,83	0,00	0,00	367.303,83
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	367.303,83	0,00	0,00	367.303,83
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	367.303,83	0,00	0,00	367.303,83



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:40:26

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	367.303,83	0,00	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 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:40:26

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.179.107,29	0,00	804.707,45	3.983.814,74
32	RECEITAS DE SAUDE	3.123.815,52	0,00	780.953,88	3.904.769,40
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.123.815,52	0,00	780.953,88	3.904.769,40
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.123.815,52	0,00	780.953,88	3.904.769,40
6312	PAI SANTOS	3.123.815,52	0,00	780.953,88	3.904.769,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	18.885,90	0,00	5.550,66	24.436,56
331	APLICACOES FINANCEIRAS	18.885,90	0,00	5.550,66	24.436,56
33101	JUROS DE APLICACAO	18.885,90	0,00	5.550,66	24.436,56
6054	JUROS DE APLICACAO	18.885,90	0,00	5.550,66	24.436,56
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	36.405,87	0,00	18.202,91	54.608,78
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	36.405,87	0,00	18.202,91	54.608,78
34199	OUTRAS RECEITAS	36.405,87	0,00	18.202,91	54.608,78
6004	RECEITAS DIVERSAS	36.405,87	0,00	18.202,91	54.608,78



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:40:26

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.018.725,05	859.347,44	76.262,03	3.801.810,46
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.018.725,05	859.347,44	76.262,03	3.801.810,46
411	DESPEAS COM MATERIAIS	336.347,23	88.472,16	6.764,11	418.055,28
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	38.950,75	13.970,31	6.764,11	46.156,95
7009	MAT DE LIMPEZA	12.838,79	7.181,05	2.488,99	17.530,85
7018	MEDICAMENTOS	13.497,86	5.705,91	2.327,45	16.876,32
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	12.614,10	1.083,35	1.947,67	11.749,78
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	297.396,48	74.501,85	0,00	371.898,33
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.673,53	298,65	0,00	1.972,18
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.335,91	3.495,62	0,00	9.831,53
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.314,86	723,44	0,00	2.038,30
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.478,92	142,60	0,00	2.621,52
7023	MATERIAL DE EPI	1.220,34	271,01	0,00	1.491,35
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.737,22	0,00	0,00	1.737,22
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.344,58	513,41	0,00	3.857,99
7046	REFEICAO	276.646,12	69.057,12	0,00	345.703,24
412	PRESTADORES DE SERVICOS	738.708,03	173.740,50	14,90	912.433,63
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	17.254,49	2.560,50	0,00	19.814,99
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	10.241,99	2.560,50	0,00	12.802,49
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.012,50	0,00	0,00	7.012,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	505.309,15	120.687,06	0,00	625.996,21
7520	SERV TECN HOSPITALARES	496.484,57	118.778,28	0,00	615.262,85
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.779,78	912,48	0,00	4.692,26
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	420,00	0,00	0,00	420,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.624,80	996,30	0,00	5.621,10
41203	APOIO TECNICO	53.930,28	10.090,72	0,00	64.021,00
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	8.791,20	159,56	0,00	8.950,76
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	33.874,23	6.828,31	0,00	40.702,54
7588	SERV MOTORISTA	1.389,00	825,00	0,00	2.214,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	9.075,85	2.277,85	0,00	11.353,70
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	800,00	0,00	0,00	800,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	162.214,11	40.402,22	14,90	202.601,43
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	56.869,67	14.310,96	0,00	71.180,63
8046	DESPEAS COM VIAGENS	156,71	0,00	14,90	141,81



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:40:26

Emissao: 22/06/2026

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	100.689,86	25.723,96	0,00	126.413,82
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.285,55	367,30	0,00	1.652,85
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.920.140,82	594.602,75	69.483,02	2.445.260,55
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.399.445,62	395.573,55	38.274,49	1.756.744,68
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.336.774,71	389.312,94	38.274,49	1.687.813,16
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	62.670,91	6.260,61	0,00	68.931,52
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	337.988,86	150.238,33	30.612,77	457.614,42
8523	DESPEAS COM FERIAS	161.207,97	36.136,62	0,00	197.344,59
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	121.973,51	29.918,08	0,00	151.891,59
8524	PROVISAO DE FERIAS	(53.036,47)	44.088,61	20.391,90	(29.339,76)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	79.107,57	33.425,24	10.220,87	102.311,94
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.736,28	6.669,78	0,00	35.406,06
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	182.706,34	48.790,87	595,76	230.901,45
8510	VALE TRANSPORTE	32.055,38	9.318,83	0,00	41.374,21
8515	VALE REFEIÇÃO	150.650,96	38.876,28	0,00	189.527,24
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	595,76	595,76	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	11.353,73	2.532,03	0,00	13.885,76
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	11.353,73	2.532,03	0,00	13.885,76
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	55,30	0,00	0,00	55,30
7524	TELEFONES	9.925,57	2.532,03	0,00	12.457,60
7676	GAS GN	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	12.175,24	0,00	0,00	12.175,24
41801	OUTRAS DESPEAS	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 :			4.115.171,94	4.115.171,94	