



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:26:16

Emissao: 17/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	152.340,85	2.186.348,33	2.205.816,07	132.873,11
11	ATIVO CIRCULANTE	150.989,20	2.186.348,33	2.205.816,07	131.521,46
111	DISPONIVEL	100.082,22	2.182.740,97	2.199.472,16	83.351,03
11101	CAIXA GERAL	2.650,00	1.132,19	1.132,19	2.650,00
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00	868,88	868,88	2.000,00
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00	263,31	263,31	650,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.463.992,67	1.463.992,67	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.463.992,67	1.463.992,67	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	97.432,22	717.616,11	734.347,30	80.701,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	97.432,22	717.616,11	734.347,30	80.701,03
112	CREDITOS	0,00	1.908,11	1.908,11	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.908,11	1.908,11	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.908,11	1.908,11	0,00
113	ESTOQUES	50.906,98	1.699,25	4.435,80	48.170,43
11304	ESTOQUES	50.906,98	1.699,25	4.435,80	48.170,43
2105	MEDICAMENTOS	15.692,21	0,00	555,82	15.136,39
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	14.699,85	0,00	1.788,35	12.911,50
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	6.921,44	1.586,34	0,00	8.507,78
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	447,44	112,91	0,00	560,35
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	973,44	0,00	0,00	973,44
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.597,25	0,00	1.974,04	7.623,21
2133	MATERIAL DE EPI	2.575,35	0,00	117,59	2.457,76
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 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:26:16

Emissao: 17/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	267.198,36	812.812,66	837.506,85	291.892,55
21	PASSIVO CIRCULANTE	892.104,22	797.005,96	837.506,85	932.605,11
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	892.104,22	797.005,96	837.506,85	932.605,11
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	47.925,48	274.327,60	272.950,67	46.548,55
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	47.925,48	274.327,60	272.950,67	46.548,55
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	12.635,05	12.364,63	12.545,57	12.815,99
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.764,96	3.494,54	3.625,08	3.895,50
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	50,60	50,60	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.620,92	2.620,92	2.629,50	2.629,50
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.999,09	3.999,09	4.058,71	4.058,71
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.333,02	1.333,02	1.352,91	1.352,91
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	866,46	866,46	879,37	879,37
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	594.756,23	407.729,32	448.063,03	635.089,94
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	369.536,64	369.536,64	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	696,27	696,27	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.098,77	3.098,77	5.550,19	5.550,19
5022	PROVISAO DE FERIAS	463.721,91	26.760,25	41.415,61	478.377,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	127.935,55	7.637,39	30.864,32	151.162,48
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.750,84	53.985,17	51.920,42	49.686,09
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.240,37	19.240,37	19.145,45	19.145,45
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60	0,00	0,00	45,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.464,87	34.744,80	32.774,97	30.495,04
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.018,71	28.018,71	28.602,54	28.602,54
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.018,71	28.018,71	28.602,54	28.602,54
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	157.017,91	20.580,53	23.424,62	159.862,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.580,53	20.580,53	23.424,62	23.424,62
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	15.806,70	15.806,70	0,00	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.806,70	15.806,70	0,00	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	15.806,70	15.806,70	0,00	0,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	15.806,70	15.806,70	0,00	0,00



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:26:17

Emissão: 17/07/2025

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 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:26:17

Emissao: 17/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.755.591,13	0,00	733.227,61	4.488.818,74
32	RECEITAS DE SAUDE	3.570.169,20	0,00	714.033,84	4.284.203,04
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.570.169,20	0,00	714.033,84	4.284.203,04
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.570.169,20	0,00	714.033,84	4.284.203,04
6312	PAI SANTOS	3.570.169,20	0,00	714.033,84	4.284.203,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.522,74	0,00	3.582,27	20.105,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	16.522,74	0,00	3.582,27	20.105,01
33101	JUROS DE APLICACAO	16.522,74	0,00	3.582,27	20.105,01
6054	JUROS DE APLICACAO	16.522,74	0,00	3.582,27	20.105,01
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	168.899,19	0,00	15.611,50	184.510,69
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	168.899,19	0,00	15.611,50	184.510,69
34199	OUTRAS RECEITAS	168.899,19	0,00	15.611,50	184.510,69
6004	RECEITAS DIVERSAS	53.079,10	0,00	15.611,50	68.690,60
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	715,37	0,00	0,00	715,37
6200	RECEITA RESCISAO	115.104,72	0,00	0,00	115.104,72



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:26:17

Emissao: 17/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.870.448,64	851.965,93	74.576,39	4.647.838,18
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.870.448,64	851.965,93	74.576,39	4.647.838,18
411	DESPESAS COM MATERIAIS	420.872,13	89.775,01	1.699,25	508.947,89
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	60.465,00	11.602,58	0,00	72.067,58
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	20.345,19	4.462,68	0,00	24.807,87
7018	MEDICAMENTOS	19.791,75	3.462,29	0,00	23.254,04
7019	GASES MEDICINAIS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	18.628,06	3.677,61	0,00	22.305,67
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	360.407,13	78.172,43	1.699,25	436.880,31
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	968,60	1.983,00	0,00	2.951,60
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.397,32	3.374,08	0,00	5.771,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.168,49	24,01	1.586,34	9.606,16
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.740,88	0,00	0,00	1.740,88
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.593,06	165,03	0,00	1.758,09
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	334,40	0,00	0,00	334,40
8003	CONSERVACAO E REPAROS	8.317,00	718,00	112,91	8.922,09
7046	REFEICAO	333.887,38	71.908,31	0,00	405.795,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	885.710,60	177.705,32	0,01	1.063.415,91
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	18.310,36	2.560,50	0,00	20.870,86
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	17.725,50	2.560,50	0,00	20.286,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	584,86	0,00	0,00	584,86
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	625.814,87	124.528,75	0,00	750.343,62
7520	SERV TECN HOSPITALARES	609.365,88	122.517,75	0,00	731.883,63
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.904,50	880,00	0,00	11.784,50
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	390,00	0,00	0,00	390,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.154,49	1.131,00	0,00	6.285,49
41203	APOIO TECNICO	58.372,74	12.360,26	0,00	70.733,00
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	3.940,00	150,00	0,00	4.090,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	44.960,14	8.320,24	0,00	53.280,38
7588	SERV MOTORISTA	1.155,00	2.350,00	0,00	3.505,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.700,10	1.540,02	0,00	9.240,12
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	617,50	0,00	0,00	617,50
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	183.212,63	38.255,81	0,01	221.468,43
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	72.563,00	14.073,93	0,01	86.636,92
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.227,86	582,80	0,00	1.810,66



FUABC - PAI BAIXADA SANTISTA
57.571.275/0032-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:26:17

Emissão: 17/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	108.723,93	23.424,62	0,00	132.148,55
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	697,84	174,46	0,00	872,30
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.550.741,57	574.163,37	72.877,13	3.052.027,81
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.846.488,14	369.536,64	37.816,71	2.178.208,07
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.753.154,20	369.536,64	37.816,71	2.084.874,13
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	93.333,94	0,00	0,00	93.333,94
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	493.688,27	161.222,94	34.397,64	620.513,57
8523	DESPESAS COM FERIAS	152.795,09	60.340,47	0,00	213.135,56
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	148.862,66	28.602,54	0,00	177.465,20
8524	PROVISAO DE FERIAS	(15.949,49)	41.415,61	26.760,25	(1.294,13)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	127.935,55	30.864,32	7.637,39	151.162,48
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	80.044,46	0,00	0,00	80.044,46
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	210.565,16	43.403,79	662,78	253.306,17
8510	VALE TRANSPORTE	38.167,25	8.171,68	0,00	46.338,93
8515	VALE REFEIÇÃO	172.386,82	34.569,33	0,00	206.956,15
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,09	662,78	662,78	11,09
415	UTILIDADE PUBLICA	11.307,06	3.884,75	0,00	15.191,81
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	11.307,06	3.884,75	0,00	15.191,81
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	88,53	0,00	0,00	88,53
7524	TELEFONES	11.218,53	2.511,89	0,00	13.730,42
7676	GAS GN	0,00	1.372,86	0,00	1.372,86
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,74	0,00	3,74
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	3,74	0,00	3,74
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,74	0,00	3,74
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.817,28	6.433,74	0,00	8.251,02
41801	OUTRAS DESPESAS	1.817,28	6.433,74	0,00	8.251,02
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	6.433,74	0,00	6.433,74
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.817,28	0,00	0,00	1.817,28
	T O T A I S D O P E R I O D O :		3.851.126,92	3.851.126,92	